

Anlage 4 Gesamtfinanzhaushalt

kompakte Darstellung	10-11
detaillierte Darstellung mit Sachkonten	12-19

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.216.302	16.555.500	18.584.800	19.146.500	19.596.100	20.043.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.005.975	6.542.400	6.515.300	5.786.100	6.014.600	5.519.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	52.100	67.000	71.600	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432.026	2.793.000	2.991.700	2.896.700	2.908.700	2.902.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	1.371.424	1.166.100	1.482.500	1.477.500	1.475.500	1.487.500
06	+ Sonstige Einzahlungen	1.496.201	1.373.400	1.212.700	1.212.700	1.212.700	1.212.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.152.442	1.992.900	2.217.900	1.987.900	1.942.900	1.942.900
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.680.370	30.475.400	33.071.900	32.579.000	33.150.500	33.108.100
09	Personalauszahlungen	-13.462.358	-14.392.900	-14.635.100	-14.778.600	-14.923.500	-15.070.100
10	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.653.588	-5.426.300	-5.780.300	-5.653.100	-5.286.900	-5.143.300
12	- Transferauszahlungen, Umlagen	-9.530.608	-10.230.700	-12.413.900	-18.971.500	-13.693.900	-14.413.900
13	- Sonstige Auszahlungen	-785.393	-975.300	-942.100	-917.100	-920.400	-959.800
14	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnlichen Auszahlungen	-238.376	-224.500	-187.500	-157.500	-142.000	-127.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.670.323	-31.251.300	-33.960.500	-40.479.400	-34.968.300	-35.715.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010.047	-775.900	-888.600	-7.900.400	-1.817.800	-2.607.600
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.715.258	2.786.800	2.402.400	3.354.400	6.977.600	2.793.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	970.191	948.100	1.683.100	584.100	1.239.100	474.100
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.685.449	3.734.900	4.085.500	3.938.500	8.216.700	3.268.000
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-7.819.568	-4.649.300	-5.179.700	-5.141.900	-9.241.900	-3.444.500
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.405	-184.900	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.864.973	-4.834.200	-5.179.700	-5.141.900	-9.241.900	-3.444.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.179.524	-1.099.300	-1.094.200	-1.203.400	-1.025.200	-176.500
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.476	-1.875.200	-1.982.800	-9.103.800	-2.843.000	-2.784.100
25	+ EZ Kreditaufnahme f. Investitionen / Investfördermaßn. und sonst. EZ Finanztätigkeit	0	2.121.600	156.500	167.200	0	0
26	- AZ Kreditaufnahme f. Investitionen / Investfördermaßn. und sonst. AZ Finanztätigkeit	-711.145	-884.900	-909.600	-845.000	-546.000	-541.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-711.145	1.236.700	-753.100	-677.800	-546.000	-541.000
31	+ EZ aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
32	- AZ an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	= Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
35	= Summe der Salden aus den Zeilen 27 und 33	-711.145	1.236.700	-753.100	-677.800	-546.000	-541.000
37	= Summe der Salden aus den Zeilen 24 und 35	-880.622	-638.500	-2.735.900	-9.781.600	-3.389.000	-3.325.100
39	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Verwahr-EZ)	165.584	0	0	0	0	0
40	+ Auszahlungen fremder Finanzmittel (Verwahr-AZ)	-390.979	0	0	0	0	0
	+/- Verrechnungskonto	38.537	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	8.315.875	7.248.395	19.872.084	17.136.184	7.354.584	3.965.584
	voraussichtliche Veränderungen im HH-Jahr		13.262.189				
43	Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	7.248.395	19.872.084	17.136.184	7.354.584	3.965.584	640.484

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.216.302	16.555.500	18.584.800	19.146.500	19.596.100	20.043.300
601101	EZ Grundsteuer A	90.785	91.000	91.500	91.500	91.500	91.500
601201	EZ Grundsteuer B	2.311.031	2.200.000	2.200.000	2.212.000	2.225.000	2.235.000
601301	EZ Gewerbesteuer	8.826.852	8.000.000	9.500.000	9.700.000	9.900.000	9.950.000
602101	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.689.565	4.948.800	5.220.600	5.529.900	5.858.000	6.204.800
602201	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.106.234	1.140.600	1.379.700	1.419.100	1.327.100	1.366.500
603101	EZ Vergnügungssteuer	94.372	77.000	95.000	95.000	95.000	95.000
603201	EZ Hundesteuer	97.273	98.100	98.000	99.000	99.500	100.500
603901	EZ Sonstige örtliche Steuern	190	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.005.975	6.542.400	6.515.300	5.786.100	6.014.600	5.519.000
