

Haushaltsplan

Haushaltsplan

der Stadt Haldensleben

Zahlenmaterial - Teilhaushalte

für das Haushaltsjahr
2018

Kostenstellenbereich **00** **Zentrale Steuerung**

Produkt	11101	Steuerung der Kommune
Leistung	1110101	Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse
Leistung	1110102	Steuerung durch den Bürgermeister
Leistung	1110103	Steuerungsunterstützung
Produkt	11103	Gleichstellung von Frau und Mann
Leistung	1110301	Gleichstellung in der Verwaltung
Leistung	1110302	Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
Produkt	11104	Beschäftigtenvertretungen
Leistung	1110401	Personalrat
Leistung	1110402	Vertretung der Schwerbehinderten
Produkt	11105	Rechnungsprüfung
Leistung	1110501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und freiwilliger Prüfungen
Produkt	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1110701	Pressebetreuung
Leistung	1110702	Visuelle Erscheinungsbildgestaltung (Corporate Design)
Leistung	1110703	Veröffentlichungen
Leistung	1110704	Werbung für Veranstaltungen
Leistung	1110705	Internet-Präsentation
Leistung	1110706	Städtepartnerschaften
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV
Leistung	5470101	Förderung des ÖPNV
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710101	Stadtmarketing
Leistung	5710102	Messen, Ausstellungen und Wirtschaftsforen
Leistung	5710103	Betrieb des Innovationszentrums Faserverbunde
Leistung	5710104	Unterstützung des Landkreises bei Existenzgründungsförderung
Leistung	5710105	Betrieb des Hafens im Gewerbegebiet "Südhafen"
Leistung	5710106	Gewerbegrundstücke

Produkt	57301	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
Leistung	5730101	Tagungszentren und Veranstaltungsplätze
Leistung	5730102	Wochenmärkte
Leistung	5730103	Öffentliche Toiletten
Leistung	5730104	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produkt	57501	Tourismusentwicklung und -förderung
Leistung	5750101	Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	5750102	Touristische Einrichtungen und Veranstaltungen
Leistung	5750103	Betrieb der Heuherberge Uthmöden

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11101 Steuerung der Kommune							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457	0	0	0	0	0
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	456	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	1	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	939	500	600	600	600	600
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	449	0	400	400	400	400
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	490	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	200	200	200	200
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.396	500	600	600	600	600
10	- Personalaufwendungen	-385.121	-470.100	-402.500	-406.600	-410.700	-414.800
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-88.000	-93.000	-92.000	-92.900	-93.800	-94.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-185.531	-246.400	-190.500	-192.400	-194.300	-196.200
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.201	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-259	0	-300	-300	-300	-300
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-72.626	-73.100	-75.900	-76.700	-77.500	-78.300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.310	-8.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-35.595	-49.000	-37.200	-37.600	-38.000	-38.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	-400	0	0	0	0
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	-400	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.183	-10.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-2.151	-800	-800	-800	-800	-800
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
524103	Energieversorgung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524104	Wärmeversorgung	0	-800	-800	-800	-800	-800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-151	-500	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-354	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11101 Steuerung der Kommune							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-7.560	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-966	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.308	-98.400	-96.300	-111.300	-111.300	-111.600
541103	Reisekosten	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542102	Sitzungsgelder und dgl.	-52.002	-73.700	-71.600	-71.600	-71.600	-71.900
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-11.940	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	-3.609	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-16.392	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-100	-200	-200	-200	-200	-200
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-15	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-776	0	-800	-800	-800	-800
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-776	0	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.388	-579.800	-509.700	-528.800	-532.900	-537.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.993	-579.300	-509.100	-528.200	-532.300	-536.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-479.993	-579.300	-509.100	-528.200	-532.300	-536.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-479.993	-579.300	-509.100	-528.200	-532.300	-536.700
Erläuterungen - TEH Produkt 11101 Steuerung der Kommune							
11101 Steuerung der Kommune							
<u>zu Pos. 06 - Weitere sonstige ordentliche Erträge</u>							
SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Aufwandsentschädigung BM für Aufsichtsratsstätigkeit (vormals SK 456502)							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Ortsrat Satuelle und Ortsrat Uthmöden							
SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: Neujahrsempfang und Gästebewirtungen							
SK 527106 Fachliche und kulturelle Veranstaltungen: u.a. Getränke für Sitzungen, Jahresausklang							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 11101 Steuerung der Kommune**

SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Verdienstaussfall Stadträte

SK 543101 Verfügungsmittel -- Bürgermeisterin 3.000 €

Ortsbürgermeister je 300 €

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt (SGSA), Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), KGS Köln, Studieninstitut (SKOSA), KITU, Verband Hochschule und Wissenschaft (VHW)

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11101 Steuerung der Kommune							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947	500	200	200	200	200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.123	-579.800	-508.900	-528.000	-532.100	-536.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.176	-579.300	-508.700	-527.800	-531.900	-536.300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11103 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-300	-300	-300	-300	-300
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491	-800	-500	-500	-500	-500
541103	Reisekosten	0	-300	-100	-100	-100	-100
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-491	-300	-400	-400	-400	-400
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	-200	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491	-1.200	-900	-900	-900	-900
18	= Ordentliches Ergebnis	-491	-1.200	-900	-900	-900	-900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-491	-1.200	-900	-900	-900	-900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11103 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Ergebnis	-491	-1.200	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11103 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491	-1.200	-900	-900	-900	-900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491	-1.200	-900	-900	-900	-900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	0	-55.200	-56.500	-57.100	-57.700	-58.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	-44.700	-45.800	-46.300	-46.800	-47.300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	-8.900	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.546	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-4.314	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-232	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541103	Reisekosten	0	-1.100	-600	-600	-600	-600
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-236	-1.100	-600	-600	-600	-600
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.782	-61.900	-60.300	-60.900	-61.500	-62.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.782	-61.900	-60.300	-60.900	-61.500	-62.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.782	-61.900	-60.300	-60.900	-61.500	-62.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.782	-61.900	-60.300	-60.900	-61.500	-62.100

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.700	-61.900	-60.300	-60.900	-61.500	-62.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.700	-61.900	-60.300	-60.900	-61.500	-62.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11105 Rechnungsprüfung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-87.306	-94.700	-91.200	-92.100	-93.000	-94.000
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-61.378	-67.600	-64.100	-64.700	-65.300	-66.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-80	0	-100	-100	-100	-100
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-25.848	-27.100	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	-400	0	0	0	0
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	-400	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	0	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-6	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-488	-500	-500	-500	-200	0
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-488	-500	-500	-500	-200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.799	-95.600	-91.700	-92.600	-93.200	-94.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.799	-95.600	-91.700	-92.600	-93.200	-94.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-87.799	-95.600	-91.700	-92.600	-93.200	-94.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11105 Rechnungsprüfung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-87.799	-95.600	-91.700	-92.600	-93.200	-94.000

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11105 Rechnungsprüfung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.350	-95.100	-91.200	-92.100	-93.000	-94.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.350	-95.100	-91.200	-92.100	-93.000	-94.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010	0	0	0	0	0
4140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bund)	7.010	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.452	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	180	0	0	0	0	0
442102	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art	1.275	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	4	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.000	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448601	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	564	0	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.705	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.705	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	17.392	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
10	- Personalaufwendungen	-201.874	-205.800	-211.000	-213.100	-215.200	-217.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-164.976	-174.100	-172.400	-174.100	-175.800	-177.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-116	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.185	-4.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-30.597	-27.000	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.905	-34.500	-44.700	-34.700	-35.200	-34.700
521102	Unterhaltung der Gebäude	-113	0	0	0	0	0
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-2.500	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.698	-500	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-3.000	-3.000	-3.500	-3.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-23.771	-12.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-12.293	-18.800	-28.800	-18.800	-18.800	-18.800

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-29	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.309	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
541103	Reisekosten	-316	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-16	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-14.370	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.607	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-1.138	-1.300	-1.300	-1.200	-300	-300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-326	-400	-400	-300	-300	-300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-813	-900	-900	-900	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.226	-257.600	-273.000	-265.000	-266.700	-268.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.834	-253.600	-270.300	-262.300	-264.000	-265.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-250.834	-253.600	-270.300	-262.300	-264.000	-265.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	-900	-900	-900	-1.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	-900	-900	-900	-1.000
25	= Ergebnis	-250.834	-253.600	-270.300	-262.300	-264.000	-265.700

Erläuterungen - TEH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11107 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketingzu Pos. 04 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 442102 Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen: Kalender

SK 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Anzeigen im Stadtanzeiger

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 448801 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Erstattungen für Veröffentlichungen im Stadtanzeiger

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: Tag des Ehrenamtes 900 € jährlich

SK 527102 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Werbematerialien / Flyer / Kalender / Veröffentlichungen, auch Internet

2018 zusätzlich 10.000 € für Neugestaltung der Homepage

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Stadtanzeiger

Wetterstation

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.500 € jährlich

11107 Städtepartnerschaften

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: Städtepartnerschaften 12.000 € jährlich

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.726	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.648	-256.300	-272.100	-264.200	-266.800	-268.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.923	-252.300	-269.000	-261.100	-263.700	-265.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.341	-5.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	0	-1.000	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Grundsteuer	-63	0	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-1.503	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-1.775	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Transferaufwendungen	-53.555	-55.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-53.555	-55.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.895	-60.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.895	-60.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.895	-60.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**TEH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-56.895	-60.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

Erläuterungen - TEH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV**54701 Förderung des ÖPNV**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*SK 524103 Aufwendungen für Energieversorgung: Stromversorgung der digitalen Anzeige am Busbahnhof*

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.968	-60.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.968	-60.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	0	3.000	0
414601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	3.000	0	3.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.564	0	18.000	0	18.000	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.564	0	18.000	0	18.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.115	198.500	198.400	198.400	198.400	198.400
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	161.115	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.083	344.900	343.500	340.700	336.300	319.600
452101	Erstattung von Steuern	11.143	0	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.518	135.900	134.500	340.700	336.300	319.600
454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	209.000	0	0	0
454108	Erträge aus der Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	43.422	209.000	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	86	0	0	0	0	0
469102	Erträge aus Nachzahlungszinsen - Sonstige Steuern	39	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	47	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	393.847	543.400	562.900	539.100	555.700	518.000
10	- Personalaufwendungen	-90.020	-122.400	-94.100	-95.000	-95.900	-96.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-74.047	-99.200	-77.400	-78.200	-79.000	-79.800
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.660	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-13.313	-19.700	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.534	-155.500	-154.700	-139.700	-154.700	-124.700
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-177	-500	-500	-500	-500	-500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-23.743	-15.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	0	-300	0	0	0	0
522113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	-13	0	-100	-100	-100	-100
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-2.186	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524101	Grundsteuer	-9.829	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.290	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524103	Energieversorgung	-30.385	-37.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524104	Wärmeversorgung	-13.161	-18.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-8.166	-17.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-4.580	-3.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-115	-500	-500	-500	-500	-500
524108	Wach- und Schließdienste	-4.680	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.271	-8.000	0	0	0	0
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	-7.000	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-789	-6.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	-500	-500	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-44.813	-8.300	-36.300	-6.300	-36.300	-6.300
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	-337	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.174	-27.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
541103	Reisekosten	-62	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.148	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-1.567	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
545701	Erstattungen an private Unternehmen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-167	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-31	0	0	0	0	0
548601	Sachkosten "Archäologische Erkundungen" (Amt 60)	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-165.610	-165.500	-411.000	-402.700	-397.100	-377.700
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-471	-500	-500	-400	0	0
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	0	0	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-84.379	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-21.633	-21.400	-21.000	-18.600	-16.900	-9.400
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-45.096	-44.800	-44.500	-40.800	-38.100	-26.000
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-422	-500	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.345	-12.200	-11.900	-10.000	-9.300	-9.600
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.264	-1.700	-1.400	-1.200	-1.100	-1.000
573103	Abschreibungen auf Forderungen - Kleinstbeträge - ALT	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.339	-470.600	-683.500	-661.100	-671.400	-622.900

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.492	72.800	-120.600	-122.000	-115.700	-104.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.492	72.800	-120.600	-122.000	-115.700	-104.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
25	= Ergebnis	-17.492	72.800	-120.600	-122.000	-115.700	-104.900
Erläuterungen - TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen: Präsente an Firmen							
SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Gastro 2.000 €, Ausbildungskonzept 2.000 €, Charme 1.000 €, SaHaRa 500 €, Kinderuni 300 €							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: AZR Ü58 (Roland-Netzwerk)							
SK 548601 Sachkosten "Archäologische Erkundungen": Hallenmiete archäologisches Holz 7.200 € jährlich							
57101 Messen, Ausstellungen und Wirtschaftsforen							
<u>zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>							
SK 414601 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen: 2018/2020: Gewerbeschau HUPE je 3.000 €							
<u>zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>							
SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 2018/2020: Gewerbeschau HUPE je 18.000 €							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 500 €							
SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial 3.000 €							
SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Wirtschaftsforum 500 €							
Gewerbeschau HUPE 2018/2020: je 30.000 €							
57101 Innovationszentrum Faserverbunde							
Ansätze für 2018							
<u>zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>							
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (einschl. Betriebskosten) 49.900 €							
<u>zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge</u>							
SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 132.500 €							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**

SK 521101 - 521102 Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen 15.500 € jährlich - 2019: 30.500 € für Renovierungen

SK 524101 - 524108 Bewirtschaftungskosten: insgesamt 72.100 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 9.000 €

SK 527102 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial 1.500 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Durchführung der Betriebskostenabrechnung durch externen Dienstleister 3.000 €

SK 543106 Post/Telekommunikation 1.500 €

SK 544104 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: BgA 'Vermietung der Betriebsausstattung Innovationszentrum' 5.500 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibungen

SK 571111 - 571191 Abschreibungen: insgesamt 160.100 €

57101 Südhafenzu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Pachtvertrag WSA 4.000 €

Überlassungsvertrag UHH 134.500 € fix

Überlassungsvertrag UHH 10.000 € variabel (erfolgsabhängig)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522113 Gewässerunterhalt (Gewässer II. Ordnung) 100 €

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Nutzungsvertrag Südhafen 2.200 € (WSH)

SK 524101 Aufwendungen für Grundsteuer 2.000 €

SK 524106 Straßenreinigung / Winterdienst 2.700 €

57101 Gewerbegrundstückezu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 209.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524101 Aufwendungen für Grundsteuer: Gewerbeflächen Haldensleben 2.800 €

Gewerbeflächen Wedringen 2.800 €

SK 524106 Straßenreinigung / Winterdienst 700 €

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.220	198.500	219.400	198.400	219.400	198.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.068	-305.100	-273.900	-260.000	-275.900	-246.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.848	-106.600	-54.500	-61.600	-56.500	-48.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	16.065	1.490.400	0	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	16.065	1.490.400	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	49.606	306.400	306.400	0	0	0
682101	EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.185	97.400	306.400	0	0	0
682108	EZ Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	43.422	209.000	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.671	1.796.800	306.400	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.365	-50.000	-50.000	0	0	0
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.128	-50.000	-50.000	0	0	0
782108	AZ Erwerb von Sonstigen unbebauten Grundstücken	-237	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-81.300	-1.662.000	-81.000	-6.000	-6.000	-6.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.798	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.048	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-76.454	-1.656.000	-75.000	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.665	-1.712.000	-131.000	-6.000	-6.000	-6.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.994	84.800	175.400	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TFH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung****57101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)****Innovationszentrum Faserverbunde**

2018-2021: kleinere Ausstattungsgegenstände als Ersatz / Equipment des Hausmeisters 1.000 € jährlich

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I003-020 Breitbandausbau	60.389	165.600	75.000	0	0	0	225.989 300.989
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.065	1.490.400	0	0	0	0	1.506.465 1.506.465
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-76.454	-1.656.000	-75.000	0	0	0	-1.732.454 -1.807.454
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fördermittel: 90 % der Gesamtinvestitionssumme</i>							
Grund und Boden							
I003-001 Erwerb Gewerbegrundstücke - allgemein	20.468	0	0	0	0	0	56.860 56.860
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.468	0	0	0	0	0	-56.860 -56.860
I003-004 Veräußerung Gewerbegrundstücke - Südhafen	-49.606	-306.400	-306.400	0	0	0	-1.239.006 -1.545.406
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	49.606	306.400	306.400	0	0	0	1.239.006 1.545.406
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Südhafen"</i>							
I003-008 Erwerb Gewerbegrundstücke - Südhafen	6.897	50.000	50.000	0	0	0	313.068 363.068
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.897	-50.000	-50.000	0	0	0	-311.939 -361.939
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet "Südhafen"</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	1.048	0	0	0	0	0	1.048 1.048
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.048	0	0	0	0	0	-1.048 -1.048
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	1.000	0	0	0	0	1.000 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	1.000	0	0	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0 -1.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	1.000	0 0	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.000	0 0	0	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	1.000 0	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000 0	0	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0 1.000	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -1.000	0	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I003-002 Innovationszentrum - Ausstattung	3.798	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	0	28.699 48.699
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.798	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-28.699 -48.699

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.164	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.760	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.404	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417	1.000	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	417	1.000	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.271	4.900	7.100	7.100	6.600	6.600
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.216	4.900	6.100	6.100	5.600	5.600
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	25.852	22.900	25.600	25.600	25.100	25.100
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.463	-41.900	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-205	-500	-500	-500	-500	-500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-1.556	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.512	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Energieversorgung	-5.806	-11.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-12.608	-13.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-446	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.238	-1.700	0	0	0	0
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-86	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-279	-1.900	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-760	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527111	GEMA-Gebühren	-968	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-10.880	-19.100	-15.800	-15.800	-15.000	-15.100
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-9.131	-11.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-888	-2.200	-900	-900	-900	-900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-861	-1.600	-1.700	-1.700	-900	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.343	-61.200	-54.500	-54.500	-53.700	-53.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.491	-38.300	-28.900	-28.900	-28.600	-28.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.491	-38.300	-28.900	-28.900	-28.600	-28.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.800	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.800	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
25	= Ergebnis	-10.491	-38.300	-28.900	-28.900	-28.600	-28.700
Erläuterungen - TEH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen							
57301 Wochenmärkte							
<u>zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>							
SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren 16.000 €							
<u>zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge</u>							
SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.000 €							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 524103 Energieversorgung 5.900 €							
SK 524106 Straßenreinigung 600 €							
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 €							
SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial 1.000 €							
SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen 2.000 €							
SK 527111 GEMA-Gebühren 2.500 €							
SK 527112 Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse 500 €							
<u>zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung</u>							
gesamt 1.700 €							
<u>zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>							
gesamt 2.900 €							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Erträge gesamt: 17.000 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 18.100 € (2018)

57301 Veranstaltungsplätze**Festplatz "Masche" und Festplätze in den Ortsteilen**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 2.000 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Verbrauchsmedien 1.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 800 €

SK 524103 Energieversorgung 900 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 4.200 €

Erträge gesamt: 3.000 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 5.900 € (2018)

57301 DGH Bodendorf / Haus der Vereine Süplingenzu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen 500 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 700 €

zu Pos. 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke 500 €

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude 300 €

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 200 €

SK 524103 Energieversorgung 1.700 €

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 600 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 500 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543109 Sonstige Geschäftsausgaben 200 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 3.200 €

Erträge gesamt: 1.200 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 7.200 € (2018)

57301 Öffentliche Toilettenanlagenzu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 4.400 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude 2.500 €

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 1.500 €

SK 524132 Energieversorgung 2.000 €

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen**

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 13.500 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 6.700 €

zu Pos. 24 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

gesamt 200 €

Erträge gesamt: 4.400 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 26.400 € (2018)

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.976	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.892	-42.100	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915	-24.100	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-500	-500	-500	-500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.000	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen - TFH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen							
57301 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
Dorfgemeinschaftshaus Bodendorf							
2018-2021: jährliche Pauschale 500 €							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Grund und Boden							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	3.000	0	0	0	0	3.000 3.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000 -3.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	500	0	0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	0	0 -500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	500	0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-500	0	0	0 -500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	500	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-500	0	0 -500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	500	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-500	0 -500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Sonstige Baumaßnahmen							
I401-034 Feststromverteilung Masche	0	40.000	0	0	0	0	40.000 40.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159	0	0	0	0	0
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	159	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	200	700	700	700	700
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	0	500	500	500	500
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.750	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.420	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	8.358	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
442102	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art	231	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.832	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.776	0	4.200	4.200	4.200	2.300
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.763	0	3.600	3.600	3.600	1.700
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	13	0	600	600	600	600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	20.105	13.600	18.300	18.300	18.300	16.400
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.663	-49.700	-58.700	-57.900	-49.900	-49.900
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	-500	-600	-600	-600	-600
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-2.306	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524101	Grundsteuer	0	-400	-500	-500	-500	-500
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-7.757	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
524103	Energieversorgung	-45	-1.000	-800	-800	-800	-800
524104	Wärmeversorgung	2	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-32.496	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-70.474	-12.000	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000
527111	GEMA-Gebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-588	-700	-1.000	-700	-700	-700
13	- Transferaufwendungen	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.345	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-3.345	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-10.248	-2.200	-10.000	-10.100	-10.100	-8.000
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-5.484	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-281	-300	-300	-300	-300	-300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.664	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.819	-100	-2.300	-2.400	-2.400	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.256	-101.900	-118.700	-118.000	-110.000	-107.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.152	-88.300	-100.400	-99.700	-91.700	-91.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.152	-88.300	-100.400	-99.700	-91.700	-91.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
25	= Ergebnis	-147.152	-88.300	-100.400	-99.700	-91.700	-91.500

Erläuterungen - TEH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung**57501 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing**zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten): Anschließter bei Messen 200 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522101 Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze: Touristische Wanderwege - Beschilderung, Infotafeln 3.000 €

SK 527102 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: verschiedene Messerepräsentationen, Veranstaltungen, Prospektmaterial 15.000 €

SK 527106 Fachliche und kulturelle Veranstaltungen: Rolandnetzwerk / Süße Tour / Menschen und Meilensteine / Kleinkunst / Kulturpicknick 12.000 €

zusätzlich 2018: 25 Jahre Straße der Romanik 8.000 €

zusätzlich 2019: 600 Jahre Roland 8.000 €

SK 527111 GEMA-Gebühren: 500 €

SK 527112 Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse 700 € - 2018: 1.000 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung**

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche: Stadtfunkpunkt Bahnhofcenter 45.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedschaften "Blaues Band", Tourismusverband Ebe-Börde-Heide, Süße Tour u.a. 5.000 €

Sportboothafenzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte 300 €

SK 524101 Grundsteuer 400 €

Anlegestellezu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Schiffsanlegestelle 200 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Erstattung Wasser- und Energieverbrauch der Schiffsanleger 600 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522105 Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen: Peilung 300 €

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte 2.000 €

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 500 €

SK 524103 Energieversorgung 100 €

Stendaler Torturmzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 200 €

SK 524103 Energieversorgung 300 €

SK 524104 Wärmeversorgung 2.000 €

SK 524105 Müllbeseitigung / Reinigung 200 €

SK 524106 Straßenreinigung 100 €

Campingplatz Süplingenzu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) 13.200 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte 500 €

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 8.000 €

57501 Heuherbergezu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen 500 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.700 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 200 €

SK 521102 Unterhaltung Gebäude 600 €

SK 524101 Grundsteuer 100 €

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 200 €

SK 524103 Energieversorgung 400 €

SK 524104 Wärmeversorgung 1.000 €

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 800 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 500 € - 2018: 1.000 €

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung**

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 3.900 € (2018)

Erträge gesamt: 2.200 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 8.200 € (2018)

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.793	13.600	14.700	14.700	14.700	14.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.958	-99.700	-108.700	-107.900	-99.900	-99.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.164	-86.100	-94.000	-93.200	-85.200	-85.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-10.527	0	-500	-200	-200	-200
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-10.527	0	-500	-200	-200	-200
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.527	0	-10.500	-200	-200	-200
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.527	0	-10.500	-200	-200	-200
Erläuterungen - TFH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung							
57501 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
Heuherberge							
jährliche Pauschale 200 €							
2018: 500 € wegen Wiederinbetriebnahme							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	10.527	0	0	0	0	0	527 527
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-10.527	0	0	0	0	0	-10.527 -10.527
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	500	0	0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	0	0 -500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	200	0	0	0 200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-200	0	0	0 -200
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	200	0	0 200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-200	0	0 -200
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	200	0 200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-200	0 -200
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Technische Anlagen							
Sonstige Baumaßnahmen							
I003-019 Konstruktion Küstergrab / Galgenberg	0	0	10.000	0	0	0	0 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0 -10.000

Kostenstellenbereich **10** Verwaltung und Personal

Produkt	11106	Zentrale Dienste
Leistung	1110601	Erstellung von Druckerzeugnissen
Leistung	1110602	Postdienstleistungen
Leistung	1110603	Telefon- und Empfangsservice
Leistung	1110604	Haltung von Fahrzeugen / Fahrdienst
Leistung	1110606	Gebäudeverwaltungs- und Unterhaltungsleistungen
Leistung	1110607	Versicherungsangelegenheiten
Leistung	1110608	Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen
Leistung	1110609	Gebäudereinigung
Leistung	1110610	Archivierung
Produkt	11108	Personal- und Organisationsangelegenheiten
Leistung	1110801	Personalsteuerung
Leistung	1110802	Personalentwicklung
Leistung	1110803	Personalausbildung und -qualifizierung
Leistung	1110804	Personalbetreuung
Leistung	1110805	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Leistung	1110806	Organisationsberatung
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Leistung	1111001	Betrieb und Unterhaltung von Rechnersystemen und des Datennetzes sowie Mitarbeiterbetreuung und Benutzerservice
Produkt	53111	Elektrizitätsversorgung
Leistung	5311101	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53211	Gasversorgung
	5321101	Gasversorgung
Produkt	53311	Wasserversorgung
	5331101	Wasserversorgung

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11106 Zentrale Dienste							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560	300	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	5	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	555	300	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.959	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.934	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	41.520	41.200	40.900	40.900	40.900	40.900
10	- Personalaufwendungen	-318.778	-252.800	-336.800	-339.400	-342.000	-344.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-199.349	-152.700	-208.300	-210.400	-212.500	-214.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-156	0	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.204	-5.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-38.561	-30.400	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tarifl. B.	-73.507	-64.400	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.684	-232.900	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-2.657	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-30.244	-32.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523201	Aufwendungen für Leasing	-12.239	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524101	Grundsteuer	-396	0	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-5.168	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524103	Energieversorgung	-31.988	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524104	Wärmeversorgung	-30.382	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-37.301	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-245	-200	-200	-200	-200	-200
524108	Wach- und Schließdienste	-5.328	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-13.478	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-289	-300	-300	-300	-300	-300
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	-20.842	-21.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11106 Zentrale Dienste							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-616	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.258	-7.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-290	-500	-500	-500	-500	-500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.963	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.652	-240.700	-271.100	-264.100	-263.900	-263.900
541103	Reisekosten	-536	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-47	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-26.005	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-27.585	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-81.864	-96.500	-103.500	-96.500	-96.500	-96.500
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-2.784	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-79.821	-81.500	-110.600	-110.600	-110.400	-110.400
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-11	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-118.649	-117.100	-121.300	-121.100	-120.600	-117.700
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-71	-100	-100	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-99.808	-98.800	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.100	-8.000	-3.700	-4.100	-4.100	-4.200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.670	-9.200	-15.500	-15.000	-14.500	-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.764	-843.500	-954.400	-949.800	-951.700	-951.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-823.244	-802.300	-913.500	-908.900	-910.800	-910.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-823.244	-802.300	-913.500	-908.900	-910.800	-910.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-239.400	-101.100	-102.600	-104.800	-106.600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-239.400	-101.100	-102.600	-104.800	-106.600

Haushaltsplan 2018**TEH Produkt 11106 Zentrale Dienste**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Ergebnis	-823.244	-802.300	-913.500	-908.900	-910.800	-910.500

Erläuterungen - TEH Produkt 11106 Zentrale Dienste**11106 Verwaltungsservice**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: Wartungsverträge Rathaus (Heizung, Fahrstühle, Klimaanlage, BMA, EMA, Türenautomatik), Reparaturbedarfe

SK 523101 Mieten und Pachten: Stellplatz Magdeburger Straße für Dienst-PKW

SK 523201 Leasing: Dienst-PKW

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung: Gebäudereinigung, Müll- und Papierentsorgung, Reinigungs-/Hygienemittel, Tischwäsche

SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Digitalisierung Volksstimme, eVergabe

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543106 Post / Telekommunikation: Postdienstleistungen 53.000 €

Telekommunikation 42.000 €

Umstellung Telekommunikationsanlage 7.000 € in 2018

GEZ / Kabelfernsehen 1.500 €

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Telefonbucheinträge, Inserate

SK 544101 Versicherungsbeiträge: Rechtsschutzversicherung für Bedienstete

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11106 Zentrale Dienste							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.182	-726.400	-833.100	-828.700	-831.100	-833.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.151	-726.100	-833.100	-828.700	-831.100	-833.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-25.383	-24.000	-43.000	-14.000	-14.000	-14.000
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	-10.000	-11.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-25.383	-9.000	-21.500	-9.000	-9.000	-9.000
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.383	-34.000	-43.000	-14.000	-14.000	-14.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.383	-34.000	-43.000	-14.000	-14.000	-14.000
Erläuterungen - TFH Produkt 11106 Zentrale Dienste							
11106 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
Haus- und Verwaltungsservice							
2018: Bestuhlung Ständesamt 12.500 €							
2018-2021: jährliche Pauschale für Ersatzanschaffungen (Ausstattung und Arbeitsgeräte) 9.000 €							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - TFH Produkt 11106 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	4.766	0	0	0	0	0	13.379 13.379
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.766	0	0	0	0	0	-13.379 -13.379
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	20.618	0	0	0	0	0	20.618 20.618
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-20.618	0	0	0	0	0	-20.618 -20.618
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	9.000	0	0	0	0	9.000 9.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000 -9.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	21.500	0	0	0	0 21.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-21.500	0	0	0	0 -21.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	9.000	0	0	0 9.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-9.000	0	0	0 -9.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	9.000	0	0 9.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-9.000	0	0 -9.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	9.000	0 9.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-9.000	0 -9.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I101-003 Kernverwaltung - Ausstattung	0	5.000	10.500	5.000	5.000 5.000	0	39.636 65.136
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.000	-10.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-38.547 -64.047
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-2021: Erwerb von Büromobiliär 5.000 € jährlich [Produkt 11106]							
2018: Anschaffung neuer Trau-/Schreibtische für die Standesämter 5.500 € [Produkt 11106]							
Betriebsvorrichtungen							
I101-013 Kernverwaltung - Betriebsvorrichtungen	0	10.000	11.000	0	0 0	0	10.000 21.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-10.000	-11.000	0	0 0	0	-10.000 -21.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Erneuerung der Polleranlage Burgstraße (Zufahrt zum Marienkirchplatz) 11.000 €							
Fahrzeuge							
Hochbaumaßnahmen - Verwaltung							
I101-014 Rathaus - Schließanlage	0	10.000	0	0	0 0	0	10.000 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	100	100	100	100
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	4	0	100	100	100	100
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4	0	100	100	100	100
10	- Personalaufwendungen	-287.114	-440.500	-300.000	-303.000	-306.000	-309.100
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-232.109	-354.500	-241.700	-244.100	-246.500	-249.000
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	796	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-279	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.594	-12.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-46.928	-73.100	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.342	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524104	Wärmeversorgung	-272	0	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-39.876	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.652	0	0	0	0	0
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-543	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.133	-89.600	-87.500	-85.000	-84.500	-84.000
541103	Reisekosten	-1.435	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541104	Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-2.489	-5.600	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-17.126	-50.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-15	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-2.502	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-84	0	0	0	0	0
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.471	-9.000	-8.500	-8.000	-7.500	-7.000

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-9	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-744	-900	-900	-900	-900	-900
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-744	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.333	-586.000	-433.400	-433.900	-436.400	-439.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-361.329	-586.000	-433.300	-433.800	-436.300	-438.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-361.329	-586.000	-433.300	-433.800	-436.300	-438.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	155.300	163.500	166.800	170.100	173.400
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	155.300	163.500	166.800	170.100	173.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-361.329	-430.700	-269.800	-267.000	-266.200	-265.500
Erläuterungen - TEH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten							
11108 Personalangelegenheiten							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 541103 Reisekosten: zentrale Planung							
SK 541105 Sonstige Personalaufwendungen: Betriebsarzt, Gesundheitsamt, Arbeitssicherheitsbeauftragter							
SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Stellenausschreibungen							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.550	-585.100	-432.500	-433.000	-435.500	-438.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.546	-585.100	-432.400	-432.900	-435.400	-438.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-8.113	0	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.113	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.113	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.113	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-003 Kernverwaltung - Ausstattung	8.113	0	0	0	0	0	8.113 8.113
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-8.113	0	0	0	0	0	-8.113 -8.113
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-2021: Erwerb von Büromobiliar 5.000 € jährlich [Produkt 11106]							
2018: Anschaffung neuer Trau-/Schreibtische für die Standesämter 5.500 € [Produkt 11106]							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-150.269	-159.800	-157.100	-158.700	-160.300	-161.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-123.886	-129.500	-127.100	-128.400	-129.700	-131.000
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.277	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-80	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.456	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-24.124	-25.800	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.705	-351.000	-409.000	-375.000	-355.000	-355.000
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-86.006	-110.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
528106	Erwerb von Vorräten - EDV-Material	-1.753	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-220.945	-241.000	-309.000	-275.000	-255.000	-255.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.925	-28.000	-22.000	-21.000	-13.000	-13.000
541103	Reisekosten	-370	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-8.639	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto)	-14.916	-15.000	-10.000	-9.000	-1.000	-1.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-27.833	-34.100	-27.300	-39.700	-40.900	-41.100
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-18.959	-24.600	-21.400	-16.600	-17.300	-18.100
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.558	-8.900	-5.300	-5.500	-5.800	-5.000

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-316	-600	-600	-17.600	-17.800	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.732	-572.900	-615.400	-594.400	-569.200	-571.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.732	-572.900	-615.400	-594.400	-569.200	-571.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-510.732	-572.900	-615.400	-594.400	-569.200	-571.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-510.732	-572.900	-615.400	-594.400	-569.200	-571.000

Erläuterungen - TEH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**11110 EDV**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Softwarepflege lt. Verträgen, Ersatz Arbeitsplatztechnik, Reparaturen, Drucker- und Kopierkosten,
WLAN Beratungsräume, Serviceleistungen Serverumstellung

SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: laufende Aufwendungen für KITU und sonstige Dienste

vertraglich gebundene Verfahren 206.000 €

eGovernment 50.000 €

Sicherheitskonzept 28.000 €

Sicherheitsbeauftragter 15.000 €

Internet 5.000 €

Pauschale/Reserve 5.000 €

2019: MANDATOS-Software für 80 Anwender 20.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543104 Aufwendungen für Bürobedarf: Speichermedien, Tinte, Toner u.ä.

SK 543106 Post und Telekommunikation: Datenleitung

SK 543111 Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 € netto: Aktualisierung von z.B. Betriebssystemen, Virenschutz, Winzip, SQL-Clients

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.655	-538.800	-588.100	-554.700	-528.300	-529.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.655	-538.800	-588.100	-554.700	-528.300	-529.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-13.278	-36.000	-21.000	-106.000	-21.000	-21.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-1.000	-1.000	-86.000	-1.000	-1.000
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-13.278	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.278	-36.000	-21.000	-106.000	-21.000	-21.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.278	-36.000	-21.000	-106.000	-21.000	-21.000
Erläuterungen - TFH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
11110 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
2019: Tablets für MANDATOS 85.000 €							
2018-2021: jährliche Pauschale für Kleingeräte 1.000 €							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I101-008 EDV - Lizenzen	13.278	25.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0	153.617 193.617
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-13.278	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-153.617 -193.617
<i>Erläuterungen:</i> 2018-2021: Pauschale nach Bedarf für Aktualisierung bzw. Erweiterung vorhandener Lizenzen							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	1.000	0	0	0 0	0	1.000 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0 0	0	-1.000 -1.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	1.000	0	0 0	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0 0	0	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	86.000	0 0	0	0 86.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-86.000	0 0	0	0 -86.000
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	1.000 0	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000 0	0	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0 1.000	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -1.000	0	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I101-007 EDV - DV-Hardware (BGA)	0	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0	40.346 80.346
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-40.346 -80.346
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatz im Datennetz und Erweiterung der Serverlandschaft</i>							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.676	600.000	632.000	632.000	632.000	632.000
451101	Konzessionsabgaben	585.676	600.000	632.000	632.000	632.000	632.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	585.676	600.000	632.000	632.000	632.000	632.000
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	585.676	600.000	632.000	632.000	632.000	632.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	585.676	600.000	632.000	632.000	632.000	632.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	585.676	600.000	632.000	632.000	632.000	632.000

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.676	600.000	632.000	632.000	632.000	632.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.676	600.000	632.000	632.000	632.000	632.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 53211 Gasversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.371	80.300	95.000	95.000	95.000	95.000
451101	Konzessionsabgaben	103.371	80.300	95.000	95.000	95.000	95.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	103.371	80.300	95.000	95.000	95.000	95.000
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	103.371	80.300	95.000	95.000	95.000	95.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	103.371	80.300	95.000	95.000	95.000	95.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	103.371	80.300	95.000	95.000	95.000	95.000

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 53211 Gasversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.371	80.300	95.000	95.000	95.000	95.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.371	80.300	95.000	95.000	95.000	95.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 53311 Wasserversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.839	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
451101	Konzessionsabgaben	92.839	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	92.839	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	92.839	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	92.839	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	92.839	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 53311 Wasserversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.839	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.839	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbereich **20 Finanzen**

Produkt	11109	Haushalts- und Rechnungswesen
Leistung	1110901	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Leistung	1110902	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
Leistung	1110903	Verwaltung von Treuhand-/Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
Leistung	1110904	Konzessionsverträge und -abgaben
Leistung	1110905	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
Leistung	1110906	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
Leistung	1110907	Zwangweise Einziehung von Forderungen
Leistung	1110908	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Leistung	1110909	Steuern und sonstige Abgaben
Leistung	1110910	Beteiligungsmanagement
Produkt	11113	Grundstücksverwaltung
Leistung	1111301	An- und Verkauf
Leistung	1111302	Miete, Pacht, Leihe
Leistung	1111303	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
Produkt	55501	Stadtwald
Leistung	5550101	Bewirtschaftung
Leistung	5550102	Kontrolle und Überwachung
Leistung	5550103	Angelegenheiten des Jagd- und Jagdpachtgeschehens
Produkt	57302	Anteile an Unternehmen
Leistung	5730201	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.122	0	0	0	0	0
414401	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.122	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	140	0	0	0	0	0
431105	Rechtsbehelfsgebühren	599	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	38	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.598	135.700	130.400	130.400	130.400	130.400
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	200	0	0	0	0	0
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen	120.460	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffent.-r	50	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	553	35.500	200	200	200	200
459102	Ertragskonto Rücklastschrift	199	200	200	200	200	200
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	112	0	0	0	0	0
459108	Periodenfremde Erträge OWI	25	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	18.657	30.000	0	0	0	0
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	18.657	30.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	146.154	165.700	130.400	130.400	130.400	130.400
10	- Personalaufwendungen	-977.649	-999.300	-1.021.700	-1.031.900	-1.042.200	-1.052.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-797.380	-812.100	-829.900	-838.200	-846.600	-855.100
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.211	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-1.111	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-29.427	-29.000	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-152.941	-158.200	-159.800	-161.400	-163.000	-164.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.553	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	-15.553	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.620	-55.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
541103	Reisekosten	-675	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-121	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.401	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544103	Umsatzsteuer	-14	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-15.167	0	0	0	0	0
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-3.614	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-4	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-6	0	0	0	0	0
549102	Aufwandskonto Rücklastschrift	-569	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-67	0	0	0	0	0
559201	Verzinsung von Steuernachforderungen	-67	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-612	0	0	0	0	0
573103	Abschreibungen auf Forderungen - Kleinstbeträge - ALT	-612	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.501	-1.069.900	-1.052.300	-1.062.500	-1.072.800	-1.083.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-870.347	-904.200	-921.900	-932.100	-942.400	-952.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-870.347	-904.200	-921.900	-932.100	-942.400	-952.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.600	98.000	100.000	102.000	104.100
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.600	98.000	100.000	102.000	104.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-870.347	-809.600	-823.900	-832.100	-840.400	-848.700
Erläuterungen - TEH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen							
11109 Haushalts- und Rechnungswesen							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Fachverband der Kommunalkassenverwalter							
SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Aufwendungen für Zwangsversteigerungsverfahren 10.000 € Vertrag Steuerberatung / Rechnungswesen 5.000 €							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.557	165.700	130.400	130.400	130.400	130.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.576	-1.069.900	-1.052.300	-1.062.500	-1.072.800	-1.083.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.020	-904.200	-921.900	-932.100	-942.400	-952.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	658	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	515	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.147	316.600	350.000	355.000	365.600	365.600
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	286.346	316.300	350.000	355.000	365.600	365.600
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	0	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.800	300	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	788.164	917.900	847.700	1.038.600	619.400	1.249.100
454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	912.900	842.700	1.033.600	614.400	1.244.100
454102	Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen	3.580	0	0	0	0	0
454103	Erträge aus der Veräußerung von Ackerland	3.670	0	0	0	0	0
454104	Erträge aus der Veräußerung von Wald, Forsten	48	0	0	0	0	0
454108	Erträge aus der Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	714.569	0	0	0	0	0
454109	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	3.130	0	0	0	0	0
454110	Erträge aus der Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	3.768	0	0	0	0	0
454111	Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten	33.158	0	0	0	0	0
456202	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen	13.104	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	6	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	17	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.077.500	1.235.700	1.198.900	1.394.800	986.200	1.615.900
10	- Personalaufwendungen	-152.326	-179.000	-159.200	-160.800	-162.400	-164.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-123.931	-145.000	-129.500	-130.800	-132.100	-133.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-217	0	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.841	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-23.337	-28.900	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.687	-132.500	-102.500	-102.500	-82.500	-82.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-176	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	-7.745	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
522113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	-17.416	-20.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-813	-300	-400	-400	-400	-400
524101	Grundsteuer	-15.915	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-492	-300	-600	-600	-600	-600
524103	Energieversorgung	-407	-1.000	-500	-500	-500	-500
524104	Wärmeversorgung	-35	0	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-5.290	-7.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-89.398	-55.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.338	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
541103	Reisekosten	-11	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-17	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.730	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547111	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Grünflächen	-580	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-25.279	-29.600	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-25.279	-28.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.300	0	0	0	0
573103	Abschreibungen auf Forderungen - Kleinstbeträge - ALT	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.629	-346.200	-292.100	-293.700	-275.300	-276.900
18	= Ordentliches Ergebnis	759.871	889.500	906.800	1.101.100	710.900	1.339.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.033	0	0	0	0	0
591102	Außerordentliche Abschreibungen nach § 40 Abs. 3 KomHVO Doppik	-1.033	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.033	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	758.838	889.500	906.800	1.101.100	710.900	1.339.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.000	-9.900	-10.000	-10.300	-10.400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.000	-9.900	-10.000	-10.300	-10.400

Haushaltsplan 2018**TEH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Ergebnis	758.838	889.500	906.800	1.101.100	710.900	1.339.000

Erläuterungen - TEH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung**11113 Liegenschaftsverwaltung**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431104 Sonstige Verwaltungsgebühren: Gebühren für Zustimmungserklärungen, Löschungsbewilligungen

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Garagen, Gärten, Landpachten, Erbbaurechte, Wohngrundstücke OT Süplingen/Bodendorf

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Refinanzierung von Vermessungskosten in den Erholungssiedlungen (OT Süplingen)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke: Beräumungen, Baumfällungen, Ersatzbepflanzungen und Baumbestandssicherung (u.a. OT Süplingen Bungalowsiedlung)

SK 524101 Grundsteuer: für stadteigene Grundstücke

SK 527109 Aufwendungen für Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: Vermessungen wegen Grundstücksbereinigungen

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.279	322.800	356.200	361.200	371.800	371.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.987	-316.600	-266.800	-268.400	-250.000	-251.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.292	6.200	89.400	92.800	121.800	120.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	961.073	1.141.700	1.030.300	1.064.100	1.234.100	1.314.100
682101	EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.821	1.117.600	1.006.200	1.040.000	1.210.000	1.290.000
682102	EZ Veräußerung von Grünflächen	4.010	0	0	0	0	0
682103	EZ Veräußerung von Ackerland	4.293	0	0	0	0	0
682104	EZ Veräußerung von Wald, Forsten	1.174	0	0	0	0	0
682108	EZ Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	714.597	0	0	0	0	0
682109	EZ Veräußerung von bebauten Grundstücken	18.214	0	0	0	0	0
682110	EZ Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	7.347	0	0	0	0	0
682111	EZ Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten	70.617	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.073	1.141.700	1.030.300	1.064.100	1.234.100	1.314.100
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.831	-122.300	-410.800	-232.600	-443.400	-134.400
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.993	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
782102	AZ Erwerb von Grünflächen	-680	0	0	0	0	0
782108	AZ Erwerb von Sonstigen unbebauten Grundstücken	-105	0	0	0	0	0
782109	AZ Erwerb von bebauten Grundstücken	0	-22.300	-290.800	-112.600	-323.400	-14.400
782110	AZ Erwerb von Flächen des Infrastrukturvermögens	-53	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.831	-122.300	-410.800	-232.600	-443.400	-134.400
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	826.242	1.019.400	619.500	831.500	790.700	1.179.700

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Grund und Boden							
I204-001 Erwerb unbebauter Grundstücke	97.249	100.000	120.000	120.000	120.000 120.000	0	715.421 1.195.421
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.249	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000	0	-756.916 -1.236.916
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Grundstücksbevorratung, Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool): jährlich 100.000 €</i>							
<i>Ausübung Vorkaufsrecht: jährlich 20.000 Euro</i>							
I204-004 Erwerb von Verkehrsflächen	24.416	0	0	0	0 0	0	86.040 86.040
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.416	0	0	0	0 0	0	-86.040 -86.040
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Geschäftsvorfälle werden seit dem Haushaltsjahr 2017 unter der Investitionsnummer I204-001 geführt.</i>							
I204-005 Veräußerung von Grundstücken	-960.394	-1.141.700	-1.030.300	-1.064.100	-1.234.100 -1.314.100	0	-3.876.011 -8.518.611
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	961.073	1.141.700	1.030.300	1.064.100	1.234.100 1.314.100	0	3.889.535 8.532.135
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-680	0	0	0	0 0	0	-4.126 -4.126
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veräußerung von Baugrundstücken</i>							
<i>"Werderstraße", "Bebergrund", "Fr.-L.-Jahn-Allee", "Warmisdorfer Straße", "Neuenhofer Straße", "Bülstringer Straße", "Ackendorfer Straße"</i>							
I204-006 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	12.486	22.300	290.800	112.600	323.400 14.400	0	84.516 825.716
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.486	-22.300	-290.800	-112.600	-323.400 -14.400	0	-84.516 -825.716
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2018: Am Ostergraben, Bornsche Straße, Nordstraße, Rottmeisterstraße, Waldring</i>							
<i>2019: Bornsche Straße, Dammühlenweg, Nordstraße, Rolandstraße / Erich-Grün-Straße, Waldring</i>							
<i>2020: Althaldensleber Straße, Dammühlenweg, Große Straße, Ringweg, Rolandstraße / Erich-Grün-Straße, Schillerstraße, Triftweg</i>							
<i>2021: An der Bever, Jungfernstieg</i>							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 55501 Stadtwald							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	0	0	0	0
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	32.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.666	515.500	529.000	529.000	529.000	529.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	69.463	65.500	69.000	69.000	69.000	69.000
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	495.203	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	566.132	548.900	530.400	530.400	530.400	530.400
10	- Personalaufwendungen	-26.807	-43.200	-48.200	-48.700	-49.200	-49.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-21.681	-35.000	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-897	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.229	-7.000	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.583	-361.000	-331.000	-331.000	-281.000	-281.000
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	-500	-500	-500	-500	-500
522111	Betreuungskosten Stadtwald	-76.317	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
522112	Bewirtschaftung Stadtwald	-189.330	-280.000	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-247	-800	-800	-800	-800	-800
524101	Grundsteuer	-2.689	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524103	Energieversorgung	-1	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.383	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-14.383	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 55501 Stadtwald							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Bilanzielle Abschreibung	-4.773	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.800
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-156	-200	-200	-200	-200	-200
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-4.367	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-190	-200	-200	-200	-200	-200
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60	-100	-100	-100	-100	0
573103	Abschreibungen auf Forderungen - Kleinstbeträge - ALT	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.546	-424.600	-402.100	-402.600	-353.100	-353.500
18	= Ordentliches Ergebnis	251.586	124.300	128.300	127.800	177.300	176.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	251.586	124.300	128.300	127.800	177.300	176.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	251.586	124.300	128.300	127.800	177.300	176.900
Erläuterungen - TEH Produkt 55501 Stadtwald							
55501 Stadtwald							
<u>zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>							
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbaurechten: Jagdpacht 65.500 €							
Sonstige Vermietungen 3.500 €							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 522111 Aufwendungen für Betreuungskosten Stadtwald: an das Landeszentrum Wald, Betreuungsförstamt Flechtingen							
SK 522112 Aufwendungen für Bewirtschaftung Stadtwald: Bestandspflege, Wegeinstandsetzung, Zaunbau, Schutzmaßnahmen und Verkehrssicherungspflicht							
SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Auskehr Jagdpacht							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 544101 Aufwendungen für Versicherungen: Berufsgenossenschaft							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 55501 Stadtwald							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.705	547.500	529.000	529.000	529.000	529.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.712	-419.700	-397.200	-397.700	-348.200	-348.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.993	127.800	131.800	131.300	180.800	180.300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 57302 Anteile an Unternehmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	2.450.847	2.285.000	2.640.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
465101	Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen	2.450.847	2.285.000	2.640.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.450.847	2.285.000	2.640.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.289	0	-426.000	-446.000	-446.000	-446.000
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-362.289	0	-426.000	-446.000	-446.000	-446.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.289	0	-426.000	-446.000	-446.000	-446.000
18	= Ordentliches Ergebnis	2.088.559	2.285.000	2.214.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.088.559	2.285.000	2.214.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	2.088.559	2.285.000	2.214.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 57302 Anteile an Unternehmen****57302 Gewinnausschüttung**

Umstellung von Netto- auf Bruttoverbuchung

zu Pos. 07 - Finanzerträge

SK 465101 Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen: voraussichtliche Gewinnausschüttungen

SWH = 2.380.000 € - WOBAU = 240.000 € - UHH = 90.000 € (ab 2019) - KOWISA = 20.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 544104 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag

SWH = 380.000 € - WOBAU = 40.000 € - UHH = 20.000 € (ab 2019) - KOWISA = 6.000 €

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 57302 Anteile an Unternehmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.847	2.285.000	2.640.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.289	0	-426.000	-446.000	-446.000	-446.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.559	2.285.000	2.214.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbereich **30 Recht und Ordnung**

Produkt	11111	Recht
Leistung	1111101	Rechtsangelegenheiten und -beratung
Leistung	1111102	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
Produkt	12102	Wahlen
Leistung	1210201	Bundestagswahl
Leistung	1210202	Europawahl
Leistung	1210203	Kommunalwahl
Leistung	1210204	Landtagswahl
Leistung	1210205	Sonstige Wahlen und Entscheide
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Leistung	1220101	Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr
Leistung	1220102	Ordnungsmaßnahmen des Gesundheitsschutzes
Leistung	1220103	Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Leistung	1220104	Fundangelegenheiten
Leistung	1220105	Bereitschaftsdienst
Produkt	12202	Gewerbeangelegenheiten
Leistung	1220201	Führung des Gewerberegisters
Leistung	1220202	Gaststätten- und Beherbergungsangelegenheiten
Leistung	1220203	Kontrolle und Genehmigung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Leistung	1220204	Kontrolle erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Produkt	12207	Verkehrsangelegenheiten
Leistung	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung
Leistung	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Leistung	1220703	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
Leistung	1220704	Parklizenzen und sonstige Ausnahmen
Leistung	1220705	Überwachung des fließenden Verkehrs

Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Leistung	1221001	Meldeangelegenheiten
Leistung	1221002	Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1221005	Bürgernahe Beratung und Information

Produkt 12211 Personenstandswesen

Leistung	1221101	Eheschließungen
Leistung	1221102	Geburtenbuch
Leistung	1221103	Sterbebuch
Leistung	1221104	Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen nach PstG sowie Namensangelegenheiten

Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Leistung	1260101	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Menschen- und Tierrettung
----------	---------	--