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.776.651	2.470.700	874.900	0	0	0
613101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.122.796	880.100	1.127.000	1.090.100	1.038.400	1.028.600
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	225.108	250.000	248.300	422.100	432.200	268.300
614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	319.946	327.900	398.600	470.500	487.600	323.700
614201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.475.008	2.581.300	3.823.100	3.793.100	3.793.100	3.793.100
614401	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.459	12.300	5.100	0	0	0
614501	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	650	0	0	0	0	0
614601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.016	0	3.000	0	3.000	0
614701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.227	18.000	33.000	8.000	258.000	103.000
614801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.061	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
618101	Allgemeine Umlagen vom Land	1.054	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	52.100	67.000	71.600	0	0
623101	Schuldendiensthilfen vom Land	6.000	52.100	67.000	71.600	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432.026	2.793.000	2.991.700	2.896.700	2.908.700	2.902.700
631101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	25.134	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
631102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	216.351	188.000	184.700	184.700	174.700	174.900
631103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	1.800	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
631104	Sonstige Verwaltungsgebühren	10.944	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
631105	Rechtsbehelfsgebühren	2.197	0	0	0	0	0
632101	Entgelte für Benutzung v. öffentl. Einrichtungen	186.023	181.600	167.400	169.400	169.400	169.400
632102	Eintrittsgeld Kultur-, Sport- u.ä. Veranstaltungen	3.612	4.600	3.800	3.800	3.800	4.600
632104	Entgelte Inanspruchnahme wirtschaftliche Dienste	18.643	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
632105	Kindergartenbeiträge und Hortbeiträge	1.289.521	1.492.800	1.767.400	1.767.400	1.767.400	1.767.400
632106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.659	474.400	503.400	391.400	403.400	391.400
632107	Friedhofsunterhaltungsgebühr	73.356	50.000	23.000	28.000	33.000	38.000
632108	Grabstellengebühr	70.700	0	0	0	0	0
632109	Straßenreinigungsgebühr	366.741	375.000	315.000	325.000	330.000	330.000

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
632199	ALT: Entgelte für Benutzung v. öff. Einrichtungen	344	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.371.424	1.166.100	1.482.500	1.477.500	1.475.500	1.487.500
641101	Einzahlungen aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	421.180	453.400	573.200	578.200	583.200	588.200
642101	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	428	0	0	0	0	0
642102	Einzahlungen Verkauf von Drucksachen aller Art	1.505	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
642103	Einzahlung land-/forstwirtschaftliche Erzeugnisse	412.222	452.000	497.000	497.000	497.000	497.000
642104	Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	3.776	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	482	300	100	100	100	100
646102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	38.443	25.900	20.100	20.100	20.100	20.100
646103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.820	20.600	2.100	2.100	2.100	2.100
648001	Kostenerstattungen vom Bund	27.539	0	21.000	28.000	21.000	28.000
648101	Kostenerstattungen vom Land	288	0	7.000	0	0	0
648201	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	331.284	59.500	290.000	290.000	290.000	290.000
648401	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	36	0	0	0	0	0
648501	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	383	0	0	0	0	0
648601	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen SoRe	1.397	500	500	500	500	500
648701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70.383	45.900	50.000	40.000	40.000	40.000
648801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.257	102.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Sonstige Einzahlungen	1.496.201	1.373.400	1.212.700	1.212.700	1.212.700	1.212.700
651101	Konzessionsabgaben	911.602	974.300	817.800	817.800	817.800	817.800
652101	Erstattungen von Steuern	156	0	0	0	0	0
656101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	278.665	275.300	280.300	280.300	280.300	280.300
656201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffent	78.778	56.800	64.800	64.800	64.800	64.800
656202	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - privat	5.096	0	0	0	0	0