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11111 Recht							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	100	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	5	0	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	12	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	192	0	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	119	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	328	100	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-106.572	-129.400	-111.300	-112.400	-113.500	-114.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-92.862	-108.000	-92.600	-93.500	-94.400	-95.300
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.210	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-29	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.255	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-14.637	-18.200	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-700	-700	-700	-700	-700
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-500	-600	-600	-600	-600	-600
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.859	-21.800	-61.300	-21.300	-21.300	-21.300
541103	Reisekosten	-370	-900	-500	-500	-500	-500
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-10	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-555	-800	-700	-700	-700	-700
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-61	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-68.509	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-74	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11111 Recht							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-271	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-10	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.031	-151.900	-173.300	-134.400	-135.500	-136.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.703	-151.800	-173.300	-134.400	-135.500	-136.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.703	-151.800	-173.300	-134.400	-135.500	-136.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-176.703	-151.800	-173.300	-134.400	-135.500	-136.600
Erläuterungen - TEH Produkt 11111 Recht							
11111 Rechts- und Ordnungsangelegenheiten							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u. ä.: Beitrag Wirtschaftsauskunft 300 €							
11111 Schiedsstelle							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 526101 Aus- und Fortbildung, Umschulung 600 €							
SK 529102 Aufwendungen für Kontoführungsgebühren: Kontoführung der Schiedsstelle 100 €							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 541103 Reisekosten: mit Verdienstaussfall 500 €							
SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u. ä.: Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. 400 €							
SK 543105 Bücher und Zeitschriften: Bücher / Kommentare (BGB und StGB) 100 €							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11111 Recht							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328	100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.822	-151.900	-173.300	-134.400	-135.500	-136.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.495	-151.800	-173.300	-134.400	-135.500	-136.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12102 Wahlen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.759	7.000	0	7.000	0	14.000
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	7.000	0	7.000	0	7.000
448101	Kostenerstattungen vom Land	15.759	0	0	0	0	7.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	15.759	7.000	0	7.000	0	14.000
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117	-1.800	-2.800	-5.600	0	-5.600
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-230	-300	-300	-600	0	-600
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-566	-1.500	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-1.500	-3.000	0	-3.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	-1.000	-2.000	0	-2.000
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-321	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.211	-25.200	-20.000	-40.000	0	-40.000
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-8.242	-10.800	-10.800	-21.600	0	-21.600
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-5.809	-6.000	-2.000	-4.000	0	-4.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-7.160	-8.000	-6.000	-12.000	0	-12.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-400	-1.200	-2.400	0	-2.400
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-2.672	-2.700	-2.700	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.672	-2.700	-2.700	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.000	-29.700	-25.500	-45.600	0	-45.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.242	-22.700	-25.500	-38.600	0	-31.600

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12102 Wahlen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.242	-22.700	-25.500	-38.600	0	-31.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-1.800	-1.900	0	-1.900
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-1.800	-1.900	0	-1.900
25	= Ergebnis	-9.242	-22.700	-25.500	-38.600	0	-31.600
Erläuterungen - TEH Produkt 12102 Wahlen							
12102 Wahlen							
2018: Landratswahl							
2019: Europawahl und Kommunalwahl							
2021: Bundestagswahl und Landtagswahl							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 12102 Wahlen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.753	7.000	0	7.000	0	14.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.328	-27.000	-22.800	-45.600	0	-45.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.575	-20.000	-22.800	-38.600	0	-31.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979	1.000	0	0	0	0
418101	Allgemeine Umlagen vom Land	979	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	5.041	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.706	9.000	8.000	7.900	7.900	7.900
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	4	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	1.025	0	1.000	900	900	900
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.676	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.063	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	18.042	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	1	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	29.788	30.500	31.500	31.400	31.400	31.400
10	- Personalaufwendungen	-121.580	-112.500	-127.100	-128.300	-129.500	-130.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-98.843	-89.600	-103.300	-104.300	-105.300	-106.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-89	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.554	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-19.094	-19.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.367	-800	-800	-800	-800	-800
522109	Erwerb von Verkehrszeichen und Hinweisschildern	-716	0	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	-800	-800	-800	-800	-800
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-651	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-15.387	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-15.387	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.345	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
541103	Reisekosten	-68	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-18	0	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-188	-200	-200	-200	-200	-200
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-1.575	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-5	0	0	0	0	0
548501	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	-20.491	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-126	-100	-100	-100	-100	-100
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-59	-100	-100	-100	-100	-100
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.804	-161.100	-175.700	-176.900	-178.100	-179.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.016	-130.600	-144.200	-145.500	-146.700	-148.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.016	-130.600	-144.200	-145.500	-146.700	-148.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300
25	= Ergebnis	-131.016	-130.600	-144.200	-145.500	-146.700	-148.000
Erläuterungen - TEH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
12201 Rechts- und Ordnungsangelegenheiten							
<u>zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>							
SK 448101 Kostenerstattungen vom Land: Zuweisungen für Aufgaben nach GefHuG (Hundegesetz)							
SK 448801 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Rückerstattung der Kosten der Beisetzung von Toten ohne Angehörige Rückerstattung von Kosten der Sicherstellung von Hunden							
<u>zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge</u>							
SK 456101 Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder: Ordnungswidrigkeiten - Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Miete Stellplatz Magdeburger Straße für das Fundbüro							
<u>zu Pos. 13 - Transferaufwendungen</u>							
SK 531801 Zuschuss an übrige Bereiche - Sachkosten: Zuschuss Tierschutzverein							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 543108 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Wasserproben Steinbruch Nordhusen							
SK 548501 Aufwendungen für Ersatzvornahmen: Bestattungen, Gebäudesicherung, Tierheimkosten nach Sicherstellung und andere Sofortmaßnahmen im Zuge der Allgemeinen Gefahrenabwehr							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.249	30.500	31.500	31.400	31.400	31.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.751	-161.000	-175.600	-176.800	-178.000	-179.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.501	-130.500	-144.100	-145.400	-146.600	-147.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.099	16.200	18.700	18.700	18.700	18.700
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	20.099	16.200	18.700	18.700	18.700	18.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	10	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	0	300	300	300	300	300
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	20.109	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
10	- Personalaufwendungen	-128.838	-163.100	-134.600	-135.900	-137.200	-138.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-104.392	-132.200	-109.100	-110.200	-111.300	-112.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-204	0	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.111	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-20.131	-26.300	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-352	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.220	-163.100	-134.600	-135.900	-137.200	-138.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.111	-146.600	-115.600	-116.900	-118.200	-119.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.111	-146.600	-115.600	-116.900	-118.200	-119.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-109.111	-146.600	-115.600	-116.900	-118.200	-119.500

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.220	-163.100	-134.600	-135.900	-137.200	-138.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.984	-146.600	-115.600	-116.900	-118.200	-119.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.273	21.500	26.000	26.500	26.000	26.500
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	7.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	19.789	16.500	21.000	21.500	21.000	21.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.727	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	15.716	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	11	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.507	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	257.497	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	10	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	300.507	314.900	319.400	319.900	319.400	319.900
10	- Personalaufwendungen	-295.369	-286.800	-308.700	-311.800	-314.900	-318.100
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-243.559	-229.700	-250.500	-253.000	-255.500	-258.100
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.820	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-192	0	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.856	-8.500	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-46.583	-48.600	-48.700	-49.200	-49.700	-50.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.707	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-998	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-95	-200	-200	-200	-200	-200
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.615	-2.500	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-309	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-37	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-5.124	-4.500	-4.500	-16.900	-13.700	-12.500
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.427	-1.900	-1.900	-14.300	-13.200	-12.400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.696	-2.600	-2.600	-2.600	-500	-100
573103	Abschreibungen auf Forderungen - Kleinstbeträge - ALT	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.587	-298.200	-320.100	-335.600	-335.500	-337.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.080	16.700	-700	-15.700	-16.100	-17.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.080	16.700	-700	-15.700	-16.100	-17.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.600	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.600	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.080	16.700	-700	-15.700	-16.100	-17.600
Erläuterungen - TEH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten							
12207 Verkehrsregelung und -lenkung							
<u>zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>							
SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Baustellen 9.000 €							
<u>zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>							
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Stellplatz Altkleidercontainer							
12207 Verkehrsüberwachung / Stadtwache							
<u>Zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge</u>							
SK 456101 Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder: Überwachung des ruhenden Verkehrs 190.000 € Überwachung des fließenden Verkehrs 72.000 €							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstung: Ersatzbekleidung Stadtwache							
12207 Verkehrsrechtliche Erlaubnisse/Genehmigung							
<u>zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>							
SK 431101 Verwaltungsgebühren für Bauangelegenheiten: Sondernutzungen 5.000 Euro SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Sondernutzungen 9.500 Euro							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten****12207 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen**

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Anwohnerparkausweise 2.500 € (Bürgerbüro)

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.039	314.900	319.400	319.900	319.400	319.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.426	-293.700	-315.600	-318.700	-321.800	-325.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612	21.200	3.800	1.200	-2.400	-5.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	-124.000	0	0
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	-124.000	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-124.000	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-124.000	0	0

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Fahrzeuge							
I301-004 Verkehrsüberwachung fließ. V. - Fahrzeuge	0	0	0	124.000	0	0	0 124.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-124.000	0	0	0 -124.000

*Erläuterungen:**2019: Erwerb eines Fahrzeuges zur Geschwindigkeitsmessung einschließlich Kamera-/Messtechnik*

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.893	115.200	101.200	101.200	116.200	101.200
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	101.832	115.200	101.200	101.200	116.200	101.200
431103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	28	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	23	0	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	26	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	174	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	172	0	0	0	0	0
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	2	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	102.093	115.200	101.200	101.200	116.200	101.200
10	- Personalaufwendungen	-217.374	-232.600	-227.200	-229.500	-231.900	-234.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-176.402	-179.400	-184.300	-186.100	-188.000	-189.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-256	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.312	-7.900	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-34.404	-45.300	-36.000	-36.400	-36.800	-37.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.329	-70.000	-65.000	-65.000	-80.000	-70.000
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-39	0	0	0	0	0
528107	Familienstambücher, Ausweise & ähnliche Dokumente	-61.290	-70.000	-65.000	-65.000	-80.000	-70.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.634	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541103	Reisekosten	-88	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-30	0	0	0	0	0
545001	Erstattungen an den Bund	-6.421	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-94	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.336	-309.100	-298.700	-301.000	-318.400	-310.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.243	-193.900	-197.500	-199.800	-202.200	-209.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-183.243	-193.900	-197.500	-199.800	-202.200	-209.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-183.243	-193.900	-197.500	-199.800	-202.200	-209.600
Erläuterungen - TEH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							
12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							
<u>Zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>							
SK 431102 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten							
2018: Gesamtertrag: 101.200 €							
Leistung 'Meldeangelegenheiten' 11.000 €							
Leistung 'Ausweise und sonstige Dokumente' 90.000 €							
Leistung 'Bürgernahe Beratung und Information' 200 €							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.190	115.200	101.200	101.200	116.200	101.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.652	-309.100	-298.700	-301.000	-318.400	-310.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.462	-193.900	-197.500	-199.800	-202.200	-209.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12211 Personenstandswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.835	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	35.825	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
431103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	10	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	2	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	35.837	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	- Personalaufwendungen	-133.432	-143.700	-139.400	-140.800	-142.200	-143.600
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-44.883	-48.900	-46.900	-47.400	-47.900	-48.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-55.907	-59.700	-58.400	-59.000	-59.600	-60.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-168	0	-200	-200	-200	-200
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-19.712	-21.100	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.011	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-10.751	-11.900	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	-400	0	0	0	0
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	-400	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	-500	-500	-500	-500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-5	0	0	0	0	0
527104	Dekorationen und Ausschmückungen [ab 2017: SK 543109]	-360	0	0	0	0	0
528107	Familienstambücher, Ausweise & ähnliche Dokumente	-1.017	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
541103	Reisekosten	-38	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-250	-300	-300	-300	-300	-300
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-160	0	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12211 Personenstandswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Bilanzielle Abschreibung	-574	0	-600	-600	-600	-600
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-518	0	-600	-600	-600	-600
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.837	-150.400	-146.300	-147.700	-149.100	-150.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.999	-112.400	-104.300	-105.700	-107.100	-108.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-99.999	-112.400	-104.300	-105.700	-107.100	-108.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-99.999	-112.400	-104.300	-105.700	-107.100	-108.500
Erläuterungen - TEH Produkt 12211 Personenstandswesen							
12211 Standesamt							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstung: Bekleidung Standesbeamte							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u. ä.: Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt e.V.							
SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Dekorationen und Ausschmückungen der Trauzimmer							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 12211 Personenstandswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.827	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.422	-150.400	-145.700	-147.100	-148.500	-149.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.595	-112.400	-103.700	-105.100	-106.500	-107.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.469	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	6.612	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
4141012	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Gemeindeverbände)	857	700	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	148	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.145	22.200	17.500	17.500	17.500	17.500
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	4	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	700	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	1.113	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.640	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	65.711	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.677	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.843	31.800	20.100	16.900	16.900	16.900
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.782	20.300	17.100	16.900	16.900	16.900
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	11.500	3.000	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	112.605	60.500	44.300	41.100	41.100	41.100
10	- Personalaufwendungen	-155.360	-214.300	-162.400	-164.000	-165.600	-167.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-126.878	-174.000	-131.900	-133.200	-134.500	-135.800
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	701	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-117	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.574	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-24.491	-34.300	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.697	-235.800	-182.900	-184.200	-173.200	-180.200
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-831	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-10.592	-22.300	-21.200	-19.300	-17.300	-17.300
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-11.579	-12.400	-13.900	-13.900	-11.900	-11.900
522114	Streugut für den Winterdienst	-72	-700	-700	-700	-700	-700
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-2.782	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524103	Energieversorgung	-10.201	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524104	Wärmeversorgung	-14.433	-18.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-1.874	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-379	-800	-800	-800	-800	-800
524108	Wach- und Schließdienste	-1.085	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-27.797	-29.100	-36.600	-43.900	-36.900	-43.900
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-72	-100	-200	-200	-200	-200
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	-4.675	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.802	-1.500	0	0	0	0
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-1.618	-2.200	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-20.864	-51.100	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-5.825	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-7.610	-41.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-429	-800	-800	-800	-800	-800
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-1.637	-4.900	-9.000	-4.900	-4.900	-4.900
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-90	-800	-800	-800	-800	-800
527111	GEMA-Gebühren	-90	0	-500	-500	-500	-500
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-285	0	0	0	0	0
528102	Erwerb von Vorräten - Sanitätsmaterial	-73	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.949	-108.700	-110.600	-110.500	-110.500	-110.500
541103	Reisekosten	-2.682	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-5.522	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542101	Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	-11.745	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-20.126	-22.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-2.997	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-555	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-269	-800	-900	-800	-800	-800
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-7.285	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-225	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto)	0	0	-100	-100	-100	-100
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-12.523	-13.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-16.540	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-190.940	-347.100	-322.400	-320.500	-313.600	-385.800
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	0	-600	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-58.770	-61.900	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-7.084	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-87.673	-215.600	-187.500	-187.500	-187.500	-265.200
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-4.462	-4.000	-3.700	-3.500	-3.000	-100
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-368	-500	-500	-500	-400	-400
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-286	-300	-300	-300	-300	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.031	-44.800	-50.700	-50.900	-48.100	-46.900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.267	-12.200	-13.600	-11.700	-8.200	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.445	-907.400	-779.800	-780.700	-764.400	-845.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-444.841	-846.900	-735.500	-739.600	-723.300	-804.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-444.841	-846.900	-735.500	-739.600	-723.300	-804.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.200
25	= Ergebnis	-444.841	-846.900	-735.500	-739.600	-723.300	-804.100
Erläuterungen - TEH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen							
12601 Feuerwehr							
<u>zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>							
SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Feuerschutzsteuer							
SK 4141012 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Kinder- und Jugendfeuerwehr							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Brunnen in den Ortsteilen Uthmöden, Wedringen und Bodendorf							
SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: zusätzlich je 2.000 € für 135 Jahrfeier Haldensleben und 85 Jahrfeier Hundisburg in 2018							
<u>zu Pos. 13 - Transferaufwendungen</u>							
SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss an Feuerwehrverein Haldensleben zum Unterhalt des Feuerwehrmuseums							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 541105 Sonstige Personalnebenaufwendungen: Untersuchungen / Impfungen							
SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Erstattung Lohnausfall							
SK 544101 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge: Feuerwehrrente							
SK 545201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Umlagebeitrag Feuerwehrnfallkasse							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.023	28.700	24.200	24.200	24.200	24.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.003	-560.300	-457.400	-460.200	-450.800	-459.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.980	-531.600	-433.200	-436.000	-426.600	-435.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	20.000	3.000	0	0	0
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	0	20.000	3.000	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	3.000	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-37.057	-960.800	-371.500	-31.600	0	-780.000
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-4.254	-922.000	-270.000	0	0	-780.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.392	-27.000	-80.300	-30.000	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-5.411	-11.800	-21.200	-1.600	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.057	-960.800	-371.500	-31.600	0	-780.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.057	-940.800	-368.500	-31.600	0	-780.000
Erläuterungen - TFH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen							
12601 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
Feuerwehr Haldensleben							
2018: Erwerb von weiteren Funkmeldeempfängern 1.600 €							
Erwerb von 1 Stück Saugschlauch 150 €							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TFH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen**

Erwerb von 1 Stück Schlauchaufwickler 150 €
Erwerb von Wasserverteiler 2B-CBC 1.500 €
Erwerb von Erdanker-Ziehgerät 250 €
Erwerb von Türfallennadeln 200 €
Erwerb von Rüstholz 200 €
Erwerb von Türöffnungsblechen 200 €
Erwerb eines Radsatzes FOX III vom GW-L2 200 €
Erwerb einer Nebelmaschine 750 €
Erwerb eines Propangasflaschenschrankes 400 €
Erwerb von zwei Stück Chemikalienschränke 1.600 €
Erwerb einer Auffangwanne für gefährliche Stoffe 700 €
Erwerb eines Verteilers C-DCD mit Schraubventilen 300 €

Feuerwehr Satulle

2018: Erwerb von weiteren Funkmeldeempfängern 700 €
Erwerb von Schränken 700 €
Erwerb von 2 Stück Schwerlastregalen 300 €
Erwerb von 1 Stück tragbares Beleuchtungssystem 900 €
Erwerb einer Mittelschaumpistole 800 €
Erwerb einer Verstauebox für Kleingeräte 300 €
Erneuerung des Zaunes 1.000 €

Feuerwehr Wedringen

2018: Erwerb von Funkmeldeempfängern 400 €
Erwerb von Handlampen 3.000 €

Feuerwehr Uthmöden

2018: Erwerb von Funkmeldeempfängern 1.600 €
Erwerb eines Löschrucksackes 200 €
Erwerb von Stahlschränken 600 €

Feuerwehr Hundisburg

2018: Erwerb von Handlampen 2.000 €
Erwerb eines Außenschaukasten 500 €
2019: Erwerb von Funkmeldeempfängern 1.600 €

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
Grund und Boden							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	5.411	0	0	0	0	0	5.411 5.411
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-5.411	0	0	0	0	0	-5.411 -5.411
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	11.800	0	0	0	0	11.800 11.800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-11.800	0	0	0	0	-11.800 -11.800
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	21.200	0	0	0	0 21.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-21.200	0	0	0	0 -21.200
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	1.600	0	0	0 1.600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.600	0	0	0 -1.600
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I303-016 Feuerwehr HDL - Ausstattung	17.339	15.000	50.300	0	0	0	128.097 178.397
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-17.339	-15.000	-50.300	0	0	0	-128.097 -178.397
<i>Erläuterungen:</i> <i>2018: Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdruck / FPS COM Plus 40.000 €</i> <i>Erwerb eines Rollwagens Gitter für die Jugendfeuerwehr 1.700 €</i> <i>Erwerb eines Rollwagens für die Wettkampfbahn 1.600 €</i> <i>Erwerb einer Fasspumpe 2.000 €</i> <i>Erwerb von 2 Stück IBC-Container (Mehrbereichschaummittel) 5.000 €</i>							
I303-022 Feuerwehr WED - Ausstattung	0	0	20.000	7.500	0	0	9.330 36.830
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-20.000	-7.500	0	0	-9.330 -36.830
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>2018: Ausstattung des Gerätehauses 20.000 €</i>							
<i>2019: Umrüstung Atemschutz 7.500 €</i>							
I303-023 Feuerwehr SAT - Ausstattung	7.408	0	0	7.500	0 0	0	25.903 33.403
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.408	0	0	-7.500	0 0	0	-25.903 -33.403
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2019: Umrüstung Atemschutz 7.500 €</i>							
I303-024 Feuerwehr UTH - Ausstattung	6.899	0	0	7.500	0 0	0	21.868 29.368
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-6.899	0	0	-7.500	0 0	0	-21.868 -29.368
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2019: Umrüstung Atemschutz 7.500 €</i>							
I303-025 Feuerwehr HUN - Ausstattung	0	0	10.000	7.500	0 0	0	0 17.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-7.500	0 0	0	0 -17.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2018: Erwerb von 4 Stk. digitale Handsprechfunkgeräte explosionsgeschützt á 2.500 €</i>							
<i>2019: Umrüstung Atemschutz 7.500 €</i>							
I303-028 Feuerwehr SÜP - Ausstattung	0	12.000	0	0	0 0	0	14.134 14.134
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0 0	0	-14.134 -14.134
Maschinen							
Technische Anlagen							
Fahrzeuge							
I303-001 Feuerwehr HDL - Fahrzeuge	0	802.000	40.000	0	0 780.000	0	1.666.238 2.486.238
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-802.000	-40.000	0	0 -780.000	0	-1.855.035 -2.675.035
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2018: Erwerb eines Mehrzweckbootes 40.000 €</i>							
<i>2021: Erwerb eines Drehleiterfahrzeuges DLK 23/12 780.000 €</i>							
I303-012 Feuerwehr HDL - Veräußerung v. Fahrzeugen	0	-20.000	0	0	0 0	0	-29.407 -29.407

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0 0	0	29.407 29.407
I303-027 Feuerwehr WED - Fahrzeuge	0	120.000	230.000	0	0 0	0	120.000 350.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-120.000	-230.000	0	0 0	0	-120.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Erwerb eines Löschfahrzeuges MLF 230.000 €							
I303-029 Feuerwehr WED - Veräußerung v. Fahrzeugen	0	0	-3.000	0	0 0	0	0 -3.000
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0 0	0	0 3.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Veräußerung Altfahrzeug Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 3.000 €							

Kostenstellenbereich **40 Stadthof**

Produkt	11112	Leistungen des Stadthofes
Leistung	1111201	Leistungen des Stadthofes
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	5450101	Reinigung von Wegen und Flächen
Leistung	5450102	Winterdienst
Produkt	55101	Öffentliche Grünanlagen
Leistung	5510101	Grünflächen
Leistung	5510102	Öffentliche Spielplätze
Leistung	5510103	Touristische Rad- und Wanderwege und Leitsysteme
Leistung	5510104	Brunnenanlagen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5530101	Grabstätten
Leistung	5530102	Bestattungen
Leistung	5530103	Ehrenfriedhöfe, -gräber und -anlagen
Leistung	5530104	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
Leistung	5530105	Sonderleistungen, auch gewerblicher Art

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	198	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571	600	300	300	300	300
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	300	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338	300	300	300	300	300
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	234	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	305	12.000	0	0	0	0
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	12.000	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	235	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.075	12.600	300	300	300	300
10	- Personalaufwendungen	-256.328	-223.100	-268.000	-270.600	-273.300	-276.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-205.599	-180.800	-214.900	-217.000	-219.200	-221.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-355	0	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.217	-6.300	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-42.158	-36.000	-44.100	-44.500	-44.900	-45.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.278	-53.700	-58.000	-52.400	-52.400	-52.400
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-276	0	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-2.408	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-226	-600	-600	-600	-600	-600
523201	Aufwendungen für Leasing	-3.193	-4.200	-2.700	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.563	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524103	Energieversorgung	-3.803	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524104	Wärmeversorgung	-7.111	-10.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-9.395	-12.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-10	-100	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	-698	-800	-800	-800	-800	-800
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-6.908	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-612	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-209	-1.000	0	0	0	0
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-579	-1.500	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.989	-3.100	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-8.500	-5.600	-5.600	-5.600
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.300	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.649	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-591	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-3.896	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-153	-500	-500	-500	-500	-500
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-9	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-27.410	-48.500	-35.400	-39.000	-36.300	-36.100
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-16.123	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-1.669	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.862	-19.600	-6.100	-10.300	-10.300	-10.300
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-38	-100	-100	-100	-100	-100
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-46	0	-100	-100	-100	-100
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.669	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.277	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-727	-4.700	-3.800	-3.200	-3.200	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.665	-331.800	-367.900	-368.500	-368.500	-371.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-328.591	-319.200	-367.600	-368.200	-368.200	-370.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-328.591	-319.200	-367.600	-368.200	-368.200	-370.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	160.500	195.400	198.700	200.600	205.600
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	160.500	195.400	198.700	200.600	205.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.500	-23.100	-23.600	-24.000	-24.500
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.500	-23.100	-23.600	-24.000	-24.500
25	= Ergebnis	-328.591	-158.700	-172.200	-169.500	-167.600	-165.100

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes****11112 Leistungen des Stadthofes**

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Nutzung Technik / Fahrzeuge, Verkauf Komposterde u.a.

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Mieten / Pachten: Flaschenmiete technische Gase

SK 523201 Leasing: Tiefladepritschenwagen (bis 08/2018, dann Erwerb eines neuen Fahrzeuges)

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075	600	300	300	300	300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.902	-283.300	-332.500	-329.500	-332.200	-334.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.827	-282.700	-332.200	-329.200	-331.900	-334.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	12.000	0	0	0	0
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	0	12.000	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-727	-17.000	-50.800	-42.000	0	0
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-42.000	-42.000	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.000	-3.800	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-727	-10.000	-5.000	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727	-17.000	-50.800	-42.000	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-727	-5.000	-50.800	-42.000	0	0
Erläuterungen - TFH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
11112 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
2018: Erwerb von Absperrmaterial 5.000 €							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	727	0	0	0	0	0	727 727
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-727	0	0	0	0	0	-727 -727
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	10.000	0	0	0	0	10.000 10.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	5.000	0	0	0	0 5.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-005 Stadtwirtschaft - Ausstattung	0	7.000	3.800	0	0	0	7.000 10.800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-7.000	-3.800	0	0	0	-7.000 -10.800
<i>Erläuterungen:</i> <i>2018: Erwerb eines Kompressors 1.800 €</i> <i>eines Gasflaschencontainers 2.000 €</i>							
Fahrzeuge							
I401-006 Stadtwirtschaft - Veräußerung Fahrzeuge	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0	0	12.000 12.000
I401-014 Stadtwirtschaft - Fahrzeuge	0	0	42.000	42.000	0	0	15.208 99.208
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-42.000	-42.000	0	0	-15.208 -99.208
<i>Erläuterungen:</i> <i>2018: Erwerb eines Transporters 42.000 €</i> <i>2019: Erwerb eines LKW 42.000 €</i>							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.489	312.000	315.000	319.500	319.500	319.500
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	0	500	0	0	0	0
432109	Straßenreinigungsgebühr	310.489	311.500	315.000	319.500	319.500	319.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257	0	0	0	0	0
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.163	0	0	0	0	0
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	93	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	311.746	312.000	315.000	319.500	319.500	319.500
10	- Personalaufwendungen	-273.645	-338.300	-286.100	-289.000	-291.900	-294.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-221.294	-272.100	-231.300	-233.600	-235.900	-238.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-277	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.767	-9.900	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-43.308	-56.300	-45.300	-45.800	-46.300	-46.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.274	-228.400	-212.000	-241.000	-239.700	-241.000
522114	Streugut für den Winterdienst	-25.649	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-15.656	-18.000	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000
523201	Aufwendungen für Leasing	-25.938	-38.800	-39.000	-73.200	-73.200	-73.200
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-803	0	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-1.314	0	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-25.133	-32.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-3.094	-10.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-72.285	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-955	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-7.993	-2.500	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.217	-6.800	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-7.500	-8.800	-7.500	-8.800
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.236	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097	-100	-100	-100	-100	-100
541103	Reisekosten	-20	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-776	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-201	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-42.255	-69.600	-70.100	-57.300	-58.300	-59.500
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-37.368	-64.100	-63.700	-51.000	-51.900	-49.300
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.658	-1.700	-2.300	-2.300	-1.800	-7.300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.627	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-1.900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.601	-1.300	-1.000	-900	-1.500	-1.000
573103	Abschreibungen auf Forderungen - Kleinstbeträge - ALT	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.271	-636.400	-568.300	-587.400	-590.000	-595.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.526	-324.400	-253.300	-267.900	-270.500	-276.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-189.526	-324.400	-253.300	-267.900	-270.500	-276.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	166.500	133.700	136.000	138.100	140.700
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	166.500	133.700	136.000	138.100	140.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-120.400	-101.600	-103.000	-105.300	-107.200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-120.400	-101.600	-103.000	-105.300	-107.200
25	= Ergebnis	-189.526	-157.900	-119.600	-131.900	-132.400	-135.300
Erläuterungen - TEH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten:		Fahrzeugmiete [6.500 € in 2018 (Fahrzeugkauf)] und Hallenmiete (Streusalz) [5.000 € jährlich]					
SK 523201 Aufwendungen für Leasing:		große Kehrmaschine (neu ab 2019), kleine Kehrmaschine, Müllkipper und Transporter					
SK 524105 Aufwendungen für Müllbeseitigung u. Reinigung:		Deponiekosten					
SK 524106 Aufwendungen für Straßenreinigung / Winterdienst:		Auftragswinterdienst					
SK 525101 Unterhaltung der Fahrzeuge:		Unterhaltung für Leistung 'Reinigung von Wegen und Flächen' 70.000 € Unterhaltung für Leistung 'Winterdienst' 15.400 €					
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens:		aller 2 Jahre erhöhter Ansatz wegen Reparatur/Ersatz Streugutdeckel					

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.675	312.000	315.000	319.500	319.500	319.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.718	-566.800	-498.200	-530.100	-531.700	-536.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.043	-254.800	-183.200	-210.600	-212.200	-216.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	1.164	0	0	0	0	0
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	1.164	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-34.873	-229.500	-47.200	0	-13.100	0
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-24.406	-229.500	-33.000	0	-9.500	0
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	0	-6.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.785	0	-7.400	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-2.682	0	-800	0	-3.600	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.873	-229.500	-47.200	0	-13.100	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.709	-229.500	-47.200	0	-13.100	0
Erläuterungen - TFH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
54501 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
2018: Erwerb eines Laubbläfers 800 €							
2020: Erwerb neuer Streugutbehälter 3.600 €							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - TFH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	2.682	0	0	0	0	0	2.682 2.682
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.682	0	0	0	0	0	-2.682 -2.682
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	800	0	0	0	0 800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-800	0	0	0	0 -800
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	3.600	0	0 3.600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-3.600	0	0 -3.600
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-025 Winterdienst - Ausstattung	0	0	6.200	0	0	0	7.675 13.875
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.200	0	0	0	-7.675 -13.875
<i>Erläuterungen:</i> <i>2018: Erwerb von 2 Stk. Schneefräsen 6.200 €</i>							
I401-032 Straßenreinigung - Ausstattung	9.463	0	1.200	0	0	0	9.463 10.663
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-9.463	0	-1.200	0	0	0	-9.463 -10.663
<i>Erläuterungen:</i> <i>2018: Erwerb eines Freischneiders 1.200 €</i>							
Betriebsvorrichtungen							
I401-026 Winterdienst - Streugutsilo	0	0	6.000	0	0	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>2018: Anbau einer Treppe</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Fahrzeuge							
I401-016 Straßenreinigung - Veräußerung Fahrzeuge	-1.164	0	0	0	0 0	0	-26.214 -26.214
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	1.164	0	0	0	0 0	0	26.214 26.214
I401-017 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0	220.000	33.000	0	9.500 0	0	426.327 468.827
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-220.000	-33.000	0	-9.500 0	0	-426.327 -468.827
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Erwerb eines Transporters 33.000 €							
2020: Erwerb eines Anhängers 9.500 €							
I401-029 Winterdienst - Fahrzeuge	22.728	9.500	0	0	0 0	0	33.240 33.240
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-22.728	-9.500	0	0	0 0	0	-33.240 -33.240

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	1.092	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576	5.700	3.300	3.300	3.300	3.300
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	1.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	945	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	300	300	300	300	300
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.455	8.100	28.700	30.900	26.900	24.000
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.604	7.300	27.900	30.100	26.200	23.300
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	809	800	800	800	700	700
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	33.122	13.800	32.000	34.200	30.200	27.300
10	- Personalaufwendungen	-870.354	-1.301.700	-993.600	-1.003.500	-1.013.500	-1.023.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-704.716	-1.039.500	-790.900	-798.800	-806.800	-814.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-724	0	-800	-800	-800	-800
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-26.114	-36.900	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-138.799	-225.300	-172.700	-174.400	-176.100	-177.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.877	-138.000	-132.100	-132.100	-132.100	-131.100
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-1.190	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-31.703	-64.200	-53.200	-53.200	-53.200	-52.200
522107	Unterhaltung von Friedhöfen und sonstigen öffentlichen Anlagen	-9	0	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-2.172	0	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-647	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524103	Energieversorgung	-2.017	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-1.107	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-322	-400	-400	-400	-400	-400
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-51.320	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-2.068	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.732	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-11.914	-14.300	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-4.676	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223	-400	-400	-400	-400	-400
541103	Reisekosten	-1.049	0	0	0	0	0
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-127	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-15	-400	-400	-400	-400	-400
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-28	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-3	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-101.215	-69.000	-123.200	-132.500	-132.200	-128.500
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-15.815	-15.800	-16.000	-16.000	-16.000	-15.700
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-24.327	-18.300	-38.200	-44.400	-47.000	-48.300
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-97	-1.000	-500	-500	-500	-500
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-528	0	-600	-600	-600	-600
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-54.394	-30.800	-64.700	-67.900	-66.000	-61.300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.054	-3.100	-3.200	-3.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.085.669	-1.509.100	-1.249.300	-1.268.500	-1.278.200	-1.283.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.052.547	-1.495.300	-1.217.300	-1.234.300	-1.248.000	-1.256.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.052.547	-1.495.300	-1.217.300	-1.234.300	-1.248.000	-1.256.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	704.500	284.000	289.200	294.400	299.900
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	704.500	284.000	289.200	294.400	299.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-179.500	-94.400	-96.500	-98.100	-99.900
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-179.500	-94.400	-96.500	-98.100	-99.900
25	= Ergebnis	-1.052.547	-790.800	-933.300	-945.100	-953.600	-956.500
Erläuterungen - TEH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
55101 Öffentliche Grünanlagen							
<u>zu Pos. 04 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>							
SK 442103 Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse: Verkauf von Erde und Brennholz							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen**

SK 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Fahrzeugnutzung

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen: Unterhaltung der öffentlichen Flächen 30.500 €

Unterhaltung der Spielplätze 8.500 €

Pflege und Unterhaltung der pädagogischen Elemente des Naturerlebnispfades 1.000 € (Abt. 601)

Unterhaltung der Brunnen 8.700 €

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 3.500 €

Nachpflanzungen nach Sturmschaden 1.000 € (bis 2020)

SK 524102 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung: Brunnen 1.300 € und 'Weißer Garten' 200 €

SK 524103 Energieversorgung: Brunnen 2.200 €

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung: Entsorgung von Siebrückständen (nicht kompostierbares Material) 1.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543106 Aufwendungen für Post und Telekommunikation: Baumkontrollen - Internetgebühren für I-Pad

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734	5.700	3.300	3.300	3.300	3.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.939	-1.440.100	-1.126.100	-1.136.000	-1.146.000	-1.155.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.205	-1.434.400	-1.122.800	-1.132.700	-1.142.700	-1.151.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	24.000	20.000	43.400	0	0
6810011	Investitionszuweisungen vom Bund (Land)	0	0	10.000	21.700	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	0	24.000	10.000	21.700	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	20.000	43.400	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-164.158	-87.400	-52.400	-68.900	-39.400	-48.400
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-136.850	-48.000	-39.000	-64.500	-35.000	-35.000
783105	AZ Erwerb von Maschinen	0	0	-4.500	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.273	-38.200	-3.200	-3.200	-3.200	-12.200
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.035	-1.200	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.306	-30.000	-65.000	-65.000	-35.000	-35.000
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-37.306	-30.000	-65.000	-65.000	-35.000	-35.000
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.464	-117.400	-117.400	-133.900	-74.400	-83.400
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.464	-93.400	-97.400	-90.500	-74.400	-83.400
Erläuterungen - TFH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
55101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TFH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen**

2018-2021: Erwerb von Kleinarbeitsgeräten 1.200 € jährlich

2018: Erwerb von Bänken 4.500 €

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	1.035	0	0	0	0	0	1.035 1.035
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.035	0	0	0	0	0	-1.035 -1.035
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	1.200	0	0	0	0	1.200 1.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200 -1.200
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	5.700	0	0	0	0 5.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.700	0	0	0	0 -5.700
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	1.200	0	0	0 1.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.200	0	0	0 -1.200
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	1.200	0	0 1.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.200	0	0 -1.200
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	1.200	0 1.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-1.200	0 -1.200
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-020 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung	0	3.200	3.200	3.200	3.200	12.200	0 50.378 72.178
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-12.200	0 -63.711 -85.511
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>2018-2021: Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Kettensägen)</i>							
<i>2021: Erwerb eines Resistographen (Baumkontrolle) 9.000 €</i>							
Maschinen							
I401-005 Öffentliche Grünanlagen - Maschinen	0	0	4.500	0	0 0	0	0 4.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-4.500	0	0 0	0	0 -4.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2018: Erwerb einer Gartenfräse 4.500 €</i>							
Fahrzeuge							
I401-007 Öffentliche Grünanlagen - Fahrzeuge	136.850	48.000	39.000	64.500	35.000 35.000	0	322.555 496.055
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-136.850	-48.000	-39.000	-64.500	-35.000 -35.000	0	-322.555 -496.055
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2018: Erwerb von Mähtechnik 6.000 €</i>							
<i>Erwerb eines Transporters (Fahrzeug Mähtrupp) 33.000 €</i>							
<i>2019: Erwerb eines Kompaktraktors mit Hänger und Mähwerk [OT Süplingen] 55.000 €</i>							
<i>Erwerb eines Traktoranhängers (Ersatzbeschaffung) 9.500 €</i>							
<i>2020: Erwerb eines Transporters 35.000 €</i>							
<i>2021: Erwerb eines Transporters 35.000 €</i>							
Hochbaumaßnahmen - Schulen							
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
I401-009 Spielplätze - Ausstattung	26.273	35.000	35.000	0	35.000 35.000	0	99.657 204.657
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-26.273	-35.000	0	0	0 0	0	-106.987 -106.987
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-35.000 -35.000	0	-5.670 -110.670
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2018-2021: Pauschale für Spielgeräte 35.000 € jährlich</i>							
<i>Für das HH-Jahr 2019 erfolgt eine separate Darstellung unter der Investitionsnummer I401-035 wegen der Beantragung von Fördermitteln.</i>							
I401-035 Hügelspielplatz Süplinger Berg	0	0	0	11.600	0 0	0	0 11.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	23.400	0 0	0	0 23.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0 0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"</i>							

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen**

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I601-016 Naturerlebnispfad	0	6.000	0	0	0	0	6.000 6.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	24.000 24.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
I603-0212 Spielpl. Rottmeisterstr. / Rolandgarten	29.618	0	0	0	0	0	125.027 125.027
- AZ für Baumaßnahmen	-29.618	0	0	0	0	0	-360.033 -360.033
Sonstige Baumaßnahmen							
I401-031 Weißer Garten - Aufwertung	3.881	0	0	0	0	0	-67.056 -67.056
- AZ für Baumaßnahmen	-3.881	0	0	0	0	0	-7.944 -7.944
I401-033 Weißer Garten - Illumination	3.807	0	0	0	0	0	3.807 3.807
- AZ für Baumaßnahmen	-3.807	0	0	0	0	0	-3.807 -3.807
I603-0038 Begrünung / Ausstattung im öffentl. Raum	0	0	10.000	10.000	0	0	0 20.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	0	0 40.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0 -60.000
Erläuterungen:							
<i>Begrünung und Ausstattung im öffentlichen Raum (ASO) - verschiedene Maßnahmen</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"</i>							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.626	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4140012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Gemeindeverbände)	6.669	0	0	0	0	0
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	16.757	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, auch EU)	1.200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.990	178.000	183.000	188.000	193.000	195.000
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	17.027	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	168	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	6.625	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.038	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432107	Friedhofsunterhaltungsgebühr	22.442	28.000	33.000	38.000	43.000	45.000
432108	Grabstellengebühr	68.690	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	1	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	180.617	201.000	206.000	211.000	216.000	218.000
10	- Personalaufwendungen	-309.688	-326.600	-323.600	-326.800	-330.000	-333.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-250.176	-263.900	-261.400	-264.000	-266.600	-269.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-237	0	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.239	-9.400	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-50.036	-53.300	-52.300	-52.800	-53.300	-53.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.928	-43.200	-43.200	-42.800	-42.800	-42.800
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-202	-900	-900	-900	-900	-900
521102	Unterhaltung der Gebäude	-2.571	-900	-1.300	-900	-900	-900
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-391	0	0	0	0	0
522107	Unterhaltung von Friedhöfen und sonstigen öffentlichen Anlagen	-8.815	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-629	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524103	Energieversorgung	-2.169	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524104	Wärmeversorgung	-3.087	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-2.078	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-1.802	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-4.942	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-213	-300	-300	-300	-300	-300
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-877	-500	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.519	-3.100	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-636	-900	-900	-900	-900	-900
13	- Transferaufwendungen	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
531701	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-402	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-25.670	-35.600	-30.900	-34.800	-37.800	-39.300
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-13.895	-15.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.563	-4.600	-1.300	-2.800	-4.300	-3.600
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-1.037	-700	-500	-500	-400	-400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.017	-13.300	-12.900	-15.200	-16.900	-19.000
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.157	-2.000	-2.100	-2.200	-2.100	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.967	-406.700	-399.000	-405.700	-411.900	-416.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.350	-205.700	-193.000	-194.700	-195.900	-198.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-186.350	-205.700	-193.000	-194.700	-195.900	-198.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.800	12.400	12.600	12.800	13.200
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.800	12.400	12.600	12.800	13.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-46.500	-28.200	-28.600	-29.100	-29.600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-46.500	-28.200	-28.600	-29.100	-29.600
25	= Ergebnis	-186.350	-196.900	-180.600	-182.100	-183.100	-185.500
Erläuterungen - TEH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

zu Pos. 02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

SK 4141011 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land: Ruherechtsentschädigung und Kriegsgräberpflege

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531701 Zuschüsse an private Unternehmen: Zuweisung für den Friedhof Uthmöden an das Evangelisch-lutherische Pfarramt entspr. Gebietsänderungsvertrag

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.039	201.000	206.000	211.000	216.000	218.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.753	-371.100	-368.100	-370.900	-374.100	-377.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.714	-170.100	-162.100	-159.900	-158.100	-159.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-19.226	-32.100	-24.900	-38.400	-35.000	-23.400
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	-15.000	-15.000	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.383	-28.200	-21.500	-22.200	-20.000	-22.200
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-843	-3.900	-3.400	-1.200	0	-1.200
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.226	-32.100	-24.900	-38.400	-35.000	-23.400
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.226	-32.100	-24.900	-38.400	-35.000	-23.400
Erläuterungen - TFH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
55301 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
2018: Erwerb eines Rednerpultes für die Friedhofskapelle Haldensleben 800 €							
Erwerb eines Läufers für die Friedhofskapelle Wedringen 800 €							
Erwerb von zwei Wurfmaschinen 700 €							
Erwerb eines Freischneiders 1.100 €							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TFH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

2019: Erwerb von drei Wasserbecken 1.200 €

2021: Erwerb von zwei Bänken für die Friedhofskapelle Haldensleben 1.200 €

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	843	0	0	0	0	0	843 843
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-843	0	0	0	0	0	-843 -843
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	3.900	0	0	0	0	3.900 3.900
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-3.900	0	0	0	0	-3.900 -3.900
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	3.400	0	0	0	0 3.400
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-3.400	0	0	0	0 -3.400
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	1.200	0	0	0 1.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.200	0	0	0 -1.200
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	0	0 1.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 -1.200
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-011 Friedhof HDL - Bestattungen Ausstattung	0	0	1.500	0	0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0 -1.500
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Erwerb eines Läufers für die Friedhofskapelle 1.500 €							
I401-012 Friedhof - Öffentliches Grün Ausstattung	4.498	8.200	0	2.200	0	0	21.186 25.586
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.498	-8.200	0	-2.200	0	0	-21.186 -25.586
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>2019: Erwerb eines Rasenmähers 2.200 €</i>							
<i>2021: Erwerb eines Rasenmähers 2.200 €</i>							
I401-027 Friedhof HDL - Grabstätten Ausstattung	13.885	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000	0	87.139 167.139
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-13.885	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-87.139 -167.139
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2018-2021: Stelen für Urnengemeinschaftsanlagen je 20.000 €</i>							
Maschinen							
Fahrzeuge							
I401-013 Friedhof - Fahrzeuge	0	0	0	15.000	15.000 0	0	12.900 42.900
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	-15.000 0	0	-12.900 -42.900
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2019: Erwerb eines Heckkippers 15.000 €</i>							
<i>2020: Erwerb eines Kipptransporters 15.000 €</i>							

Kostenstellenbereich **50 Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport**

Produkt	21101	Gewährleistung des Grundschulbetriebes
Leistung	2110101	Sicherung der Schülerbetreuung
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Leistung	2430101	Schülerlehrgarten
Produkt	25202	Archiv und Stadtchronik
Leistung	2520201	Erschließung, Nutzbarmachung und Erhaltung von Archivgut
Produkt	27201	Dienstleistungen der Bibliothek
Leistung	2720101	Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen
Leistung	2720102	Veranstaltungen der Bibliothek
Produkt	28101	Kulturelle Veranstaltungen
Leistung	2810101	Altstadtfest
Leistung	2810102	Sternenmarkt
Leistung	2810103	Sonstige kulturelle Veranstaltungen
Leistung	2810104	Betrieb des Alsteinklubs
Produkt	28102	Kulturförderung
Leistung	2810201	Kulturförderung Dritter
Produkt	31501	Seniorenfördermaßnahmen
Leistung	3150101	Förderung der Seniorenbetreuung
Leistung	3150102	Zusammenarbeit mit Dritten
Leistung	3150103	Sonstige Seniorenförderleistungen
Produkt	31504	Obdachlosenwesen
Leistung	3150401	Obdachlosenbetreuung
Produkt	31506	Andere soziale Einrichtungen
Leistung	3150601	Betrieb des Mehrgenerationenhauses "EHFA"
Produkt	33101	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
Leistung	3310101	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Produkt	36201	Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen
Leistung	3620101	Außerschulische Kinder- und Jugendförderung
Leistung	3620102	Außerschulische Freizeitmaßnahmen
Produkt	36363	Sonstige Leistungen zur Familienförderung
Leistung	3636301	Zuwendungen zur Kindertagesstättenbetreuung
Leistung	3636302	Zuwendungen für Mehrlingsgeburten
Produkt	36501	Förderung der Kinderbetreuung
Leistung	3650101	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen
Leistung	3650102	Kinderbetreuung in Tagespflege
Produkt	36601	Betrieb der Jugendherberge
Leistung	3660101	Beherbergungsleistungen
Produkt	36602	Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien
Leistung	3660201	Kinder- und Jugendbetreuung
Produkt	42101	Sportförderung
Leistung	4210101	Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
Leistung	4210102	Vereine und Verbände
Leistung	4210103	Eigene Veranstaltungen
Produkt	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Leistung	4240101	Turn- und Sporthallen
Leistung	4240102	Waldstadion
Leistung	4240103	Sportplätze und -außenanlagen
Leistung	4240104	Freizeitsportanlagen

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.052	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93	0	0	0	0	0
431105	Rechtsbehelfsgebühren	-98	0	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.352	54.700	87.200	87.200	87.200	87.200
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	6.330	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	2	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	486	200	100	100	100	100
448001	Kostenerstattungen vom Bund	3.031	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.661	42.100	71.000	71.000	71.000	71.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.917	76.300	86.400	86.000	84.800	82.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.259	74.800	84.400	84.300	83.400	81.100
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.903	1.500	2.000	1.700	1.400	1.400
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.500	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	256	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	848	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	848	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	155.076	131.000	173.600	173.200	172.000	169.700
10	- Personalaufwendungen	-350.037	-367.300	-392.700	-396.400	-400.100	-403.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-282.649	-282.200	-295.400	-298.400	-301.400	-304.400
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-12.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-287	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-10.580	-10.100	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-56.521	-57.900	-59.100	-59.700	-60.300	-60.900
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-4.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.755	-477.200	-478.200	-464.000	-459.000	-464.000
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-2.152	-4.000	-14.000	-19.000	-14.000	-19.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	-33.044	-42.400	-48.500	-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522114	Streugut für den Winterdienst	-457	-600	-600	-600	-600	-600
524101	Grundsteuer	-60	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-16.052	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524103	Energieversorgung	-29.624	-39.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
524104	Wärmeversorgung	-56.001	-76.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-195.273	-227.600	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-947	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524108	Wach- und Schließdienste	-434	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-1.463	-2.500	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.301	-13.600	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-24.700	-13.000	-13.000	-13.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-78	-300	-300	-300	-300	-300
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-12.271	-17.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-4.884	-5.800	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	-6.045	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
527111	GEMA-Gebühren	-70	-300	-300	-300	-300	-300
527113	Freitische (Schulspeisung)	-540	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527114	Schulobstversorgung	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.562	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.204	-25.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
541103	Reisekosten	-492	-700	-700	-700	-700	-700
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2	-100	-100	-100	-100	-100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-52	-300	-300	-300	-300	-300
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-2.098	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-480	-600	-600	-600	-600	-600
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-3.206	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-314	-900	-900	-900	-900	-900
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-714	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-50	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto)	-395	-300	-600	-600	-600	-600
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-720	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-3.675	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-5	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-276.575	-285.800	-303.800	-300.700	-286.700	-278.000
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-162	-300	-300	-100	-100	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-211.025	-222.600	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.617	-42.800	-73.300	-72.800	-69.100	-60.600

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.771	-20.100	-19.000	-16.600	-6.300	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.015.571	-1.156.100	-1.196.500	-1.182.900	-1.167.600	-1.167.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-860.495	-1.025.100	-1.022.900	-1.009.700	-995.600	-997.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-860.495	-1.025.100	-1.022.900	-1.009.700	-995.600	-997.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
25	= Ergebnis	-860.495	-1.025.100	-1.022.900	-1.009.700	-995.600	-997.900
Erläuterungen - TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
21101 Grundschule "Gebrüder Alstein"							
<u>zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>							
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Mieterträge Photovoltaikanlage							
SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand bei SK 501901 und 503901)							
SK 448201 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Beschulung von Schulkindern aus anderen Gemeinden							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: Reinigung der Sportanlagen aller zwei Jahre							
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: zusätzlich in 2018 Anschaffung eines Klassensatzes Schulmobiliar							
SK 527108 Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten: Zirkusprojekt in 2018 [aus 2017] und 2020 (aller drei Jahre)							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: AZR Ü58							
21101 Grundschule "Erich Kästner"							
<u>zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>							
SK 442104 Erträge aus sonstigen Veräußerungen: Einspeisung Strom							
SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand bei SK 501901 und 503901)							
SK 448201 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Beschulung von Schulkindern aus anderen Gemeinden							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: Reinigung der Sportanlagen aller zwei Jahre							
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: zusätzlich in 2018 Anschaffung eines Klassensatzes Schulmobiliar							
SK 527108 Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten: Zirkusprojekt in 2018 und 2021 (aller drei Jahre)							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: AZR Ü58							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes****21101 Grundschule "Otto Boye"**zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen*SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand bei SK 501901 und 503901)**SK 448201 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Beschulung von Schulkindern aus anderen Gemeinden*zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: Reinigung der Sportanlagen aller zwei Jahre**SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: zusätzlich in 2018 Anschaffung eines Klassensatzes Schulmobiliar**SK 527108 Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten: Zirkusprojekt in 2019 (aller drei Jahre)*zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen*SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: AZR Ü58*