656203	Verspätungszuschläge Steuern	1.491	0	0	0	0	0
656301	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	27.965	0	0	0	0	0
656502	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	123.017	300	0	0	0	0
659101	Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Vw-tätigkeit	42.394	16.500	14.200	14.200	14.200	14.200
659102	Einzahlungskonto Rücklastschrift	155	200	200	200	200	200
659103	Einzahlungskonto Periodenfremde Erträge	3	0	0	0	0	0
659106	Überzahlungen	191	0	0	0	0	0
659110	EZ aus Verkauf von Lotterien, Tombolas u.a. Gewinnspielen	26.688	50.000	35.400	35.400	35.400	35.400
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.152.442	1.992.900	2.217.900	1.987.900	1.942.900	1.942.900
661701	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	22.179	25.000	70.000	70.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
665101	Einzahlung Gewinnanteile verbundener Unternehmen	2.042.545	1.907.400	2.107.400	1.857.400	1.857.400	1.857.400
669101	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	87.414	60.500	40.500	60.500	60.500	60.500
669103	Einzahlungen aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	304	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.680.370	30.475.400	33.071.900	32.579.000	33.150.500	33.108.100
09	- Personalauszahlungen	-13.462.358	-14.392.900	-14.635.100	-14.778.600	-14.923.500	-15.070.100
701101	Dienstauszahlungen und dgl. Beamte - Paisy	-252.906	-264.200	-256.000	-258.300	-260.600	-263.000
701201	Dienstauszahlungen u. dgl. tariflich Beschäftigte - Paisy	-10.594.043	-11.259.900	-11.463.500	-11.577.800	-11.693.400	-11.810.200
701901	Dienstauszahlungen u. dgl. sonstige Beschäftigte	-1.319	-22.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
701991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL) - Paisy	-12.827	0	0	0	0	0
702101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-103.259	-103.400	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
702201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-377.915	-394.700	-399.200	-403.300	-407.400	-411.500
703201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.066.949	-2.276.200	-2.290.400	-2.313.200	-2.336.100	-2.359.400
703202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tarifl. B.	-64.739	-66.100	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
703901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-6.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
10	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
711101	Versorgungsauszahlungen an Beamte	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.653.588	-5.426.300	-5.780.300	-5.653.100	-5.286.900	-5.143.300
721101	Unterhaltung der Grundstücke	-32.017	-24.500	-44.800	-45.300	-84.800	-44.300
721102	Unterhaltung der Gebäude	-291.913	-244.000	-379.200	-299.900	-274.800	-331.900
721103	Unterhaltung der Außenanlagen	-19.606	-50.800	0	0	0	0
721104	Unterhaltung von Denkmälern und Baudenkmalen	0	-500	0	0	0	0
721105	Beseitigung von Schäden	-9.856	-14.300	0	0	0	0
721107	Aufwand auf Grund von Verträgen zur Unterhaltung	-8.773	-10.200	0	0	0	0
722101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-286.567	-304.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
722102	Infrastruktur - Brücken, Tunnel u.ä.	-7.525	-22.800	-8.500	-15.500	-7.000	-12.000
722103	Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	-112.842	-84.000	-159.500	-159.500	-78.500	-84.500
722104	Kommunale Versorgungs- und Sicherungsanlagen	0	-500	0	0	0	0
722105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-20.239	-42.700	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
722106	Unterhaltung d. Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen	-80.037	-82.600	-84.700	-80.500	-80.500	-80.500
722107	Unterhaltg. v. Friedhöfen u. sonst. öfftl. Anlagen	-11.744	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722108	Energieversorgung Straßenbeleuchtung	-242.283	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
722109	Erwerb von Verkehrszeichen und Hinweisschildern	-9.023	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
722110	Regenwassergebühren für Verkehrsflächen	-198.686	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
722111	Betreuungskosten Stadtwald	-76.317	-76.100	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
722112	Bewirtschaftung Stadtwald	-179.709	-155.000	-231.000	-180.000	-180.000	-180.000
722113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	-2.437	-31.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
722114	Streugut für den Winterdienst	-12.775	-34.500	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
723101	AZ Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-58.366	-113.600	-97.600	-113.500	-83.000	-50.800
723201	AZ Leasing	-36.580	-52.600	-56.000	-56.000	-56.000	-75.000
724101	AZ Grundsteuer	-37.160	-39.900	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
724102	AZ Wasserversorgung Abwasserbeseitigung/- reinigung	-89.727	-113.700	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
724103	AZ Energieversorgung	-214.326	-240.000	-225.700	-225.700	-225.800	-226.000
724104	AZ Wärmeversorgung	-274.541	-341.200	-324.200	-324.200	-324.200	-324.200
724105	AZ Müllbeseitigung und Reinigung	-555.050	-670.700	-740.600	-735.600	-740.600	-735.600
724106	AZ Straßenreinigung	-31.229	-32.400	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
724107	AZ Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.277	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
724108	AZ Wach- und Schließdienste	-19.286	-23.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
725101	AZ Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege, Inspektionen	-186.009	-343.000	-205.500	-205.900	-205.900	-205.900
725102	AZ Kraftfahrzeugsteuer	-4.643	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
725103	AZ Mitgliedsbeiträge bei Verbänden, TÜV- Gebühren	-366	-1.300	0	0	0	0
725104	AZ Aufwendungen für Versicherungen	-24.861	-26.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
725105	AZ Aufwendungen für nichtmotorisierte Fahrzeuge	-213	-500	0	0	0	0
725201	AZ Unterhaltung d. Maschinen u technischen Anlagen	-44.299	-53.000	-43.900	-43.300	-44.300	-45.300
725301	AZ Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-7.927	-14.700	-23.200	-19.300	-20.300	-20.300
725401	AZ Unterhaltung der BGA	-228.374	-260.900	-268.600	-242.100	-241.800	-244.600
726101	AZ Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.427	-60.600	-61.600	-57.200	-57.200	-57.200
726102	AZ Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-99.055	-36.000	-104.200	-50.700	-38.200	-31.700
727101	AZ Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-30.483	-27.400	-28.900	-24.900	-24.900	-24.900
727102	AZ Herstellung von Informationsmaterial	-64.493	-70.200	-84.100	-71.100	-71.100	-71.100
727103	AZ sonstige Unterrichtung der Öffentlichkeit	-163	0	0	0	0	0
727104	AZ Dekorationen und Ausschmückungen	-2.501	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
727105	AZ Bibliotheken, Kunst- und Kulturzentren	0	-800	0	0	0	0
727106	AZ fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-360.887	-327.900	-542.000	-339.000	-344.000	-346.000
727107	AZ Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-26.537	-29.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
727108	AZ Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-48.293	-52.100	-52.600	-53.500	-50.700	-50.700
727109	AZ für Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-197.613	-275.500	-231.500	-527.500	-270.500	-117.500
727110	AZ Schwimmunterricht Schulen u. Kindertagesstätten	-20.131	-26.600	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
727111	AZ GEMA-Gebühren	-9.296	-18.800	-17.700	-17.700	-17.700	-18.200
727112	AZ Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-7.042	-7.500	-8.500	-9.000	-8.500	-8.500
727113	AZ Freitische (Schulspeisung)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727114	AZ Schulobstversorgung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
728101	AZ Lebensmittel	-27.636	-28.300	-27.400	-27.400	-27.800	-27.800
728102	AZ Sanitätsmaterial	-1.489	-1.800	-900	-900	-900	-900
728103	AZ Werkstattbedarf	-376	0	0	0	0	0
728106	AZ EDV-Material	-2.310	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
728107	AZ Familienstambücher und dgl.	-90.119	-94.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
728109	AZ Reinigungsmittel	-749	0	0	0	0	0
729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-189.326	-299.800	-284.300	-284.300	-284.300	-284.300
729102	Auszahlungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	-14.578	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Transferauszahlungen, Umlagen	-9.530.608	-10.230.700	-12.413.900	-18.971.500	-13.693.900	-14.413.900
731201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-100.919	-100.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
731301	Zuweisungen an Zweckverbände	-120.626	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
731501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen u.a.	-563.500	0	0	0	0	0
731701	Zuschüsse an private Unternehmen	-7.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
731801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.250.495	-2.170.800	-4.051.700	-4.287.600	-4.354.100	-4.126.100
731802	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	-16.359	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