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.868	54.700	87.200	87.200	87.200	87.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.788	-870.300	-892.700	-882.200	-880.900	-889.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.919	-815.600	-805.500	-795.000	-793.700	-802.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	0	0	75.000	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.861	0	0	0	0	0
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.861	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.861	0	75.000	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-58.575	-111.500	-192.500	-14.000	-6.000	-6.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-52.648	-104.500	-186.500	-8.000	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-5.747	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-180	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.575	-111.500	-192.500	-14.000	-6.000	-6.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.714	-111.500	-117.500	-14.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen - TFH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
21101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
Grundschule "Gebrüder Alstein": jährliche Pauschale 2.000 €							
Grundschule "Erich Kästner": jährliche Pauschale 2.000 €							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - TFH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Grundschule "Otto Boye": jährliche Pauschale 2.000 €

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	5.747	0	0	0	0	0	5.747 5.747
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-5.747	0	0	0	0	0	-5.747 -5.747
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	7.000	0	0	0	0	7.000 7.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000 -7.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	6.000	0	0	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	6.000	0	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	6.000	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-6.000	0	0 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	6.000	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-6.000	0 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-001 GS Gebrüder Alstein - Ausstattung	2.509	4.000	8.400	4.000	0	0	16.534 28.934
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	29.294 54.294

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.861	0	0	0	0	0	14.320 14.320
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.370	-4.000	-33.400	-4.000	0	0	-60.148 -97.548
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Medienkonzept 33.400 € - 75 % Fördermittel 25.000 €							
2019: Erwerb eines Kopierers 4.000 €							
I502-002 GS Erich Kästner - Ausstattung	23.954	20.500	14.700	0	0	0	127.454 142.154
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	5.200 30.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-23.954	-20.500	-39.700	0	0	0	-114.929 -154.629
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Medienkonzept 33.400 € - 75 % Fördermittel 25.000 €							
Erwerb eines Multimediatafel 6.300 €							
I502-003 GS Otto Boye - Ausstattung	21.504	80.000	88.400	4.000	0	0	129.773 222.173
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	26.092 51.092
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-21.504	-80.000	-113.400	-4.000	0	0	-158.665 -276.065
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Medienkonzept 33.400 € - 75 % Fördermittel 25.000 €							
Ausstattung Speiseraum (nach Umbau) 80.000 €							
2019: Erwerb eines Kopierers 4.000 €							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.383	1.300	1.000	1.300	1.600	1.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.383	1.300	1.000	1.300	1.600	1.500
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.083	8.000	7.700	8.000	8.300	8.200
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.788	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-3.454	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-976	-1.900	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-2.359	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377	0	0	0	0	0
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto)	-377	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-1.757	-1.900	-1.900	-1.900	-2.300	-2.200
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-380	-400	-400	-300	-300	-300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.377	-1.500	-1.500	-1.600	-2.000	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.923	-9.500	-9.500	-9.500	-9.900	-9.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-840	-1.500	-1.800	-1.500	-1.600	-1.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-840	-1.500	-1.800	-1.500	-1.600	-1.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	-840	-1.500	-1.800	-1.500	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.165	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465	-900	-900	-900	-900	-900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
681201	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-1.918	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.918	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.918	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-418	-400	-400	-400	-400	-400
Erläuterungen - TFH Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
24301 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
Ökoschule							
jährliche Pauschale 1.900 €							
jährliche Fördermittel 1.500 €							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	418	0	0	0	0	0	418 418
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	1.500 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.918	0	0	0	0	0	-1.918 -1.918
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	400	0	0	0	0	400 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0	1.500 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900 -1.900
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	400	0	0	0	0 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.500	0	0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.900	0	0	0	0 -1.900
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	400	0	0	0 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.500	0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.900	0	0	0 -1.900
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	400	0	0 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.900	0	0 -1.900
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	0	0 400

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 1.500	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -1.900	0	0 -1.900

Erläuterungen:

Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-50.423	-51.700	-52.700	-53.200	-53.700	-54.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-40.912	-41.900	-42.800	-43.200	-43.600	-44.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-80	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.471	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.961	-8.300	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279	0	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-273	0	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-6	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-52.600	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672	-700	-700	-700	-700	-700
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-672	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.974	-105.600	-106.600	-107.100	-107.600	-108.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.974	-105.600	-106.600	-107.100	-107.600	-108.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**TEH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.974	-105.600	-106.600	-107.100	-107.600	-108.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-103.974	-105.600	-106.600	-107.100	-107.600	-108.100

Erläuterungen - TEH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik**25202 Archiv und Stadtchronik**zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531201 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Depositatvertrag Kreis- und Stadtarchiv

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Ortschronisten - archivarische Tätigkeiten

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543105 Bücher und Zeitschriften: 2 x Volksstimme zur Archivierung

Haushaltsplan 2018**TFH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.974	-105.600	-106.600	-107.100	-107.600	-108.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.974	-105.600	-106.600	-107.100	-107.600	-108.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.081	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.915	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	66	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.411	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	7.397	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	3.014	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.120	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.866	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen	1.253	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	39.612	38.700	39.600	39.600	39.600	39.600
10	- Personalaufwendungen	-203.265	-208.200	-212.400	-214.500	-216.600	-218.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-165.293	-168.700	-172.700	-174.400	-176.100	-177.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-120	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.924	-5.900	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-31.929	-33.600	-33.400	-33.700	-34.000	-34.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.064	-56.300	-56.400	-52.400	-52.400	-52.900
521102	Unterhaltung der Gebäude	-8.118	-11.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-360	-400	-400	-400	-400	-400
524101	Grundsteuer	-58	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-319	-500	-500	-500	-500	-500
524103	Energieversorgung	-5.651	-7.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524104	Wärmeversorgung	-4.631	-6.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-9.510	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-18	-100	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	-1.057	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.949	-9.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	-500	-500	-500	-1.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-277	-200	-200	-200	-200	-200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-396	-500	-500	-500	-500	-500
527104	Dekorationen und Ausschmückungen [ab 2017: SK 543109]	-21	0	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-4.644	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-2.003	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527111	GEMA-Gebühren	-51	-200	-200	-200	-200	-200
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	-360	-400	-400	-400	-400	-400
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-360	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.688	-39.500	-38.300	-37.000	-37.000	-37.000
541103	Reisekosten	-236	-500	-500	-500	-500	-500
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-212	-300	-300	-300	-300	-300
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-2.901	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-30.043	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-2.037	-2.500	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-128	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-1.000	-200	-200	-200
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-89	-100	-100	-100	-100	-100
545701	Erstattungen an private Unternehmen	0	-3.000	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-17	0	0	0	0	0
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-25	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-25.005	-25.500	-25.700	-25.900	-25.900	-25.800
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-47	-100	-100	-100	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-23.669	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-837	-1.100	-800	-800	-800	-700
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-453	-600	-1.100	-1.300	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.383	-329.900	-333.200	-330.200	-332.300	-334.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.771	-291.200	-293.600	-290.600	-292.700	-295.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-272.771	-291.200	-293.600	-290.600	-292.700	-295.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-272.771	-291.200	-293.600	-290.600	-292.700	-295.300

Erläuterungen - TEH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek**27201 Stadt- und Kreisbibliothek**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: - für Veranstaltungen Schule/Bibliothek 1.600 €

- für Medien 12.500 €

SK 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden: anteilige Kostenbeteiligung für Bibliothekssoftware und Betriebskosten

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Betriebskostenzuschuss für Bibliothek Wedringen

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens:

- Softwarewartung und Pflege, externe Betreuung der Bibliothekssoftware mit zusätzlichen Möglichkeiten der Datenübernahme 7.000 €

- Betriebskosten für digitale virtuelle Bibliothek (DIVIB) 1.500 €

- Wartung Kopierer, Drucker usw. 500 €

- zusätzlich in 2018: Ausstattungersatz- und erweiterung, Leuchtmittelaustausch, Aufwand für Selbstverbucherverterminal,

IP-Umstellung Telefonanlage

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Druck von Flyern, Plakaten, Lesezeichen

SK 527106 Aufwendungen für fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Autorenlesungen

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Ausleihe Wedringen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e.V. und im Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.

SK 543105 Bücher und Zeitschriften: - Bücher und Medien 25.000 €

- Zeitschriften 3.000 €

- DIVIB 1.800 €

SK 543106 Aufwendungen für Post und Telekommunikation: 2018: zusätzlicher Aufwand für Breitbandanbindung

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: - Materialien für die jahreszeitliche Gestaltung der Kinderbibliothek

- Lebensmittel

- QM-Zertifizierung (aller 3 Jahre) 800 €

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.623	28.900	30.200	30.200	30.200	30.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.912	-304.400	-308.000	-304.800	-306.900	-309.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.289	-275.500	-277.800	-274.600	-276.700	-279.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-4.879	-1.500	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.355	0	-2.000	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-524	-1.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.879	-1.500	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.879	-1.500	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen - TFH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek							
27201 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
jährliche Pauschale 1.000 €							
2018: zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Kleinmöbeln und eines Notebooks 1.500 €							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	524	0	0	0	0	0	524 524
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-524	0	0	0	0	0	-524 -524
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	1.500	0	0	0	0	1.500 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500 -1.500
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	2.500	0	0	0	0 2.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0 -2.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	1.000	0	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	1.000	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	1.000	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-005 Bibliothek - Ausstattung	4.355	0	2.000	0	0	0	12.461 14.461
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.355	0	-2.000	0	0	0	-12.461 -14.461
<i>Erläuterungen:</i> <i>2018: Erwerb eines Selbstverbucherterminals 2.000 €</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.289	14.700	13.500	13.500	13.500	13.500
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20.289	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.050	143.900	148.500	148.500	148.500	148.500
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	34.998	28.000	0	0	0	0
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	99.834	75.900	109.900	109.900	109.900	109.900
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.218	40.000	38.600	38.600	38.600	38.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.197	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	7.283	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	187	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	14	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.714	100	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.517	10.500	16.400	16.400	16.400	16.400
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.576	10.000	15.400	15.400	15.400	15.400
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.638	500	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.303	0	1.000	1.000	1.000	1.000
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	37	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	225.091	179.200	188.400	188.400	188.400	188.400
10	- Personalaufwendungen	-347.562	-338.300	-369.900	-373.600	-377.300	-381.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-283.402	-269.600	-296.200	-299.200	-302.200	-305.200
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-4.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-326	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.644	-9.400	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-54.191	-53.600	-56.600	-57.200	-57.800	-58.400
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.330	-425.100	-388.300	-384.400	-383.900	-384.400

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	-16.343	-17.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Grundsteuer	-37	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-464	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524103	Energieversorgung	-4.759	-7.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
524104	Wärmeversorgung	-2.497	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-13.492	-14.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-18	-100	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	-888	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.566	-8.400	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-10.700	-7.300	-7.300	-7.300
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-2.000	0	-500	0	-500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-403	-400	-400	-400	-400	-400
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-31.381	-26.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
527104	Dekorationen und Ausschmückungen [ab 2017: SK 543109]	-1.579	0	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-279.547	-305.400	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100
527111	GEMA-Gebühren	-14.280	-30.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-6.077	-6.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Transferaufwendungen	-8.316	-8.700	-9.600	-7.700	-7.700	-7.700
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-8.316	-8.700	-9.600	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.008	-12.300	-11.300	-10.400	-10.400	-10.400
541103	Reisekosten	-469	-500	-500	-500	-500	-500
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-9	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-357	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-35	-100	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-429	-300	-300	-300	-300	-300
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-332	-400	-400	-400	-400	-400
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.761	-1.700	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-108	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-700	-700	-700	-700
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-431	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-75	-100	-100	-100	-100	-100
545701	Erstattungen an private Unternehmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-3	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-34.957	-26.400	-35.200	-35.400	-35.600	-33.700
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-24.667	-15.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.492	-7.700	-7.400	-7.500	-7.600	-6.200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.547	-2.900	-2.800	-2.900	-3.000	-2.500

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
573103	Abschreibungen auf Forderungen - Kleinstbeträge - ALT	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.172	-810.800	-814.300	-811.500	-814.900	-817.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-550.082	-631.600	-625.900	-623.100	-626.500	-628.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-550.082	-631.600	-625.900	-623.100	-626.500	-628.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-266.700	-54.000	-54.800	-56.000	-57.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-266.700	-54.000	-54.800	-56.000	-57.100
25	= Ergebnis	-550.082	-631.600	-625.900	-623.100	-626.500	-628.800

Erläuterungen - TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen**28101 Altstadtfest**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden 4.500 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432102 Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen 80.000 €

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren 32.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524* Wasser/Abwasser, Energieversorgung, Müllbeseitigung und Reinigung gesamt 3.500 €

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial 7.700 €

SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 152.000 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 16.800 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 3.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten: Wasserproben 500 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.900 € (2018)

Erträge gesamt: 116.500 € (2018)**Aufwendungen gesamt: 199.400 € (2018)****28101 Sternenmarkt**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Beiträge 5.200 €

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungenzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524* Wasser/Abwasser, Müllbeseitigung und Reinigung 1.000 €

SK 525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Weihnachtsbäume (Abt. 401) 2.000 € und Kleinmaterial 300 €

SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 43.700 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 2.500 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Transport von Weihnachtsbäumen (Abt. 401) 1.400 €

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten: Wasserproben 100 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.800 € (2018)

Erträge gesamt: 5.200 € (2018)**Aufwendungen gesamt: 80.800 € (2018)****28101 Sonstige kulturelle Veranstaltungen**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432102 Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- u.ä. Veranstaltungen: Eintrittsgelder 'Stadtliterartage' 600 €

Eintrittsgelder 'Tanz in den Mai' 300 €

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren 'Tanz in den Mai' 400 €

Gertrudium 1.000 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 7.600 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524103 Aufwendungen für Energieversorgung 1.200 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 €

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Werbung (Flyer, Plakate, Programme) und Bannerbeschriftung 11.700 €

SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen

Bergfest 500 €

Tanz in den Mai 4.000 €

diverse Sommerveranstaltungen 1.300 €

sonstige Veranstaltungen 6.600 €

Stadtliterartage 7.000 €

Gertrudium 30.000 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 900 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 400 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Ortsteile 8.100 € - zusätzlich in 2018: 1.500 € für 930-Jahr-Feier Wedringen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten: Wasserproben 100 €

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Weihnachtsbäume 1.000 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

SK 571111 - SK 571191 15.800 € (2018)

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.300 € (2018)

Erträge gesamt: 9.900 € (2018)**Aufwendungen gesamt: 99.900 € (2018)**

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen****28101 Alsteinklub**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Landkreis Börde 7.000 €

SK 414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Sponsoring Programmheft 2.000 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432102 Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen 29.000 € (bisher auf Sachkonto 432101)

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Raumnutzung 7.000 €

SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst 3.000 € (Aufwand in SK 501901 und 503901 6.700 €)

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 7.800 €

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Provision von Bild- und Kartenverkäufen 1.000 € (bisher auf Sachkonto 456502)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Summe Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 18.300 €

Summe Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 24.000 €

SK 525401 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.500 € - in 2018 zusätzliche Mittel wegen Umstellung der Telefonanlage

SK 526101 Aus- und Fortbildung, Umschulung: Schulung von Ersthelfern und Aufsichtspersonen gemäß VSättVO - 2019/2021: je 500 €

SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen 400 €

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Werbung 3.100 €

SK 527106 Aufwendungen für fachliche und kulturelle Veranstaltungen 34.000 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 1.900 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 2.100 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541103 Reisekosten 500 €

SK 543* Geschäftsaufwendungen: gesamt 4.700 €

SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: AZR Ü58 3.000 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

SK 571111 - SK 571191 19.400 € (2018)

Erträge gesamt: 56.800 € (2018)**Aufwendungen gesamt: 125.000 € (2018)**

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.572	169.200	182.400	182.400	182.400	182.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.181	-784.400	-804.100	-801.100	-804.300	-808.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.609	-615.200	-621.700	-618.700	-621.900	-626.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-2.656	-6.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-2.656	-4.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.656	-6.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.656	-6.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
Erläuterungen - TFH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
28101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
Alsteinklub							
jährliche Pauschale 1.000 € - 2018: zusätzlich 1.000 € für Umrüstung LED-Scheinwerfer und Telefonanlage							
Kulturelle Veranstaltungen							
2018: Erwerb von Stadtfahnen 3.000 €							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - TFH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	2.656	0	0	0	0	0	2.656 2.656
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.656	0	0	0	0	0	-2.656 -2.656
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	4.500	0	0	0	0	4.500 4.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500 -4.500
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	5.000	0	0	0	0 5.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	1.000	0	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	1.000	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	1.000	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-006 Alsteinklub - Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	14.453 20.453
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.453 -20.453
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Bühnentechnik 1.500 € jährlich</i>							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 28102 Kulturförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	200	0	30.000	30.000	30.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	0	30.000	30.000	30.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	10	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.422	88.100	87.700	86.900	86.200	86.200
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.422	88.100	87.700	86.900	86.200	86.200
07	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	88.434	88.300	87.700	116.900	116.200	116.200
10	- Personalaufwendungen	-39.850	-43.700	-41.900	-42.300	-42.700	-43.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-32.921	-35.200	-34.400	-34.700	-35.000	-35.400
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-36	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.113	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.780	-7.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.859	-10.500	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-600	-600	-600	-600	-600
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524101	Grundsteuer	0	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-116	-300	-300	-300	-300	-300
524103	Energieversorgung	-199	-300	-300	-300	-300	-300
524104	Wärmeversorgung	-608	-1.200	-800	-800	-800	-800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-33	-100	-100	-100	-100	-100
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-203	-100	-100	-100	-100	-100
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-200	-500	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 28102 Kulturförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-900	-900	-900	-900
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-200	-200	-200	-200	-200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-5.000	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-795.585	-806.200	-821.700	-817.500	-818.100	-818.700
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-188.085	-184.300	-181.200	-176.400	-176.400	-176.400
531893	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt	62.938	0	0	0	0	0
531896	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt - Paisy	-548.616	-512.200	-527.400	-527.900	-528.400	-528.900
531897	Personal Hundisburg - Sozialversicherung - Paisy	-121.636	-109.700	-113.100	-113.200	-113.300	-113.400
531898	Personal Hundisburg - VWL - Paisy	-185	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	-300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
541103	Reisekosten	-17	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-80	-300	-300	-300	-300	-300
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-124.606	-124.500	-124.000	-123.000	-122.200	-122.200
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-811	-900	-900	-900	-900	-900
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-109.641	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.763	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.390	-9.100	-8.600	-7.600	-6.800	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.997	-985.200	-1.009.900	-1.000.100	-1.000.300	-1.001.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-876.563	-896.900	-922.200	-883.200	-884.100	-885.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-876.563	-896.900	-922.200	-883.200	-884.100	-885.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.100	12.000	12.200	12.500	12.700
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.100	12.000	12.200	12.500	12.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-876.563	-870.800	-910.200	-871.000	-871.600	-872.500
Erläuterungen - TEH Produkt 28102 Kulturförderung							
28102 Kulturförderung Dritter							
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Räumlichkeiten für den Chor Satuelle							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 28102 Kulturförderung**zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten:

jährliche Gesamtaufwendungen 22.800 € - 2018: 32.800 €

Turmtheater 2.400 €

Blaskapelle Satuelle 1.900 €

Haus des Waldes 5.000 €

Chöre Haldensleben, Satuelle, Hundisburg und Süplingen 1.600 € (je 400 €)

weitere Vereine 11.900 €

Dorfgemeinschaftshaus Wedringen - Fassadensanierung 10.000 € in 2018

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedsbeiträge Jugend und Film, Flechtinger Mühlenverein, Haus des Waldes

SK 545201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: RELE Projektmanagement 5.000 €

LEADER 3.500 €

(bisher auf Sachkonto 531801)

28102 Schloss Hundisburgzu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Pachteinahmen Gastronomie 30.000 € jährlich ab 2019

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 87.700 € (2018) für im Eigentum der Stadt stehende bauliche Anlagen und Gerätschaften

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

Gesamtaufwendungen 2018: 147.600 € - 2019-2021: 152.800 € jährlich

Sommermusikakademie 12.000 € förderfähige Aufwendungen / 12.000 € nichtförderfähige Aufwendungen

Die weiteren Mittel (123.600 €) stehen für folgende Maßnahmen zur Verfügung:

Bewirtschaftung Schloss

Bewirtschaftung Akademiegebäude / Meierei

Bewirtschaftung Mittelbau

Bewirtschaftung Schlossgarten

Baumaßnahmen

Anschaffung / Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Inventar und Fahrzeugen

Arbeitsschutz

SK 53189x Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten 640.500 € (2018)

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

SK 571111 - SK 571191 123.100 € (2018) für im Eigentum der Stadt stehende bauliche Anlagen und Gerätschaften

28102 Museen, Denkmale und ähnlicheszu Pos. 10 - Personalaufwendungen

SK 501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: Honorar Turmfrau

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulmuseum und Bülstringer Torturm

SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial: Erneuerung der stadtgeschichtlichen Ausstellung im Bülstringer Torturm 5.000 € in 2018

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: AG "Junge Historiker" 800 €

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 28102 Kulturförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311	200	0	30.000	30.000	30.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.296	-860.700	-885.900	-877.100	-878.100	-879.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.985	-860.500	-885.900	-847.100	-848.100	-849.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	100	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	1	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1	100	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-9.036	-9.800	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.541	-7.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-4	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-201	-300	-200	-200	-200	-200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.290	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-1.330	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Transferaufwendungen	-1.700	-3.700	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.700	-3.700	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-7.743	-200	-200	-200	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.743	-200	-200	-200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.810	-18.700	-14.800	-13.900	-13.800	-13.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.809	-18.600	-14.800	-13.900	-13.800	-13.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**TEH Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.809	-18.600	-14.800	-13.900	-13.800	-13.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-19.809	-18.600	-14.800	-13.900	-13.800	-13.900

Erläuterungen - TEH Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen**31501 Bereich Soziales**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: für Ehejubiläen, Geburtstage, Hochzeitskelche, Urkundenmappen,
Blumen, Glückwunschkarten, Umschläge, Präsentkörbe

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Seniorenbeirat 100 €

Seniorenveranstaltungen 2018: 3.600 € - ab 2019: 3.000 € Ablauf des Gebietsänderungsvertrages

Süplingen

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.074	-18.500	-14.600	-13.700	-13.800	-13.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.074	-18.400	-14.600	-13.700	-13.800	-13.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 31504 Obdachlosenwesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
414601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	100	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	1	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	216	0	100	100	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	216	0	100	100	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.513	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
10	- Personalaufwendungen	-135.815	-130.200	-142.000	-143.400	-144.800	-146.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-111.073	-105.500	-116.100	-117.300	-118.500	-119.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-15	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.800	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-20.927	-21.000	-21.900	-22.100	-22.300	-22.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.204	-11.800	-10.500	-8.500	-9.000	-8.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	-315	-1.300	-1.300	-500	-500	-500
524101	Grundsteuer	-278	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.073	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524103	Energieversorgung	-680	-1.500	-800	-800	-800	-800
524104	Wärmeversorgung	-475	-1.200	-1.000	-500	-1.000	-500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-413	-700	-700	-700	-700	-700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-131	-200	-200	-200	-200	-200
524108	Wach- und Schließdienste	-2.856	-4.200	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-694	-1.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 31504 Obdachlosenwesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-290	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541103	Reisekosten	-39	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-1	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-652	-700	-700	-700	-700	-700
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-89	0	-100	-100	-100	-100
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-1.954	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-1.370	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-156	-200	-200	-200	-200	-200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-429	-500	-400	-500	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.753	-145.000	-155.500	-155.000	-157.000	-157.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.240	-143.400	-153.900	-153.400	-155.500	-156.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.240	-143.400	-153.900	-153.400	-155.500	-156.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.000	-11.500	-11.800	-12.000	-12.200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.000	-11.500	-11.800	-12.000	-12.200
25	= Ergebnis	-141.240	-143.400	-153.900	-153.400	-155.500	-156.400
Erläuterungen - TEH Produkt 31504 Obdachlosenwesen							
31504 Obdachlosenwesen / Schlichtwohnraum							
<u>zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>							
SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Erwerb von Chips für Dusche, Waschmaschine, Kochen							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018: Fensterreparatur							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten: Wasserproben 100 €							
SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Sanitätsmaterial und Fahrkarten 200 €							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 31504 Obdachlosenwesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.309	-142.900	-153.500	-152.900	-154.800	-155.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.707	-141.300	-152.000	-151.400	-153.300	-154.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	358	0	0	0	0	0
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	358	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-358	-700	-500	-500	-500	-500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-358	-700	-500	-500	-500	-500
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358	-700	-500	-500	-500	-500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-700	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen - TFH Produkt 31504 Obdachlosenwesen							
31504 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
jährliche Pauschale 500 €							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 31504 Obdachlosenwesen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	358	0	0	0	0	0	358
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-358	0	0	0	0	0	-358
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	700	0	0	0	0	700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-700	0	0	0	0	-700
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	500	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	500	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	500	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-500	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	500	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	30.600	30.600	30.800
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land)	0	0	0	15.300	15.300	15.400
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	0	0	15.300	15.300	15.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.600	146.400	146.400	146.400
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	36.600	146.400	146.400	146.400
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	81.534	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	81.534	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	81.534	0	36.600	177.000	177.000	177.200
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524101	Grundsteuer	0	-300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-30	0	-100	-100	-100	-100
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-300	-100	-100	-100	-100
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-200	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-200	-200	-200	-200
13	- Transferaufwendungen	-162.862	-200.000	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-162.862	-200.000	-121.800	-75.800	-75.800	-75.800
531802	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	0	0	0	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-217	-8.500	-8.600	-1.300	-1.600	-1.600
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-217	-8.500	-8.600	-1.300	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.109	-209.300	-136.900	-129.600	-129.900	-129.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.575	-209.300	-100.300	47.400	47.100	47.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**TEH Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-81.575	-209.300	-100.300	47.400	47.100	47.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-81.575	-209.300	-100.300	47.400	47.100	47.300

Erläuterungen - TEH Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen**31506 Mehrgenerationenhaus "EHFA"****Quartiersmanagement "EHFA"**

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2019: 15.300 € - 2020: 15.300 € - 2021: 15.400 € Personalkostenzuschuss aus dem Förderprogramm "Stadtumbau Ost"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2019: 15.300 € - 2020: 15.300 € - 2021: 15.400 € Personalkostenzuschuss aus dem Förderprogramm "Stadtumbau Ost"

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten: 2019-2021: 46.000 € jährlich

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: 2018: 121.800 € - 2019-2021: 75.800 € jährlich (Herauslösung der Personalkosten)