731804	Zuschüsse zur Kindertagesstättenbetreuung	-8.515	0	0	0	0	0
731805	Zuschüsse für Mehrlingsgeburten	-223	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
731896	AZ Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt - Paisy	-470.851	-459.100	-499.900	-500.400	-500.900	-501.400
731897	AZ Personal Hundisburg - Sozialversicherung - Paisy	-106.197	-96.600	-107.600	-107.700	-107.800	-107.900
731898	AZ Personal Hundisburg - VWL - Paisy	-172	0	0	0	0	0
734101	Gewerbesteuerumlage	-837.322	-777.800	-923.700	-943.100	-962.500	-967.400
737101	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	-2.835.600	-1.243.800	-1.861.000
737201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	-6.048.151	-6.475.700	-6.563.300	-10.029.400	-6.257.100	-6.582.400
13	- Sonstige Auszahlungen	-785.393	-975.300	-942.100	-917.100	-920.400	-959.800
741103	AZ Reisekosten	-17.364	-10.300	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500
741104	AZ Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-2.973	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
741105	AZ Sonstige Personalnebenaufwendungen	-27.423	-56.000	-61.400	-61.000	-61.000	-61.000
742101	AZ Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	-12.575	-17.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
742102	AZ Sitzungsgelder und dgl.	-65.760	-76.100	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
742103	Entschädigungen f. einzelne ehrenamtl. Tätigkeiten	-22.702	-25.600	-31.100	-31.100	-31.100	-41.900
742901	Sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste	-25.549	-51.700	-48.300	-48.300	-48.300	-69.000
743101	AZ Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	-3.948	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743103	AZ Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.a.	-29.869	-30.000	-31.200	-31.300	-31.300	-31.300
743104	AZ Bürobedarf	-39.502	-41.400	-39.900	-39.900	-39.900	-41.900
743105	AZ Bücher und Zeitschriften	-58.198	-57.600	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
743106	AZ Post und Telekommunikation	-139.621	-149.600	-146.700	-146.700	-146.700	-153.200
743107	AZ Öffentliche Bekanntmachungen	-57.596	-57.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.700
743108	AZ Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-39.321	-58.800	-54.200	-50.200	-50.200	-50.200
743109	AZ Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.397	-10.400	-10.600	-10.600	-11.400	-11.000
743110	AZ Werkstattbedarf	-358	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743111	AZ für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto)	-7.644	0	-15.300	-1.300	-1.300	-1.300
744101	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-96.976	-109.400	-107.300	-101.300	-103.800	-103.800
744102	Auszahlungen für Schadensfälle	-3.252	0	0	0	0	0
744104	Auszahlungen für sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-35.088	-17.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
745001	Erstattungen an den Bund	-5.040	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
745201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-58.175	-114.800	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
745501	Erstattungen an verbundene Unternehmen	-2.640	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
745701	Erstattungen an private Unternehmen	-7.005	-14.200	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
745801	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-15.000	0	0	0	0
748201	Auszahlungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-229	0	0	0	0	0
748501	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	-22.284	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
748601	Sachkosten "Archäologische Erkundungen" (Amt 60)	-2.400	-7.200	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
749102	Auszahlungskonto Rücklastschrift	-505	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnlichen Auszahlungen	-238.376	-224.500	-187.500	-157.500	-142.000	-127.000
751101	Zinsauszahlungen an das Land	-13.275	-2.000	0	0	0	0
751701	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-193.897	-182.500	-145.000	-115.000	-100.000	-85.000
759201	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-31.204	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
759901	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.670.323	-31.251.300	-33.960.500	-40.479.400	-34.968.300	-35.715.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010.047	-775.900	-888.600	-7.900.400	-1.817.800	-2.607.600
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.715.258	2.786.800	2.402.400	3.354.400	6.977.600	2.793.900
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	580.279	187.200	198.600	215.300	117.400	6.600