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.534	0	36.600	177.000	177.000	177.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.892	-200.800	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.358	-200.800	-91.700	48.700	48.700	48.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-1.086	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.086	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.086	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.086	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erläuterungen - TFH Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen							
31506 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
jährliche Pauschale 1.500 €							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	1.086	0	0	0	0	0	1.086 1.086
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.086	0	0	0	0	0	-1.086 -1.086
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	2.000	0	0	0	0	2.000 2.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000 -2.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	1.500	0	0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0 -1.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	1.500	0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.500	0	0	0 -1.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	1.500	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0 -1.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	1.500	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-1.500	0 -1.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	1	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-7.575	-8.100	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.337	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-4	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-181	-200	-200	-200	-200	-200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.053	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-1.502	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.502	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-400	-400	-400	-400	-400	-400
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.477	-12.100	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.477	-12.100	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**TEH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.477	-12.100	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-9.477	-12.100	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600

Erläuterungen - TEH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**33101 Bereich Soziales**zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Selbsthilfegruppen und Familienbeirat

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.077	-11.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.077	-11.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414501	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	256	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.694	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	4.694	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	3	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.299	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	- Personalaufwendungen	-136.403	-116.600	-142.600	-144.000	-145.400	-146.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-110.833	-94.500	-115.800	-117.000	-118.200	-119.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-152	0	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.984	-3.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-21.434	-18.800	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.680	-36.000	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-2.044	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-545	-500	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-68	0	0	0	0	0
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-28.634	-32.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
527111	GEMA-Gebühren	-296	-500	-300	-300	-300	-300
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-94	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541103	Reisekosten	-1.506	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-1.733	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-234	-200	-300	-300	-300	-300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-234	-200	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.557	-154.300	-190.500	-191.900	-193.300	-194.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.258	-147.500	-183.700	-185.100	-186.500	-187.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-162.258	-147.500	-183.700	-185.100	-186.500	-187.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-162.258	-147.500	-183.700	-185.100	-186.500	-187.900

Erläuterungen - TEH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen**36201 Außerschulische Kinder- und Jugendförderung**

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Anmietung eines Büros im EHFA für Streetworker 2.100 €

SK 525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

SK 527108 Aufwendungen für Veranstaltungen in Schulen u. a. Bildungsstätten

Gesamtaufwendungen 31.300 €

Kinderfest / Bildungsprojekte 10.000 €

Mobile Kinder- und Jugendarbeit / Marktaktionen 7.000 €

Weltkindertag 2.000 €

Mobilitätsgewährleistung 2.300 €

Ferienpass 10.000 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 300 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 100 €

36201 Außerschulische Freizeitmaßnahmen

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen: Stadtranderholung - Elternbeiträge 3.800 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527108 Aufwendungen für Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten: Stadtranderholung 11.500 €

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.299	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.211	-154.100	-190.200	-191.600	-193.000	-194.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.912	-147.300	-183.400	-184.800	-186.200	-187.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-249	-300	-3.000	-300	-300	-300
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.700	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-249	-300	-300	-300	-300	-300
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249	-300	-3.000	-300	-300	-300
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249	-300	-3.000	-300	-300	-300
Erläuterungen - TFH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen							
36201 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
jährliche Pauschale 300 €							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	249	0	0	0	0	0	249 249
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-249	0	0	0	0	0	-249 -249
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	300	0	0	0	0	300 300
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-300	0	0	0	0	-300 -300
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	300	0	0	0	0 300
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-300	0	0	0	0 -300
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	300	0	0	0 300
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-300	0	0	0 -300
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	300	0	0 300
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-300	0	0 -300
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	300	0 300
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-300	0 -300
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I503-009 Bereich Jugend - Ausstattung	0	0	2.700	0	0	0	0 2.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.700	0	0	0	0 -2.700
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>2018: Erwerb einer Beschallungsanlage 2.700 €</i>							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 36363 Sonstige Leistungen zur Familienförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810	0	0	0	0	0
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, auch EU)	710	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	810	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-2.461	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.310	0	0	0	0	0
531805	Zuschüsse für Mehrlingsgeburten	-1.151	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.461	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.651	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.651	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 36363 Sonstige Leistungen zur Familienförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Ergebnis	-1.651	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 36363 Sonstige Leistungen zur Familienförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.425	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.615	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055.575	2.912.800	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.049.734	2.912.800	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.366	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, auch EU)	1.475	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704.973	1.710.000	1.787.200	1.797.600	1.756.000	1.756.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	20	0	0	0	0	0
431103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	1.658	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
432105	Kindergartenbeiträge und Hortbeiträge	1.703.296	1.708.500	1.785.200	1.795.600	1.754.000	1.754.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.165	288.200	274.400	229.400	214.400	194.900
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	4.052	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	2	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.413	400	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.698	283.800	270.400	225.400	210.400	190.900
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.131	39.800	64.700	87.200	86.600	86.400
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.002	39.700	64.600	87.100	86.600	86.400
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	257	100	100	100	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	45.689	0	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-r	273	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	885	0	0	0	0	0
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	25	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.282.844	4.950.800	5.066.300	5.054.200	4.997.000	4.977.300
10	- Personalaufwendungen	-6.013.383	-6.544.900	-6.413.600	-6.477.700	-6.542.400	-6.607.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.912.482	-5.305.000	-5.184.400	-5.236.300	-5.288.700	-5.341.600
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.162	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-4.092	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-177.056	-180.400	-188.500	-190.400	-192.300	-194.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-965.915	-1.052.300	-1.029.100	-1.039.400	-1.049.800	-1.060.300
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.580	-648.900	-687.400	-704.600	-698.500	-698.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-5.501	-4.600	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600
521102	Unterhaltung der Gebäude	-18.735	-32.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
522114	Streugut für den Winterdienst	-391	-900	-900	-900	-900	-900
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbaurechte	0	0	-50.500	-67.300	-90.600	-90.600
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-19.971	-27.400	-26.500	-26.500	-25.000	-25.000
524103	Energieversorgung	-18.281	-24.300	-25.200	-25.200	-20.600	-20.600
524104	Wärmeversorgung	-66.681	-82.200	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-169.815	-226.100	-205.600	-208.100	-192.600	-192.600
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-845	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-3.622	-4.600	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-32.823	-36.600	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-38.300	-34.200	-33.800	-33.800
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-147	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-17.512	-29.600	-37.100	-37.100	-36.200	-36.200
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-8.008	-21.900	-21.700	-21.700	-21.200	-21.200
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	-10.866	-13.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529103	Küchendienstleistungen in Kindertagesstätten	-114.385	-141.300	-149.200	-150.700	-144.700	-144.700
13	- Transferaufwendungen	-1.884.701	-2.025.900	-1.961.100	-1.961.100	-1.961.100	-1.961.100
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.884.701	-2.025.900	-1.961.100	-1.961.100	-1.961.100	-1.961.100
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.351	-146.000	-157.300	-62.800	-62.000	-62.000
541103	Reisekosten	-2.298	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-9	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-24.822	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-110	-100	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-1.972	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-1.425	-3.600	-3.500	-3.500	-3.400	-3.400
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-6.500	-8.900	-9.300	-9.300	-8.900	-8.900
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-60	0	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-536	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.774	-4.100	-4.700	-4.700	-4.400	-4.400
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-249	-700	-700	-700	-700	-700
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-115.927	-91.200	-107.000	-12.500	-12.500	-12.500
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-3.662	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-9	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-202.180	-224.400	-227.300	-300.000	-300.400	-296.200
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-14	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-4.682	-4.600	-4.600	-4.600	-4.500	-4.500
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-131.942	-132.400	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-916	-1.000	-900	-900	-900	-900
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.425	-41.900	-45.200	-42.800	-36.600	-33.700
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.220	-41.500	-41.400	-116.500	-123.200	-121.900
573103	Abschreibungen auf Forderungen - Kleinstbeträge - ALT	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.748.195	-9.590.100	-9.446.700	-9.506.200	-9.564.400	-9.625.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.465.351	-4.639.300	-4.380.400	-4.452.000	-4.567.400	-4.648.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.465.351	-4.639.300	-4.380.400	-4.452.000	-4.567.400	-4.648.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-139.900	-147.300	-151.200	-153.000	-156.400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-139.900	-147.300	-151.200	-153.000	-156.400
25	= Ergebnis	-3.465.351	-4.639.300	-4.380.400	-4.452.000	-4.567.400	-4.648.300

Erläuterungen - TEH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung**36501 Städtische Kindertagesstätten**zu Pos. 10 - Personalaufwendungen

SK 501901 und 503901 Dienstaufwendungen und SV-Beiträge für sonstige Beschäftigte: Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kita "Birkenwäldchen"

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Erweiterungskita in Wedringen (Kita-Container / Raummodule) 2018: 50.500 € - 2019: 67.300 €

ab 2020: Außenstelle der Kita "Max und Moritz" im Objekt "Waldring 113" 90.600 € jährlich

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Lebensmittel, Sanitätsmaterial

36501 Kindertagesstätten in freier Trägerschaftzu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432105 Kindergartenbeiträge und Hortbeiträge

Gesamterträge 482.500 €

Evangelische Kindertagesstätte "St. Marien" 103.900 €

Katholische Kindertagesstätte "St. Johannes" 128.400 €

Integrative Kindertagesstätte "Ratz und Rübe" 66.500 €

Integrative Kindertagesstätte "Rappelkiste" 101.400 €

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - TEH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Integrative Kindertagesstätte "Flax und Krümel"	53.600 €
Katholischer Hort "St. Johannes" an der "St. Hildegard"-Schule	25.600 €
Integrativer Hort	3.100 €

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 448201 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Fremdbetreuungen

Gesamterträge 109.400 €

Evangelische Kindertagesstätte "St. Marien"	6.000 €
Katholische Kindertagesstätte "St. Johannes"	34.000 €
Integrative Kindertagesstätte "Ratz und Rübe"	2.400 €
Integrative Kindertagesstätte "Rappelkiste"	38.000 €
Integrative Kindertagesstätte "Flax und Krümel"	8.000 €
Katholischer Hort "St. Johannes" an der "St. Hildegard"-Schule	21.000 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

Gesamtaufwendungen 1.961.100 €

Zuschuss evangelische Kindertagesstätte "St. Marien"	290.900 €
Zuschuss katholische Kindertagesstätte "St. Johannes"	590.000 €
Zuschuss Integrative Kindertagesstätte "Ratz und Rübe"	299.800 €
Zuschuss Integrative Kindertagesstätte "Rappelkiste"	349.600 €
Zuschuss Integrative Kindertagesstätte "Flax und Krümel"	241.300 €
Zuschuss katholischer Hort "St. Johannes" an der "St. Hildegard"-Schule	99.000 €
Zuschuss Integrativer Hort	24.000 €
Tagespflege	66.500 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545201 Erstattungen an Gemeinden

Gesamtaufwendungen 12.500 €

Evangelische Kindertagesstätte "St. Marien"	2000 €
Katholische Kindertagesstätte "St. Johannes"	4.000 €
Integrative Kindertagesstätte "Ratz und Rübe"	1.000 €
Integrative Kindertagesstätte "Rappelkiste"	5.000 €
Katholischer Hort "St. Johannes" an der "St. Hildegard"-Schule	500 €

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.161.818	4.911.000	5.001.600	4.967.000	4.910.400	4.890.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.019.557	-9.365.700	-9.219.400	-9.206.200	-9.264.000	-9.329.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.857.738	-4.454.700	-4.217.800	-4.239.200	-4.353.600	-4.438.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-32.912	-149.000	-85.000	-309.700	-46.500	-21.500
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.304	-29.500	-9.000	-5.200	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-22.608	-119.500	-76.000	-304.500	-46.500	-21.500
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.912	-149.000	-85.000	-309.700	-46.500	-21.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.912	-149.000	-85.000	-309.700	-46.500	-21.500
Erläuterungen - TFH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
36501 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
jährliche Pauschalen							
<i>Hort der Grundschule "Gebrüder Alstein" 1.000 €</i>							
<i>Hort der Grundschule "Erich Kästner" 1.000 €</i>							
<i>Hort der Grundschule "Otto Boye" 1.000 €</i>							
<i>Kinderkrippe "Zwergenhaus" 1.000 €</i>							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TFH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung**

Kindertagesstätte "Märchenburg" 4.000 €

Kindertagesstätte "Regenbogen" 3.000 € (2018 nur 1.000 € wegen bevorstehender Sanierung)

Kindertagesstätte "Max und Moritz" 4.500 €

Kindertagesstätte "Sonnenblume" 1.000 €

Kindertagesstätte "Birkenwäldchen" 2.000 €

Kindertagesstätte "Wirbelwind" 3.000 €

Kita-Erweiterung in Wedringen 1.000 €

zusätzliche Mittelbereitstellungen

Hort der Grundschule "Erich Kästner" 2018: 500 € für den Erwerb eines Beamers

Hort der Grundschule "Otto Boye" 2018: 4.000 € für die Ausstattung des Speiseraums (nach Umbau)

Kindertagesstätte "Märchenburg" 2020: 25.000 € für den Erwerb von Garderoben und Bänken

Kindertagesstätte "Regenbogen" 2019: 134.000 € für die Neuausstattung nach Sanierung

Kindertagesstätte "Sonnenblume" 2018: 11.000 € für den Erwerb von Garderoben

Kindertagesstätte "Wirbelwind" 2019: 118.000 € für die Neuausstattung nach Sanierung

Kita-Erweiterung in Wedringen 2018: 40.000 € für die Ersteinrichtung

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	1.732	0	0	0	0	0	11.426 11.426
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.732	0	0	0	0	0	-12.628 -12.628
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	20.876	0	0	0	0	0	20.876 20.876
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-20.876	0	0	0	0	0	-20.876 -20.876
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	119.500	0	0	0	0	119.500 119.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-119.500	0	0	0	0	-119.500 -119.500
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	76.000	0	0	0	0 76.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-76.000	0	0	0	0 -76.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	304.500	0	0	0 304.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-304.500	0	0	0 -304.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	46.500	0	0 46.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-46.500	0	0 -46.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	21.500	0 21.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-21.500	0 -21.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-006 GS Erich Kästner - Ausstattung Hort	1.231	0	0	0	0	0	2.510 2.510
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.231	0	0	0	0	0	-2.510 -2.510
I502-007 GS Otto Boye - Ausstattung Hort	0	1.500	1.500	0	0	0	3.433 4.933
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-3.433 -4.933
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Erwerb einer Experimentierstrecke 1.500 €							
I502-008 Kita Zwergenhaus - Ausstattung	0	0	6.000	0	0	0	5.867 11.867
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	-5.867 -11.867
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Erwerb eines Industrie-Geschirrspülers 6.000 €							
I502-009 Kita Märchenburg - Ausstattung	1.742	0	0	0	0	0	25.851 25.851
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.742	0	0	0	0	0	-25.851 -25.851
I502-011 Kita Max & Moritz - Ausstattung	3.396	4.000	0	1.600	0	0	48.018 49.618
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.396	-4.000	0	-1.600	0	0	-48.118 -49.718
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Erwerb eines Krippenwagens 1.600 €							
I502-012 Kita Sonnenblume - Ausstattung	0	4.000	1.500	1.800	0	0	8.967 12.267
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-4.000	-1.500	-1.800	0	0	-8.967 -12.267
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Erwerb einer Wickelkommode 1.500 € 2019: Erwerb eines Krippenwagens 1.800 €							
I502-013 Kita Birkenwäldchen - Ausstattung	0	20.000	0	1.800	0	0	25.378 27.178
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-20.000	0	-1.800	0	0	-30.826 -32.626
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Erwerb eines Krippenwagens 1.800 €							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I502-014 Kita Wirbelwind - Ausstattung	3.936	0	0	0	0	0	5.126 5.126
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.936	0	0	0	0	0	-5.126 -5.126
Hochbaumaßnahmen - Kitas							
Tiefbaumaßnahmen im OT Hundisburg							
I603-0134 Aller-Ebbe-Radweg - TA XII a/b	480	0	0	0	0	0	480 480

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.112	200.500	205.000	205.000	205.000	205.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	2	0	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	103.648	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	6.042	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.420	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	1.645	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	4	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	2.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.296	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.132	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.165	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Finanzerträge	13	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	216.134	214.700	220.100	220.100	220.100	220.100
10	- Personalaufwendungen	-260.468	-260.000	-279.000	-281.700	-284.400	-287.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-211.869	-199.100	-221.400	-223.600	-225.800	-228.100
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-777	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-246	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.489	-8.000	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-40.087	-45.500	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.405	-81.800	-94.000	-87.500	-87.500	-87.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-403	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	-6.841	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
522114	Streugut für den Winterdienst	-5	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-3.877	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524103	Energieversorgung	-5.338	-7.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524104	Wärmeversorgung	-3.258	-4.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-17.366	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-216	-300	-300	-300	-300	-300
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.510	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-271	-300	-300	-300	-300	-300
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.349	-6.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-100	-100	-100	-100	-100
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	4	0	0	0	0	0
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-489	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-23.756	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.730	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.299	-17.200	-18.300	-17.700	-17.700	-17.700
541103	Reisekosten	-16	-100	-100	-100	-100	-100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-6.909	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-68	-200	-200	-200	-200	-200
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-335	-400	-400	-400	-400	-400
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.732	-1.600	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.905	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-206	-300	-300	-300	-300	-300
545001	Erstattungen an den Bund	-1.200	0	0	0	0	0
545501	Erstattungen an verbundene Unternehmen	-942	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-980	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-8	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-44.669	-41.200	-41.000	-41.300	-40.900	-40.300
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-20.443	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-109	0	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-636	-700	-700	-700	-700	-700
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.436	-18.500	-18.500	-18.300	-17.700	-16.900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.044	-1.500	-1.300	-1.800	-2.000	-2.200
573103	Abschreibungen auf Forderungen - Kleinstbeträge - ALT	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.841	-400.200	-432.300	-428.200	-430.500	-432.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.707	-185.500	-212.200	-208.100	-210.400	-212.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-181.707	-185.500	-212.200	-208.100	-210.400	-212.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.000	-13.400	-13.700	-13.900	-14.200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.000	-13.400	-13.700	-13.900	-14.200
25	= Ergebnis	-181.707	-185.500	-212.200	-208.100	-210.400	-212.600

Erläuterungen - TEH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge**36601 Jugendherberge**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen: Benutzungsentgelte 96.700 €
 Schwimmhallennutzungsentgelt 1.500 €
 Waldmeisterschaften 1.800 €
 Schlauchbootfahrten 2.000 €

SK 432104 Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste: Bustransfer

SK 432106 Sonstige Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte: Essengeld

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Vermietung von Saal und Grillplatz

SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand in SK 501901 und 503901)

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Verkauf von Eis, Getränken und Tand

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 2018 zusätzliche Mittel für Bettwäscheausstattung und Telefonausrüstung

SK 526101 Aus- und Fortbildung: Qualitätssiegel

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Prospektmaterial, Internetgestaltung, Eintrag Gästeverzeichnis

SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Bustransfer und Schlauchbootfahrten

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Beiträge an Jugendherbergersverband (abhängig von Übernachtungszahlen)

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Erwerb von Tand zum Weiterverkauf (Erträge aus Verkauf auf SK 459101) 3.500 €

Sanitätsmaterial 100 €

SK 545501 Erstattungen an verbundene Unternehmen: Bezahlung der Schwimmhallennutzung durch Gäste der Jugendherberge

SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: AZR Ü58

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.604	211.600	217.000	217.000	217.000	217.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.075	-359.000	-391.300	-386.900	-389.600	-392.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.471	-147.400	-174.300	-169.900	-172.600	-175.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-340	-3.000	-2.800	-2.800	-1.000	-1.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-340	-3.000	-2.800	-2.800	-1.000	-1.000
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340	-3.000	-2.800	-2.800	-1.000	-1.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340	-3.000	-2.800	-2.800	-1.000	-1.000
Erläuterungen - TFH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge							
36601 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
jährliche Pauschale 1.000 €							
zusätzliche Mittel in 2018: Erwerb eines Gewerbekühlschranks 1.000 €							
Erwerb eines Gewerbetiefkühlschranks 800 €							
zusätzliche Mittel in 2019: Erwerb eines Gewerbekühlschranks 1.000 €							
Erwerb eines Gewerbetiefkühlschranks 800 €							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	340	0	0	0	0	0	340 340
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-340	0	0	0	0	0	-340 -340
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	3.000	0	0	0	0	3.000 3.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000 -3.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	2.800	0	0	0	0 2.800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.800	0	0	0	0 -2.800
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	2.800	0	0	0 2.800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-2.800	0	0	0 -2.800
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	1.000	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	1.000	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	0	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.575	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.555	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	40	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	980	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	33	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.609	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
10	- Personalaufwendungen	-54.257	-57.100	-63.500	-64.100	-64.700	-65.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-44.097	-41.600	-46.100	-46.600	-47.100	-47.600
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-4.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-72	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.582	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.506	-8.300	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.863	-26.200	-24.000	-21.800	-21.900	-21.900
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-126	-600	-600	-600	-600	-600
521102	Unterhaltung der Gebäude	-2.477	-4.300	-5.300	-3.500	-3.500	-3.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	-200	-100	-100	-100	-100
524101	Grundsteuer	-444	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-598	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524103	Energieversorgung	-2.254	-4.300	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
524104	Wärmeversorgung	-4.222	-7.300	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-3.806	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-149	-400	-300	-300	-300	-300
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
524108	Wach- und Schließdienste	-1.057	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-200	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-655	-1.100	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527111	GEMA-Gebühren	-75	-200	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.213	-10.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
541103	Reisekosten	-1.416	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	-100	-100	-100	-100	-100
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-121	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-3.675	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-28.538	-27.300	-28.300	-28.400	-28.400	-28.300
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-24.930	-23.800	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.120	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.489	-1.300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.171	-280.700	-286.600	-285.100	-285.800	-286.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.563	-264.700	-270.500	-269.000	-269.700	-270.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-248.563	-264.700	-270.500	-269.000	-269.700	-270.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-400	-400	-400	-400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis	-248.563	-264.700	-270.500	-269.000	-269.700	-270.200
Erläuterungen - TEH Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien							
36602 Kinder- und Jugendbetreuung							
<u>zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>							
SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst Jugendclub Hundisburg (Aufwand in SK 501901 und 503901)							
<u>zu Pos. 13 - Transferaufwendungen</u>							
SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Jugendmühle Althaldensleben e.V. 45.000 € jährlich Sonab e.V. (JfZ "Der Club") 45.000 € jährlich							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien**

<i>JFZ "Kids & Co"</i>	<i>45.000 € jährlich</i>
<i>CVJM Haldensleben e.V.</i>	<i>19.300 € jährlich</i>
<i>Kinderschutzbund</i>	<i>5.000 € jährlich</i>

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: AZR Ü58

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.207	-253.400	-258.300	-256.700	-257.400	-258.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.923	-250.200	-255.300	-253.700	-254.400	-255.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-720	-800	-1.500	-600	-600	-600
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-720	-800	-1.500	-600	-600	-600
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720	-800	-1.500	-600	-600	-600
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720	-800	-1.500	-600	-600	-600
Erläuterungen - TFH Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien							
36602 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
jährliche Pauschale 600 €							
zusätzliche Mittel in 2018 für die Anschaffung von PC-Technik (3 Jugendeinrichtungen) 900 €							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	720	0	0	0	0	0	720 720
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-720	0	0	0	0	0	-720 -720
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	800	0	0	0	0	800 800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-800	0	0	0	0	-800 -800
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	1.500	0	0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0 -1.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	600	0	0	0 600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-600	0	0	0 -600
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	600	0	0 600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-600	0	0 -600
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	600	0 600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-600	0 -600
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 42101 Sportförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	1	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.046	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.048	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-30.778	-33.100	-32.100	-32.400	-32.700	-33.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-25.167	-26.900	-26.300	-26.600	-26.900	-27.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-36	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-904	-900	-900	-900	-900	-900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.671	-5.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-30	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-25.567	-42.000	-54.000	-42.000	-42.000	-42.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-25.567	-42.000	-54.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-157	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.532	-75.100	-86.100	-74.400	-74.700	-75.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.484	-75.100	-86.100	-74.400	-74.700	-75.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**TEH Produkt 42101 Sportförderung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.484	-75.100	-86.100	-74.400	-74.700	-75.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-55.484	-75.100	-86.100	-74.400	-74.700	-75.000

Erläuterungen - TEH Produkt 42101 Sportförderung**42101 Sportförderung**zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten:

HSC e.V.	25.000 € jährlich
Pool-Billard-Club "Fortuna" Haldensleben e.V.	2.000 € jährlich
TuS Fortschritt Haldensleben e.V.	1.000 € jährlich
HSV Haldensleben e.V.	5.000 € jährlich
Vereinsförderung	9.000 € jährlich

zusätzlich in 2018: Jubiläum des TuS Fortschritt Haldensleben e.V. 1.000 €
 Jubiläum des Reit- und Fahrvereins Uthmöden e.V. 1.000 €
 Baukostenzuschuss Fitnessgebäude des SV Grün-Weiß 1926 Süpligen e.V. 10.000 €

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 42101 Sportförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.727	-75.100	-86.100	-74.400	-74.700	-75.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.679	-75.100	-86.100	-74.400	-74.700	-75.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.544	22.900	28.400	23.400	23.400	23.400
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	266	0	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	31.278	22.900	28.400	23.400	23.400	23.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.914	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	0	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.914	900	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.937	115.900	122.600	122.600	122.600	122.600
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.937	115.900	122.600	122.600	122.600	122.600
07	+ Finanzerträge	209	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	209	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	152.605	142.700	154.000	149.000	149.000	149.000
10	- Personalaufwendungen	-236.940	-230.700	-254.300	-256.800	-259.300	-261.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-192.267	-182.300	-200.900	-202.900	-204.900	-206.900
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-4.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-298	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.197	-6.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-37.179	-36.300	-38.900	-39.300	-39.700	-40.100
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.657	-240.900	-220.600	-209.500	-209.500	-209.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.452	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-12.280	-22.700	-25.700	-18.500	-18.500	-18.500
522102	Infrastruktur - Brücken, Tunnel u.ä.	-512	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-31.895	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-1.445	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524101	Grundsteuer	-4	-400	-300	-300	-300	-300
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-12.204	-25.100	-20.000	-18.900	-18.900	-18.900
524103	Energieversorgung	-27.180	-37.600	-32.000	-31.300	-31.300	-31.300
524104	Wärmeversorgung	-40.624	-55.500	-48.900	-47.800	-47.800	-47.800

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-11.607	-26.400	-24.800	-23.800	-23.800	-23.800
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-862	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-213	-900	-900	-900	-900	-900
524108	Wach- und Schließdienste	-1.960	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-10.217	-12.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-614	-900	-800	-800	-800	-800
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-10.774	-12.800	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.952	-4.100	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-829	-700	-700	-700	-700	-700
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-34	-1.000	-400	-400	-400	-400
13	- Transferaufwendungen	-40.065	-17.500	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-23.000	0	0	0	0	0
531802	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	-17.065	-17.500	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.866	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
541103	Reisekosten	-1.482	-300	-100	-100	-100	-100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-55	-200	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-95	-600	-300	-300	-300	-300
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-2.231	-2.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-310.278	-291.300	-321.400	-320.200	-318.800	-317.500
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-289.348	-269.300	-297.700	-297.700	-297.700	-297.700
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.103	-3.300	-3.300	-3.300	-3.200	-3.200
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-38	0	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.491	-12.200	-13.600	-13.500	-12.800	-11.500
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.299	-6.500	-6.800	-5.700	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.806	-785.200	-819.600	-810.300	-811.400	-813.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-605.202	-642.500	-665.600	-661.300	-662.400	-664.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-605.202	-642.500	-665.600	-661.300	-662.400	-664.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.800	-10.500	-10.600	-10.700	-10.900
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.800	-10.500	-10.600	-10.700	-10.900
25	= Ergebnis	-605.202	-642.500	-665.600	-661.300	-662.400	-664.100

Erläuterungen - TEH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**42401 Bereich Sport**

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand in SK 501901 und 503901)

42401 Sportstätten

Die nachstehenden Zusammenstellungen beinhalten alle Erträge (inkl. Auflösung von Sonderposten) und Sachaufwendungen (inkl. Abschreibung, ILV).

Waldstadion

Erträge gesamt: 94.200 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 298.500 € (2018)

Sporthalle Dammühlenweg

Erträge gesamt: 27.800 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 59.100 € (2018)

Sporthalle Zollstraße

Erträge gesamt: 6.900 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 65.700 € (2018)

Sporthalle Süplingen

Erträge gesamt: 19.300 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 89.700 € (2018)

Sonstige Sportstätten OT Haldensleben

Erträge gesamt: 1.600 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 7.400 € (2018)

Sonstige Sportstätten OT Satuelle

Erträge gesamt: 0 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 0 € (2018)

Sonstige Sportstätten OT Uthmöden

Erträge gesamt: 0 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 10.500 € (2018)

Sonstige Sportstätten OT Hundisburg

Erträge gesamt: 1.200 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 11.800 € (2018)

Sonstige Sportstätten / Sportlerheim OT Süplingen

Erträge gesamt: 0 € (2018)

Aufwendungen gesamt: 33.100 € (2018)

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.127	26.800	31.400	26.400	26.400	26.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.342	-493.900	-498.200	-490.100	-492.600	-495.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.215	-467.100	-466.800	-463.700	-466.200	-469.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-11.172	-7.400	-15.900	-5.100	-5.100	-5.100
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.532	-2.300	-10.800	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-4.639	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.172	-7.400	-15.900	-5.100	-5.100	-5.100
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.172	-7.400	-15.900	-5.100	-5.100	-5.100
Erläuterungen - TFH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
42401 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
jährliche Pauschalen							
Waldstadion 2.500 €							
Sporthalle "Zollstraße" 600 €							
Sporthalle Süplingen 2.000 €							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	4.639	0	0	0	0	0	4.639 4.639
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.639	0	0	0	0	0	-4.639 -4.639
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	5.100	0	0	0	0	5.100 5.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.100	0	0	0	0	-5.100 -5.100
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	5.100	0	0	0	0 5.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.100	0	0	0	0 -5.100
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	0	5.100	0	0	0 5.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-5.100	0	0	0 -5.100
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	0	5.100	0	0 5.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.100	0	0 -5.100
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	0	5.100	0 5.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-5.100	0 -5.100
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I503-003 Waldstadion - Ausstattung	2.523	2.300	10.800	0	0	0	64.095 74.895
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.523	-2.300	-10.800	0	0	0	-96.595 -107.395
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>2018: Erwerb von zwei Sprunggrubenabdeckungen 4.800 € (2.400 €/Stk.)</i>							
<i>Erwerb von zwei Lagercontainer 6.000 € (3.000 €/Stk.)</i>							
I503-004 Sporthalle Zollstraße - Ausstattung	4.009	0	0	0	0	0	8.709 8.709
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.009	0	0	0	0	0	-8.709 -8.709

Kostenstellenbereich **60 Bau**

Produkt	11114	Technisches Immobilienmanagement
Leistung	1111401	Instandhaltung
Leistung	1111402	Betreuung von Baumaßnahmen
Leistung	1111403	Energiemanagement
Produkt	34601	Wohngeldangelegenheiten
Leistung	3460101	Auskünfte, Beratung, Information und Antragsbearbeitung
Produkt	51101	Räumliche Planung
Leistung	5110101	Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung
Leistung	5110102	Bauleitplanung
Leistung	5110103	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
Leistung	5110104	Sicherung der Bauleitplanung nach BauGB
Leistung	5110105	Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung u. -erneuerung
Leistung	5110106	Betreuung externer Vorhabenträger
Produkt	51102	Räumliche Entwicklung und Stadtsanierung
Leistung	5110201	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Leistung	5110202	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5110203	Stadtumbau, Stadtentwicklungskonzepte
Leistung	5110204	Erschließung
Leistung	5110205	Städtebauliche Sonderprogramme
Leistung	5110206	Städtebauliche Verträge und sonstige Verträge
Produkt	51103	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Leistung	5110301	Sicherstellung raumbezogener Geoinformationsdaten
Leistung	5110302	Liegenschaftsvermessungen
Leistung	5110303	Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetik
Leistung	5110304	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
Produkt	51105	Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen
Leistung	5110501	Bodenordnungsverfahren
Leistung	5110502	Sonstige grundstücksbezogene Neuordnungsmaßnahmen
Leistung	5110503	Wertermittlung

Produkt	52211	Wohnbauförderung
Leistung	5221101	Wohnbauförderung
Produkt	54101	Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen
Leistung	5410101	Führung Straßenkataster
Leistung	5410102	Bau, Betrieb und Unterhaltung
Leistung	5410103	Verkehrsplanung
Produkt	54502	Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Leistung	5450201	Bau, Betrieb und Unterhaltung
Produkt	54601	Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen
Leistung	5460101	Bau, Betrieb und Unterhaltung
Produkt	55201	Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe
Leistung	5520101	Gewässer II. Ordnung
Leistung	5520102	Bauliche Anlagen in und an Gewässern
Leistung	5520103	Teiche
Leistung	5520104	Vorbeugender Hochwasserschutz
Produkt	56101	Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen
Leistung	5610101	Umweltinformation und -koordination
Leistung	5610102	Umweltplanungen
Leistung	5610103	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt
Leistung	5610104	Umweltschutz nach Orts- und Landesrecht

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	380.000	0	0	0	137.500
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land)	0	190.000	0	0	0	0
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	190.000	0	0	0	137.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945	4.000	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	1.945	4.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	10	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.005	0	0	0	0	0
456301	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	2.369	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.636	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.960	384.000	0	0	0	137.500
10	- Personalaufwendungen	-215.196	-203.900	-224.900	-227.100	-229.300	-231.600
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-13.386	0	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-164.829	-165.200	-172.200	-173.900	-175.600	-177.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-207	0	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.269	-5.800	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-30.505	-32.900	-31.900	-32.200	-32.500	-32.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.089	-553.900	-432.800	-228.800	-87.300	-361.300
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-12.100	-12.500	-24.500	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-148.089	-476.500	-270.000	-204.000	-87.000	-86.000
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	0	-65.000	-150.000	0	0	-275.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814	-200	-8.200	-200	-200	-200
541103	Reisekosten	-742	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-1	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-33	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-38	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	-178	-100	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	-100	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-178	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.277	-759.100	-667.900	-458.100	-317.800	-594.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.317	-375.100	-667.900	-458.100	-317.800	-456.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-357.317	-375.100	-667.900	-458.100	-317.800	-456.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.200	-200	-200	-200	-200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	-357.317	-375.100	-667.900	-458.100	-317.800	-456.600
Erläuterungen - TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
11114 Allgemeine Bauverwaltung							
<u>zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>							
SK 559901 Sonstige Finanzaufwendungen: Zinsen für abgerechnete Fördermittel							
11114 Hochbau							
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Bundesausschreibungsanzeiger							
SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: 2018: Schallschutzgutachten für alle Kindertagesstätten 8.000 €							
11114 Verwaltungsservice							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018: Rathaus - Raumsanierungen 3.000 €							
Rathaus - Austausch Rauchmelder 500 €							
Rathaus - Sockelsanierung Magdeburger Straße 5.000 €							
Rathaus - Dachsanierung Durchgang Markt 21/22 10.000 €							
11114 Stadtwirtschaftsbereich Haldensleben							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: 2018/2019: Friedhof - Friedhofsmauer Magdeburger Straße Rissanierungen je 10.000 €							
2018: Friedhof - Sicherung Denkmal "Carstens" 2.500 €							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement**

2019: Friedhof - Instandsetzung gusseisernes Tor 4.000 €

2019: Friedhof - Sockelsanierung Friedhofsmauer Feld 21-23 10.500 €

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018: Friedhof - Große Friedhofskapelle Planung Heizungskonzept 5.000 €

2018: Stadthof - Sanierung WC-/Sanitärbereich, Belegschaftsraum, Teeküche 28.500 €

2019: Stadthof - Renovierung von 4 Büroräumen (Ostrakt) 20.000 €

2019: Stadthof - Austausch Lampen Gerätehalle 5.000 €

2020: Stadthof - Ertüchtigung Verteilerraum zur Ladezentrale für batteriebetriebene Elektrowerkzeuge 6.000 €

11114 Stadtwirtschaftsbereich Süplingen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018: Friedhof Bodendorf - Dachsanierung / Renovierung Friedhofskapelle 27.000 €

2019: Friedhof Süplingen - Renovierung Friedhofskapelle 20.000 €

11114 Feuerwehr Uthmöden

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018: Gerätehaus - Erneuerung des Garagenfußbodens 8.000 €

11114 Liegenschaftsverwaltung

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018/2019: Garagenkomplex Lüneburger Heerstraße Dachsanierung je 45.000 €

2019-2021: Garagenkomplex Schillerstraße Erneuerung Garagentore je 51.000 €

11114 Grundschule "Otto Boye"

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2019: Sanierung Lehrertoiletten/Besuchertoiletten 13.000 €

2020: Renovierung von Klassenräumen 30.000 €

2021: Renovierung der Sporthalle 35.000 €

11114 Grundschule "Erich Kästner"

Zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018: Wartung der Raffstoreanlage 6.000 €

SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsflächen: 2018: Außensportfläche Kunststoffsanierung 150.000 €

11114 Kindertagesstätte "Sonnenblume"

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018: Renovierung von Gruppenräumen Erdgeschoss 60.000 €

Erneuerung Heizleitungen im Gebäude Jugendclub 31.000 €

2019: Renovierung von Gruppenräumen im Obergeschoss und Büro einschließlich Schallschutz 50.000 €

11114 Kinderkrippe "Zwergenhaus"

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018: Ertüchtigung Rauch-Wärme-Abzug-Anlage 12.000 €

Anstrich Holzfassade 11.000 €

11114 Waldstadion

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018: Malerarbeiten Treppenhaus und Vereinsraum 8.000 €

SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen: 2021: Kunstrasensanierung 275.000 €

11114 Obdachlosenwesen / Schlichtwohnraum

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018: Austausch von Fenstern 10.000 €

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.324	384.000	0	0	0	137.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.449	-759.000	-667.900	-458.100	-317.800	-594.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.124	-375.000	-667.900	-458.100	-317.800	-456.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	191.994	750.100	3.360.000	2.983.700	441.400	0
6810011	Investitionszuweisungen vom Bund (Land)	76.217	217.000	332.300	1.553.500	60.700	0
681101	Investitionszuweisungen vom Land	30.461	0	0	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	85.317	109.600	614.600	265.000	60.700	0
6818011	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Land)	0	192.500	1.503.500	1.165.200	320.000	0
6818018	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU)	0	231.000	909.600	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.994	750.100	3.360.000	2.983.700	441.400	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-64.345	-30.000	0	0	0	-55.000
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	-53.844	-30.000	0	0	0	-55.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.502	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.958	-1.665.600	-5.711.100	-3.951.900	-618.000	-20.000
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-319.787	-1.400.600	-5.189.100	-3.751.900	-582.000	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-496.737	-265.000	-522.000	-200.000	-36.000	-20.000
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	-54.434	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-935.303	-1.695.600	-5.711.100	-3.951.900	-618.000	-75.000

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-743.309	-945.500	-2.351.100	-968.200	-176.600	-75.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I602-012 Kita Märchenburg - Spielplatzgeräte	7.443	0	0	0	0	0	43.114 43.114
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.443	0	0	0	0	0	-43.114 -43.114
I602-044 Kita Sonnenblume - Außenausstattung	3.058	0	0	0	0	0	36.250 36.250
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.058	0	0	0	0	0	-36.250 -36.250
Betriebsvorrichtungen							
I602-115 Feuerwehr SAT - Absauganlage	0	10.000	0	0	0	0	10.000 10.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
I602-116 Feuerwehr HUN - Absauganlage	0	10.000	0	0	0	0	10.000 10.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
I602-117 Feuerwehr UTH - Absauganlage	0	10.000	0	0	0	0	10.000 10.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
I602-121 Stadthof - Errichtung 2. Streusalzsilos	0	0	0	0	0	0	0 55.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 -55.000
I602-135 Kita Max & Moritz - Lastenaufzüge	53.844	0	0	0	0	0	53.844 53.844
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-53.844	0	0	0	0	0	-53.844 -53.844
Hochbaumaßnahmen - Verwaltung							
I602-008 Feuerwehr HDL - Wasseranschlussleitung	589	30.000	0	0	0	0	30.589 30.589
- AZ für Baumaßnahmen	-589	-30.000	0	0	0	0	-30.589 -30.589
I602-045 Friedhofskapelle HDL - Treppengeländer	0	0	2.000	0	0	0	1.127 3.127
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	-1.127 -3.127
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2018: Friedhofskapelle Haldensleben - Treppengeländer Haupteingang 2.000 €</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I602-096 OT SÜP - Gemeinschaftsbüro	-26.478	0	0	0	0	0	26.557 26.557
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.461	0	0	0	0	0	30.461 30.461
- AZ für Baumaßnahmen	-3.983	0	0	0	0	0	-57.018 -57.018
I602-112 Feuerwehr HDL - Fahrzeughalle	0	97.500	368.500	0	0	0	97.500 466.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	320.000	0	0	0	0 320.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-97.500	-688.500	0	0	0	-97.500 -786.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erweiterung von Stellplatz- und Lagerkapazitäten</i>							
I602-120 Feuerwehr WED - Neubau FW-Gerätehaus	0	138.000	312.000	0	0	0	138.000 450.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0 150.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-138.000	-462.000	0	0	0	-138.000 -600.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses</i>							
I602-123 Friedhof HDL - Einzelgaragen	0	10.000	17.000	0	0	0	10.000 27.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	-17.000	0	0	0	-10.000 -27.000
I602-137 Stadthof - Fahrzeug- und Gerätehalle	0	5.000	0	0	0	0	5.000 5.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
I602-139 Stadthof Überdachung f. öhlhaltige Abfälle	0	2.500	33.000	0	0	0	2.500 35.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-2.500	-33.000	0	0	0	-2.500 -35.500
I602-143 Feuerwehr SÜP - Sanierung Gerätehaus	0	10.000	0	0	0	0	10.000 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
I602-164 Friedhof HUN - Kapellensanierung	0	0	10.000	45.000	0	0	0 55.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-45.000	0	0	0 -55.000
Hochbaumaßnahmen - Schulen							
I602-031-C GSE Kästner - nff. Aufwendungen	1.497	0	0	0	0	0	79.048 79.048

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Baumaßnahmen	-1.497	0	0	0	0	0	-81.448 -81.448
I602-079 GS Otto Boye - Speiseraum	0	80.000	0	0	0	0	121.120 121.120
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	160.000 160.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	-281.120 -281.120
I602-089 GS Otto Boye - Fassadensanierung	0	0	0	88.400	0	0	0 88.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	176.600	0	0	0 176.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-265.000	0	0	0 -265.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"</i>							
I602-101 GS Erich Kästner - Außenanlage	6.663	0	0	0	0	0	173.539 173.539
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.733	0	0	0	0	0	342.066 342.066
- AZ für Baumaßnahmen	-93.396	0	0	0	0	0	-515.605 -515.605
I602-154 GS E. Kästner Hort - Brandschutztür	0	5.000	0	0	0	0	5.000 5.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
I602-172 GS Otto Boye - Schulklingelanlage	0	0	2.500	0	0	0	0 2.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0 -2.500
Hochbaumaßnahmen - Kitas							
I602-016-A Kita Birkenwäldchen - Kinderkrippe	61.556	0	0	0	0	0	80.625 80.625
- AZ für Baumaßnahmen	-61.556	0	0	0	0	0	-80.625 -80.625
I602-016-C Kita Birkenwäldchen - Umzug/Ausweiche	23.837	47.700	0	0	0	0	71.537 71.537
- AZ für Baumaßnahmen	-23.837	-47.700	0	0	0	0	-71.537 -71.537
I602-054-A Kita Regenbogen - energetische San.	19.725	-1.000	286.400	0	0	0	60.124 346.524
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	231.000	709.600	0	0	0	231.000 940.600
- AZ für Baumaßnahmen	-19.725	-230.000	-996.000	0	0	0	-291.124 -1.287.124
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "STARK III" / EFRE-Mittel</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I602-054-B Kita Regenbogen - allgemeine San.	0	127.000	368.700	100.000	0	100.000	127.000 595.700
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.000	111.300	0	0	0	23.000 134.300
- AZ für Baumaßnahmen	0	-150.000	-480.000	-100.000	0	-100.000	-150.000 -730.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "STARK III" / Landesmittel							
I602-054-C Kita Regenbogen - Ausweiche / Umzug	0	22.900	70.600	65.000	0	0	22.900 158.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-22.900	-70.600	-65.000	0	0	-22.900 -158.500
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme im Rahmen des STARK III-Programms							
I602-054-D Kita Regenbogen - Außenanlagen	0	6.800	33.400	19.100	0	57.500	6.800 59.300
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.200	66.600	38.400	0	0	13.200 118.200
- AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	-100.000	-57.500	0	-57.500	-20.000 -177.500
<i>Erläuterungen:</i> "Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
I602-056 Kita Wirbelwind	44.525	60.000	199.500	144.200	0	509.400	104.525 448.225
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	943.500	365.200	0	0	0 1.308.700
- AZ für Baumaßnahmen	-44.525	-60.000	-1.143.000	-509.400	0	-509.400	-104.525 -1.756.925
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Gebäudes, Neugestaltung der Außenanlagen und Neuausstattung Fördermittel aus dem Programm "STARK III" / ELER-Mittel							
I602-110-A Kita Max & Moritz - Krippenbereich	0	32.600	0	0	0	0	32.600 32.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	130.400	0	0	0	0	130.400 130.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	-163.000	0	0	0	0	-163.000 -163.000
I602-111 Kinderkrippe Zwergenhaus	0	0	30.700	0	0	0	0 30.700
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	93.800	0	0	0	0 93.800
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-124.500	0	0	0	0 -124.500
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Fördermittel aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes - U3-Förderung"</i>							
I602-155 Kita Sonnenblume - 2. Rettungsweg	0	10.000	60.000	0	0	0	10.000 70.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	-60.000	0	0	0	-10.000 -70.000
I602-159 Kita Max & Moritz - Sanierung	0	0	22.800	154.000	0	1.540.000	0 176.800
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	205.200	1.386.000	0	0	0 1.591.200
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-228.000	-1.540.000	0	-1.540.000	0 -1.768.000
Erläuterungen: <i>energetische und brandschutztechnische Sanierung</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"</i>							
I602-160 Kita Zwergenhaus - Einbau WC/ Außenzugang	0	0	5.000	0	0	0	0 5.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0 -5.000
Erläuterungen: <i>Einbau eines WCs mit Außenzugang im Kellergeschoss</i> <i>2018: Planung</i>							
I602-161 Kita Märchenburg - Rettungswegekonzept	0	0	7.000	0	0	0	0 7.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0	0 -7.000
Erläuterungen: <i>Erstellung eines Flucht- und Rettungswegekonzeptes</i> <i>2018: Planung</i>							
I602-168 Kita Märchenburg - energetische Sanierung	0	0	0	0	60.600	0	0 60.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	121.400	0	0 121.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-182.000	0	0 -182.000
Erläuterungen: <i>Sanierung von Dach, Fassade und Eingangselement</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"</i>							
Hochbaumaßnahmen - Jugend							
I602-125 Jugendklub WED - Heizung	5.155	0	0	0	0	0	5.155 5.155
- AZ für Baumaßnahmen	-5.155	0	0	0	0	0	-5.155 -5.155

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I602-152 Jugendherberge - Außenzugang Toilette	0	0	5.000	0	0	0	0 5.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Planung							
Hochbaumaßnahmen - Kultur							
I602-023 Schloss Hundisburg - Akademiegebäude	126.139	0	0	0	0	0	114.959 114.959
- AZ für Baumaßnahmen	-125.489	0	0	0	0	0	-559.300 -559.300
I602-114 Kulturfabrik - Wasser-/Abwasseranschluss	0	7.500	0	0	0	0	7.500 7.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500 -7.500
I602-129 Schloss HUN - Mittelbau Hauptraumfolge	0	0	140.000	200.000	80.000	1.400.000	0 420.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	560.000	800.000	320.000	0	0 1.680.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-1.000.000	-400.000	-1.400.000	0 -2.100.000
<i>Erläuterungen:</i> Rekonstruktion Hauptraumfolge (Hauptsaal und Treppenhaus) Förderung gemäß Kulturerberichtlinie (EFRE-Mittel)							
I602-130 Schloss HUN - Schlossrestauration	30.126	-3.500	0	0	0	0	26.626 26.626
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	192.500	0	0	0	0	192.500 192.500
- AZ für Baumaßnahmen	-30.126	-189.000	0	0	0	0	-219.126 -219.126
I602-133 Kulturfabrik - energetische Sanierung	0	0	30.000	0	0	0	0 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Investpakt Soziale Integration im Quartier" 2018: Planung							
Hochbaumaßnahmen - Soziales							
I602-067 Mehrgenerationenhaus 2. BA	-11.266	0	0	0	0	0	1.840.031 1.840.031
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.700	0	0	0	0	0	2.716.489 2.716.489