681101	Investitionszuweisungen vom Land	1.721.101	1.779.700	1.497.400	1.314.700	3.105.100	1.378.800
681201	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
681401	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	201.730	280.000	321.800	1.228.400	2.071.700	921.900
681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.067.142	0	0	0	0	0
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	142.273	538.400	383.100	594.500	1.681.900	485.100
688103	Einzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	1.233	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	970.191	948.100	1.683.100	584.100	1.239.100	474.100
682102	EZ Veräußerung von Grünflächen	67.159	0	0	0	0	0
682103	EZ Veräußerung von Ackerland	487	0	0	0	0	0
682105	EZ Veräußerung von Wasserflächen, Wasserläufen, Wassergräben	380	0	0	0	0	0
682107	EZ Veräußerung von Sonderflächen	7	0	0	0	0	0
682108	EZ Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	670.143	895.000	1.429.000	540.000	210.000	450.000
682109	EZ Veräußerung von bebauten Grundstücken	156.252	0	220.000	0	0	0
682110	EZ Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	43.126	0	0	0	0	0
682111	EZ Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten	12.808	53.100	24.100	24.100	24.100	24.100
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0	20.000	5.000	0
685101	Einzahlungen für Baumaßnahmen	6.228	0	0	0	1.000.000	0
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.600	0	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.685.449	3.734.900	4.085.500	3.938.500	8.216.700	3.268.000
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-7.819.568	-4.649.300	-5.179.700	-5.141.900	-9.241.900	-3.444.500
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.094	-191.000	-259.000	-110.000	-110.000	-110.000
782108	AZ Erwerb von Sonstigen unbebauten Grundstücken	-10.393	0	0	0	0	0
782109	AZ Erwerb von bebauten Grundstücken	-99	-19.300	-17.300	-25.600	-104.300	-83.500
782110	AZ Erwerb von Flächen des Infrastrukturvermögens	-30	0	0	0	0	0
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-224.789	-100.000	-754.300	-156.200	-888.000	-124.000
783105	AZ Erwerb von Maschinen	0	-122.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	-2.500	-2.500	-42.500	-2.500	-2.500
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-151.712	-272.400	-213.100	-103.100	-156.300	-97.700
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-128.765	-137.200	-76.500	-46.800	-121.400	-46.800
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-22.339	-28.500	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.759.579	-972.000	-911.000	-1.720.500	-3.151.200	-1.045.000
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.195.751	-2.220.900	-2.290.500	-2.904.700	-4.600.700	-1.812.500
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-203.937	-553.000	-628.500	-20.000	-95.000	-110.000
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	-3.094.080	-30.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.405	-184.900	0	0	0	0
781301	Zuweisungen Invest an Zweckverbände	-45.405	-184.900	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.864.973	-4.834.200	-5.179.700	-5.141.900	-9.241.900	-3.444.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.179.524	-1.099.300	-1.094.200	-1.203.400	-1.025.200	-176.500
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.476	-1.875.200	-1.982.800	-9.103.800	-2.843.000	-2.784.100
25	+ EZ Kreditaufnahme f. Investitionen / I-fördermaßn., sonst. EZ Finanztätigkeit	0	2.121.600	156.500	167.200	0	0
692781	Kredit Invest 5 Jahre und mehr variabler Zins	0	2.121.600	156.500	167.200	0	0
26	- AZ Kreditaufnahme f. Investitionen / I-fördermaßn., sonst. AZ Finanztätigkeit	-711.145	-884.900	-909.600	-845.000	-546.000	-541.000
792161	Kredittilgung Investitionen variabler Zins	-6.000	0	0	0	0	0
792700	K-Tilgung Investitionen bei Kreditinstituten	-698.944	-878.900	-903.600	-839.000	-540.000	-535.000
792761	Kredittilgung Investitionen variabler Zins	-698.944	-878.900	-903.600	-839.000	-540.000	-535.000
792800	K-Tilgung Investitionen sonstiger inländ. Bereich	-6.201	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
792861	Kredittilgung Investitionen variabler Zins	-6.201	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-711.145	1.236.700	-753.100	-677.800	-546.000	-541.000
31	+ EZ aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
32	- AZ an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33	= Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
35	= Summe der Salden aus den Zeilen 27 und 33	-711.145	1.236.700	-753.100	-677.800	-546.000	-541.000
37	= Summe der Salden aus den Zeilen 24 und 35	-880.622	-638.500	-2.735.900	-9.781.600	-3.389.000	-3.325.100