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Baumaßnahmen	-54.434	0	0	0	0	0	-4.556.520 -4.556.520
Hochbaumaßnahmen - Sport							
I602-071 Sporthalle Zollstraße - Hallensanierung	495	0	0	0	0	0	850.392 850.392
- AZ für Baumaßnahmen	-495	0	0	0	0	0	-1.123.392 -1.123.392
I602-169 Sporthalle SÜP - energet. Dachsanierung	0	0	25.000	72.500	0	0	0 97.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	97.500	0	0	0 97.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-170.000	0	0	0 -195.000
<i>Erläuterungen:</i> energetische Dachsanierung Förderung aus dem Programm "Sportstättenförderung"							
Hochbaumaßnahmen - Sonstiges							
I602-132 Gaststätte Räuberhöhle	3.399	0	0	0	0	0	3.399 3.399
- AZ für Baumaßnahmen	-3.399	0	0	0	0	0	-3.399 -3.399
Sonstige Baumaßnahmen - Stadtwirtschaft							
I602-063 Stadthof - Lagerplatz Magdeburger Straße	36.702	42.000	0	0	0	0	139.148 139.148
- AZ für Baumaßnahmen	-36.702	-42.000	0	0	0	0	-139.148 -139.148
I602-122 Friedhof BOD - Hausanschluss Strom	2.041	0	0	0	0	0	2.041 2.041
- AZ für Baumaßnahmen	-2.041	0	0	0	0	0	-2.041 -2.041
I602-124 Friedhof BOD - Kapelle Dachentwässerung	2.202	0	0	0	0	0	2.202 2.202
- AZ für Baumaßnahmen	-2.202	0	0	0	0	0	-2.202 -2.202
I602-147 Friedhof HDL - Zaunanlagen	0	0	0	0	36.000	0	0 36.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	0	0 -36.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Zaun zum Parkplatz: Ersatz durch schmiedeeiserne Zaun- / Flügeltoranlage 30.000 € Althaldensleber Straße: Ersatz durch Stabmattengitterzaun vom Ehrenfriedhof zur Mauer 6.000 €							
I602-149 Friedhof SÜP - Flächenbefestigungen	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000 20.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0 0	0	-10.000 -20.000
I602-150 Friedhof BOD - Zaunanlagen	0	0	0	0	0 20.000	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -20.000	0	0 -20.000
I602-151 Friedhof HUN - Zaunanlagen	0	7.000	0	0	0 0	0	7.000 7.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0 0	0	-7.000 -7.000
I602-163 Stadthof - Brunnenbohrung	0	0	7.000	0	0 0	0	0 7.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0 0	0	0 -7.000
I602-165 Friedhof SAT - teilanonymes Urnenfeld	0	0	8.000	20.000	0 0	0	0 28.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	-20.000	0 0	0	0 -28.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Planung							
Sonstige Baumaßnahmen - Feuerwehr							
I602-119 Feuerwehr UTH - Stellplatzerweiterung	0	40.000	25.000	0	0 0	0	40.000 65.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-40.000	-25.000	0	0 0	0	-40.000 -65.000
I602-126 Löschwasserversorgung OT SÜP	0	35.000	95.000	0	0 0	0	35.000 130.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-35.000	-95.000	0	0 0	0	-35.000 -130.000
<i>Erläuterungen:</i> Löschwasserversorgung OT Süplingen - Teich oder Zisterne							
I602-127 Löschwasserversorgung OT WED	10.945	30.000	0	0	0 0	0	40.945 40.945
- AZ für Baumaßnahmen	-10.945	-30.000	0	0	0 0	0	-40.945 -40.945
I602-142 Löschwasser- entnahmestelle Dessauer Str.	0	15.000	0	0	0 0	0	15.000 15.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000 -15.000
I602-144 Löschwasserversorgung OT BOD	0	35.000	95.000	0	0 0	0	35.000 130.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-35.000	-95.000	0	0 0	0	-35.000 -130.000
I602-145 Löschwasserversorgung abgelegene Grundst.	0	3.000	0	0	0 0	0	3.000 3.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0 0	0	-3.000 -3.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I602-146 Löschwasserversorgung OT HUN (Bahnhof)	0	1.000	0	0	0	0	1.000 1.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
Sonstige Baumaßnahmen - Kitas und Schulen							
I602-153 GS E. Kästner - Sandkastenanlage	0	6.500	0	0	0	0	6.500 6.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	0	0	-6.500 -6.500
I602-158 Kita Birkenwäldchen - Zaunanlage	0	0	11.500	0	0	0	0 11.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-11.500	0	0	0	0 -11.500
<i>Erläuterungen:</i> Zaunanlage an der Nordseite, Schaukasten und Namensschild							
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
I602-104 Sporthalle Zollstraße - Verkehrsanlagen	107.173	0	0	0	0	0	107.173 107.173
- AZ für Baumaßnahmen	-107.173	0	0	0	0	0	-107.173 -107.173
I602-136 Bolzplatz Zollstraße	10.018	0	0	0	0	0	10.018 10.018
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.100	0	0	0	0	0	9.100 9.100
- AZ für Baumaßnahmen	-19.118	0	0	0	0	0	-19.118 -19.118
I602-140 Sporthalle Süplingen - Zaunanlage	0	3.000	0	0	0	0	3.000 3.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000 -3.000
I602-141 Spielplätze - Ausstattung & Einzäunungen	0	0	10.500	0	0	0	0 10.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-10.500	0	0	0	0 -10.500
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Spielplatz 'Neuer Weg' - Erneuerung Umzäunung 10.500 €							
I602-170 Sportplatz Lindenallee - Außenanlagen	0	0	85.000	0	0	0	0 85.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0 -85.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Einzahlung in Vorjahren)							
I602-171 Sporthalle Dammühlenweg - Sportfreifläche	0	0	0	60.000	0	0	0 60.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0 120.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0	0 -180.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
Sonstige Baumaßnahmen							
I602-134 Schloss HUN - Stützmauer Schlosszufahrt	224.569	0	0	0	0	0	246.142 246.142
- AZ für Baumaßnahmen	-224.569	0	0	0	0	0	-246.142 -246.142
I602-167 Steinbruch SÜP - Sicherung Steilwand	0	0	-25.000	0	0	0	0 -25.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0 200.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0 -175.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel EFRE							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 34601 Wohngeldangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	9	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-91.645	-86.800	0	0	0	0
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-5.317	0	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-69.750	-70.300	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-315	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-71	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.512	-2.500	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-13.679	-14.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577	-1.800	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-571	-1.000	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-800	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.222	-88.600	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.213	-88.600	0	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 34601 Wohngeldangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.213	-88.600	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-92.213	-88.600	0	0	0	0
Erläuterungen - TEH Produkt 34601 Wohngeldangelegenheiten							
34601 Wohngeldangelegenheiten							
Wechsel der Zuständigkeit zum Landkreis Börde ab 08/2017							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 34601 Wohngeldangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.279	-88.600	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.269	-88.600	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - TFH Produkt 34601 Wohngeldangelegenheiten							
34601 Wohngeldangelegenheiten							
Wechsel der Zuständigkeit zum Landkreis Börde ab 08/2017							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 51101 Räumliche Planung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	75.000	0	0
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	0	0	75.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	3.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	50	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	51	0	0	0	0	0
431105	Rechtsbehelfsgebühren	142	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	5	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.806	2.000	2.000	77.000	2.000	2.000
10	- Personalaufwendungen	-260.027	-304.900	-320.300	-323.400	-326.600	-329.800
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-13.386	0	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-179.756	-222.700	-224.700	-226.900	-229.200	-231.500
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.383	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-275	0	-300	-300	-300	-300
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-27.886	-30.100	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.973	-7.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-34.135	-44.300	-43.500	-43.900	-44.300	-44.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	-400	0	0	0	0
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	-400	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290	-82.500	-49.500	-197.500	-107.500	-42.500
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-290	-82.500	-49.500	-197.500	-107.500	-42.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-574	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 51101 Räumliche Planung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.893	-387.800	-369.800	-520.900	-434.100	-372.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.087	-385.800	-367.800	-443.900	-432.100	-370.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-257.087	-385.800	-367.800	-443.900	-432.100	-370.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-257.087	-385.800	-367.800	-443.900	-432.100	-370.300
Erläuterungen - TEH Produkt 51101 Räumliche Planung							
51101 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt							
<u>zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>							
SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: 2019: Fördermittel REGIO Flächennutzungsplan OT Süplingen 75.000 €							
<u>zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>							
SK 431101 Verwaltungsgebühren für Bauangelegenheiten: Vorkaufsrechte, Genehmigungsfreistellungen							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: Datenpflege MutSave 2.500 € jährlich							
Bestandsunterlagen 5.000 € jährlich							
Anpassung diverser B-Pläne wegen Hochwasserschutz 15.000 € jährlich							
2018: BP Baugebiet OT Satuelle 3.000 €							
2018: BP Gewerbegebiet III wegen B245n 20.000 €							
2018: BP SO-Hafen Süd (Festsetzung A/E-Maßnahmen) 3.000 €							
2019: BP Gewerbegebiet IV/2 (Bereich Dammühlenweg/Kanonnenbahn) wegen B245n 80.000 €							
2019-2020: Flächennutzungsplan OT Süplingen 2019: 95.000 € - 2020: 55.000 € [Fördermittel unter Pos. 02]							
2020: BP "Wohngebiet an der Masche" 10.000 €							
2020-2021: Anpassung diverser B-Pläne wegen Ausbau B71 je 20.000 €							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 51101 Räumliche Planung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.766	2.000	2.000	77.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.932	-387.800	-369.800	-520.900	-434.100	-372.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.166	-385.800	-367.800	-443.900	-432.100	-370.300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 51101 Räumliche Planung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0028 Wohngebiet Bülstringer Straße	0	30.000	0	0	0	0	30.000 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
Tiefbaumaßnahmen im OT Wedringen							
Sonstige Baumaßnahmen							
I603-0027 Entwicklung/Erschließung v. Wohngebieten	0	30.000	0	0	0	0	30.000 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2017: B-Plan (Produkt 51101)							
2018-2021: Erschließung (Produkt 54101)							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.518	525.700	578.000	1.450.000	731.400	326.600
414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	95.958	0	0	0	0	0
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land)	169.300	245.100	289.000	725.000	365.700	163.300
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.958	0	0	0	0	0
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	169.301	245.100	289.000	725.000	365.700	163.300
4148011	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Land)	0	35.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	1	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.459	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.459	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	546.978	542.100	594.400	1.466.400	747.800	343.000
10	- Personalaufwendungen	-27.960	-32.400	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-3.346	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-19.974	-26.300	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-37	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-810	-900	-800	-800	-800	-800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.792	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.139	-199.500	-240.000	-127.500	-80.000	-70.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-3.220	0	-6.000	0	0	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-101.919	-199.500	-234.000	-127.500	-80.000	-70.000
13	- Transferaufwendungen	-367.080	-477.000	-553.000	-1.623.000	-690.000	-315.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-367.080	-477.000	-553.000	-1.623.000	-690.000	-315.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-64	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.285	-5.000	-12.000	-3.000	-2.000	-2.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-4.285	-5.000	-12.000	-3.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Bilanzielle Abschreibung	-25.236	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-25.236	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.765	-739.300	-859.600	-1.808.300	-827.000	-442.200
18	= Ordentliches Ergebnis	17.212	-197.200	-265.200	-341.900	-79.200	-99.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.212	-197.200	-265.200	-341.900	-79.200	-99.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	17.212	-197.200	-265.200	-341.900	-79.200	-99.200

Erläuterungen - TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB**51102 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt**

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Landesbauausstellung

SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: 2018: Aufwendungen für Statistik (Agentur für Arbeit) 500 €

2018/2019: LEADER-Projekt "FrauenOrte" je 2.500 €

zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 559901 Sonstige Finanzaufwendungen: Zinsen für abgerechnete Fördermittel

Stadtentwicklungskonzept (Klimakonzept), Leitbild und ISEK (IGEK)

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 5.000 € - 2019: 10.000 € Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 5.000 € - 2019: 10.000 € Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

2018: 15.000 € - 2019: 30.000 €

Städtische Ordnungsmaßnahmen (HDL-Süd)

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 3.300 € - 2019: 3.300 € - 2020: 3.300 € Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 3.300 € - 2019: 3.300 € - 2020: 3.300 € Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

2018: 10.000 € - 2019: 10.000 € - 2020: 10.000 €

Altbaumobilisierung Altstadt und Haldensleben-Süd

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 8.300 € - 2019: 8.300 € - 2020: 8.300 € - 2021: 8.300 € Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

2018: 8.300 € - 2019: 8.300 € - 2020: 8.300 € - 2021: 8.300 € Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

2018: 25.000 € - 2019: 25.000 € - 2020: 25.000 € - 2021: 25.000 €

Planungsleistungen Landesgartenschau 2026

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 15.000 € Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 15.000 € Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

2018: 45.000 €

51102 Städtebauliche Sonderprogramme

Soziale Stadt Rolandgebiet (Quartiersmanagement), Aktionskasse

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 6.600 € - 2019: 5.000 € - 2020: 5.000 € - 2021: 5.000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 6.600 € - 2019: 5.000 € - 2020: 5.000 € - 2021: 5.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

2018: 20.000 € - 2019: 15.000 € - 2020: 15.000 € - 2021: 15.000 €

Soziale Stadt Süplinger Berg (Quartiersmanagement), Aktionskasse

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 5.000 € - 2019: 5.000 € - 2020: 5.000 € - 2021: 5.000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 5.000 € - 2019: 5.000 € - 2020: 5.000 € - 2021: 5.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

2018: 15.000 € - 2019: 15.000 € - 2020: 15.000 € - 2021: 15.000 €

Quartiersmanagement Haldensleben-Süd

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 5.000 € - 2019: 5.000 € - 2020: 5.000 € - 2021: 5.000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 5.000 € - 2019: 5.000 € - 2020: 5.000 € - 2021: 5.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

2018: 15.000 € - 2019: 15.000 € - 2020: 15.000 € - 2021: 15.000 €

Citymanagement (Mediation Händlerinitiative)

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 26.600 € - 2019: 5.000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 26.600 € - 2019: 5.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

2018: 86.000 € - 2019: 15.000 €

51102 Ordnungsmaßnahmen "Rolandkaufhaus"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2019: 187.500 € - 2020: 187.500 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2019: 187.500 € - 2020: 187.500 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2019: 375.000 € - 2020: 375.000 €

51102 private Sicherungsmaßnahmen "Altstadt"

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB**

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 90.000 € - 2019: 90.000 € - 2020: 90.000 € - 2021: 90.000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 90.000 € - 2019: 90.000 € - 2020: 90.000 € - 2021: 90.000 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen: SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2018: 180.000 € - 2019: 180.000 € - 2020: 180.000 € - 2021: 180.000 €

51102 private Sicherungsmaßnahmen "HDL-Süd"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2019: 150.000 € - 2020: 50.000 € - 2021: 50.000 € Förderung aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2019: 150.000 € - 2020: 50.000 € - 2021: 50.000 € Förderung aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen: SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2019: 300.000 € - 2020: 100.000 € - 2021: 100.000 €

51102 private Aufwertungsmaßnahmen**Marktzentrum Haldensleben-Süd**

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2019: 15.000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2019: 15.000 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen: SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2019: 45.000 €

Vorbereitung Problemgrundstücke Zwischen-/Nachnutzungen

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 13.300 € - 2019: 13.300 Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 13.300 € - 2019: 13.300 Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen: SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2018: 40.000 € - 2019: 40.000

Innenstadtbedingter Mehraufwand zur Herrichtung Handel, Dienstleistungen, Gewerbe

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 20.000 € - 2019: 20.000 Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 20.000 € - 2019: 20.000 Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen: SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2018: 60.000 € - 2019: 60.000 €

Instandsetzung und Umbau der ehemaligen Seifenfabrik (Jacobstraße)

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 50.000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 50.000 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen: SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2018: 150.000 €

Abriss des ehemaligen Musikclubs und Errichtung des Gasthauses "Löwenstein" (Stendaler Straße)

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 29.300 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 29.300 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen: SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2018: 88.000 €

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB****Maßnahmen der WoBau und der WBG - Aufwertung von Wohnblöcken im Gebiet "Süplinger Berg"**

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2019: 122.700 € Förderung aus dem Programm "Soziale Stadt"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2019: 122.700 € Förderung aus dem Programm "Soziale Stadt"

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2019: 368.000 €

Sanierung Gebäude Magdeburger Straße 46

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2019: 73.300 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2019: 73.300 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2019: 220.000 €

51102 Verfügungsfonds**Verfügungsfonds "Historischer Stadtkern" und "Haldensleben-Süd"**

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 11.600 € - 2019: 11.6000 € - 2020: 11.6000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 11.600 € - 2019: 11.600 € - 2020: 11.6000 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2018-2021: 35.000 € jährlich (30.000 € Innenstadt und 5.000 € Haldensleben-Süd)

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.602	525.700	419.400	1.450.000	731.400	326.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.089	-713.900	-834.200	-1.782.900	-801.600	-416.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.487	-188.200	-414.800	-332.900	-70.200	-90.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	220.000	0	0
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	220.000	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.000	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	0	-220.000	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	220.000	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
Sonstige Baumaßnahmen							
I602-002 Stadtsanierung	0	220.000	0	-220.000	0	0	2.099.720 1.879.720
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	220.000	0	0	0 220.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	-5.345.672 -5.345.672

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-28.489	-25.300	-29.800	-30.000	-30.200	-30.400
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-3.346	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-20.444	-20.500	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-7	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-732	-700	-800	-800	-800	-800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.960	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.554	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-268	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.286	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-23	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.066	-35.300	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.066	-35.300	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**TEH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.066	-35.300	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-34.066	-35.300	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400

Erläuterungen - TEH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**51103 EDV**

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Geoleistungspaket - Aktualisierung GIS, Vermessungen einpflegen, neue Daten von LVermGeo

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.066	-35.300	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.066	-35.300	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-12.885	-19.300	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-10.450	-15.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-19	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-424	-500	-400	-400	-400	-400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.993	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115	-15.000	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-115	-15.000	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-43	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.042	-34.300	-18.400	-63.500	-18.600	-18.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.042	-34.300	-18.400	-63.500	-18.600	-18.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**TEH Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.042	-34.300	-18.400	-63.500	-18.600	-18.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.042	-34.300	-18.400	-63.500	-18.600	-18.700

Erläuterungen - TEH Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen**51105 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: diverse Umlegungsverfahren jährlich 5.000 €

zusätzlich 2019: Umlegungsverfahren OT Bodendorf 20.000 €

Umlegungsverfahren OT Süplingen 25.000 €

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.042	-34.300	-18.400	-63.500	-18.600	-18.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.042	-34.300	-18.400	-63.500	-18.600	-18.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 52211 Wohnbauförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen - TEH Produkt 52211 Wohnbauförderung							
52211 Wohnbauförderung							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 52211 Wohnbauförderung**

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

*SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: "Satzung für die Vergabe von städtischen Grundstücken und Zuwendungen für junge Familien
im Zusammenhang mit diesem Grundstückserwerb"*

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 52211 Wohnbauförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-30.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	3.696	2.500	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	637	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431105	Rechtsbehelfsgebühren	1.279	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	118	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	7	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.109	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	776.488	788.200	833.400	826.500	822.300	817.200
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	557.953	561.100	609.800	603.700	599.700	594.700
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	205.462	216.400	210.300	209.500	209.300	209.200
453202	Auflösung von Sonderposten für Beiträge - IVGagZ	10.149	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.880	800	2.800	2.800	2.800	2.800
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen	0	500	500	500	500	500
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	785.333	802.300	840.000	833.100	828.900	823.800
10	- Personalaufwendungen	-234.552	-221.000	-245.200	-247.700	-250.200	-252.700
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-13.386	0	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-180.842	-179.100	-189.000	-190.900	-192.800	-194.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-278	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.591	-6.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-33.455	-35.600	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.047	-609.200	-587.700	-592.700	-592.800	-592.800
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-227.294	-312.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
522102	Infrastruktur - Brücken, Tunnel u.ä.	-6.069	-15.500	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000
522109	Erwerb von Verkehrszeichen und Hinweisschildern	-4.133	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522110	Regenwassergebühren für Verkehrsflächen	-241.552	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-200	-200	-200	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535	-700	-700	-700	-700	-700
541103	Reisekosten	-535	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-1	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.500	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.500	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	-1.455.186	-1.571.300	-1.609.400	-1.609.400	-1.609.400	-1.607.900
571112	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Kanalbau AVH	-50.056	-50.200	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-4.454	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-1.392.710	-1.508.500	-1.546.500	-1.546.500	-1.546.500	-1.546.500
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.640	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-200
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.646	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.680	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.169.320	-2.403.700	-2.445.000	-2.452.500	-2.454.100	-2.455.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.383.987	-1.601.400	-1.605.000	-1.619.400	-1.625.200	-1.631.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.383.987	-1.601.400	-1.605.000	-1.619.400	-1.625.200	-1.631.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-159.800	-272.800	-277.400	-282.800	-287.900
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-159.800	-272.800	-277.400	-282.800	-287.900
25	= Ergebnis	-1.383.987	-1.601.400	-1.605.000	-1.619.400	-1.625.200	-1.631.300
Erläuterungen - TEH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
54101 Allgemeine Bauverwaltung							
<u>zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>							
SK 431104 Sonstige Verwaltungsgebühren: Gebühren für Widerspruchsbearbeitung							
<u>zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge</u>							
SK 456201 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen und dgl.: Stundungszinsen							

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - TEH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen**

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Anfragen bei Rechtsanwälten

zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 559901 Sonstige Finanzaufwendungen: Zinsen für abgerechnete Fördermittel

54101 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431104 Sonstige Verwaltungsgebühren: Trinkwasserversorgungspflicht

54101 Stadtwirtschaft

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Werterhaltung Poller und Papierkörbe, Kleinreparaturen

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216	14.600	7.100	7.100	7.100	7.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.208	-832.400	-835.600	-843.100	-844.700	-847.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.993	-817.800	-828.500	-836.000	-837.600	-840.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	727.429	330.000	1.269.800	1.123.500	1.218.100	908.200
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (Bund)	113.043	0	0	0	0	0
6810011	Investitionszuweisungen vom Bund (Land)	8.000	66.700	602.900	310.300	381.600	235.700
681101	Investitionszuweisungen vom Land	194.169	0	0	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	320.780	263.300	602.900	729.200	836.500	672.500
681401	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	91.438	0	0	0	0	0
6818011	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Land)	0	0	64.000	84.000	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	68.524	0	200.000	200.000	200.000	0
685101	Einzahlungen für Baumaßnahmen	68.524	0	200.000	200.000	200.000	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.356	218.400	1.783.400	960.400	1.868.800	1.463.700
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	302.356	218.400	1.783.400	960.400	1.868.800	1.463.700
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.310	548.400	3.253.200	2.283.900	3.286.900	2.371.900
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.543	-1.336.600	-5.242.300	-3.016.000	-3.931.100	-3.163.100
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.530.543	-1.331.600	-5.233.000	-3.006.000	-3.641.600	-3.163.100
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-5.000	-9.300	-10.000	-289.500	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.530.543	-1.336.600	-5.242.300	-3.016.000	-3.931.100	-3.163.100
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.233	-788.200	-1.989.100	-732.100	-644.200	-791.200

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I603-0199 RRB Ortseegraben	0	0	2.500	0	0	0	71.596 74.096
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	0	0	0	0 -2.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I600-002 Stadtbau Gebiet Haldensleben-Süd	490.937	46.700	-334.100	0	0	0	569.942 235.842
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	156.780	196.600	302.200	0	0	0	353.380 655.580
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	127.400	31.900	0	0	0	127.400 159.300
- AZ für Baumaßnahmen	-647.717	-370.700	0	0	0	0	-1.050.722 -1.050.722
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Lindenplatz</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "Stadtbau Ost"</i>							
I603-0006 Triftweg	0	0	0	10.000	126.400	0	15.698 152.098
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	163.100	0	0 163.100
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-289.500	0	-15.698 -315.198
I603-0008 Bahnhofstraße	-212.859	0	0	0	0	0	143.658 143.658
+ EZ für Baumaßnahmen	4.375	0	0	0	0	0	4.375 4.375
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	244.591	0	0	0	0	0	244.591 244.591
- AZ für Baumaßnahmen	-36.107	0	0	0	0	0	-634.824 -634.824
I603-0009 Alsteinstraße	91.441	0	0	0	0	0	333.812 333.812
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.223	0	0	0	0	0	187.157 187.157
- AZ für Baumaßnahmen	-91.854	0	0	0	0	0	-591.126 -591.126
I603-0010 Jungfernstieg	0	0	0	0	30.000	0	0 109.100
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	79.100	0	0 327.400
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 312.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0 -719.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr</i>							
I603-0011 Rottmeister-/Alsteinstr. Einbahnstraßen	13.171	16.000	89.800	-51.300	0	0	9.171 47.671

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	109.200	0	0	0	20.000 129.200
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	205.000	51.300	0	0	0 256.300
- AZ für Baumaßnahmen	-13.171	-16.000	-404.000	0	0	0	-29.171 -433.171
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"							
I603-0022 Industriestraße	0	0	0	0	0	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -20.000
I603-0024 Entdeckerpfad "Zeitspuren"	0	0	16.000	21.000	0	0	0 37.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	64.000	84.000	0	0	0 148.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-105.000	0	0	0 -185.000
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung eines barrierearmen Entdeckerpfades Fördermittel aus dem Programm "LEADER"							
I603-0025 Kronesruhe - Regenwasserkanalisation	0	0	40.000	0	0	0	0 40.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
I603-0032 Rolandstraße / Erich-Grün-Straße	0	0	25.000	138.600	-66.600	0	0 97.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	194.200	0	0	0 194.200
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	266.200	66.600	0	0 332.800
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-599.000	0	0	0 -624.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"							
I603-0033 Rolandstraße	0	0	15.000	18.000	0	0	0 33.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	65.800	0	0	0 65.800
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	118.200	0	0	0 118.200
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-202.000	0	0	0 -217.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"							
I603-0034 Schillerstraße	0	0	0	15.000	30.700	0	0 45.700

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	91.200 0	0	0 91.200
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	188.100 0	0	0 188.100
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-310.000 0	0	0 -325.000
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"							
I603-0035-A Am Ostergraben (nicht förderfähig)	0	95.500	-50.300	0	0 0	0	95.500 45.200
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	50.300	0	0 0	0	0 50.300
- AZ für Baumaßnahmen	0	-95.500	0	0	0 0	0	-95.500 -95.500
I603-0035-B Am Ostergraben (förderfähig)	0	0	37.100	0	0 0	0	0 37.100
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0 0	0	0 100.000
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	102.000	0	0 0	0	0 102.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-239.100	0	0 0	0	0 -239.100
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
I603-0037 'Smily'-Radweg	0	0	0	0	0 20.000	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -20.000	0	0 -20.000
Erläuterungen: Weg zwischen Erbke und Bülstringer Straße Fördermittel aus dem Programm "LEADER" (ELER)							
I603-0040 Pfändegraben - Aufwertung	0	0	0	30.000	0 0	0	0 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 -30.000
Erläuterungen: 2019: Planung für möglichen Fördermittelantrag aus dem Programm "ASOZ"							
I603-0041 Bereich Stendaler Tor - Aufwertung	0	66.600	53.400	0	0 0	0	66.600 120.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	133.400	106.600	0	0 0	0	133.400 240.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-200.000	-160.000	0	0 0	0	-200.000 -360.000
Erläuterungen: Aufwertung Altstadteingang Stendaler Tor und Anbindung künftiger Sitz der Landkreisverwaltung Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I603-0042 Rundwanderweg (Magdeburger Straße)	0	0	0	27.000	58.100 0	0	0 85.100
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	170.400 0	0	0 170.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.000	-228.500 0	0	0 -255.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anbindung des Rundwanderweges im Bereich Magdeburger Straße (Villa Albrecht)</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"</i>							
I603-0043 Rundwanderweg (Burgstraße)	0	0	0	0	30.000 60.000	0	0 90.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 180.000	0	0 180.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000 -240.000	0	0 -270.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anbindung des Rundwanderweges im Bereich Burgstraße</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"</i>							
I603-0047 Weg zum Erbke	0	0	0	0	0 20.000	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -20.000	0	0 -20.000
I603-0051 Aufwertung an der Beber	50.398	0	0	0	0 0	0	7.064 7.064
- AZ für Baumaßnahmen	-50.398	0	0	0	0 0	0	-50.398 -50.398
I603-0054 Erschl. B-Plangebiet Masche/ In der Trift	0	236.900	0	0	53.000 0	0	236.900 289.900
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	207.500 0	0	0 207.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-236.900	0	0	-260.500 0	0	-236.900 -497.400
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2020: Erschließung Stich "In der Trift"</i>							
I603-0061 Erschließung Burganlage im LS-Park	56.973	0	0	0	0 0	0	-32.387 -32.387
- AZ für Baumaßnahmen	-56.973	0	0	0	0 0	0	-140.162 -140.162
I603-0062 Erneuerung Weg an der Ölmühle	-33.662	0	0	0	0 0	0	15.227 15.227
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.815	0	0	0	0 0	0	31.815 31.815
- AZ für Baumaßnahmen	1.847	0	0	0	0 0	0	-61.760 -61.760
I603-0063 An der Bever / Eingang Landschaftspark	0	0	0	0	15.000 14.300	0	0 29.300

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 58.400	0	0 58.400
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 130.600	0	0 130.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000 -203.300	0	0 -218.300
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							
I603-0064 Brunnenstraße	0	0	0	0	17.000 -2.300	0	0 14.700
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 29.400	0	0 29.400
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 57.000	0	0 57.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.000 -84.100	0	0 -101.100
I603-0065 Krumme Straße	0	0	0	0	0 18.000	0	0 18.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -18.000	0	0 -18.000
I603-0072 Wohngebiet Werderstraße 2.TA	386.152	240.000	75.000	0	0 0	0	672.736 747.736
+ EZ für Baumaßnahmen	63.342	0	0	0	0 0	0	63.342 63.342
- AZ für Baumaßnahmen	-449.494	-240.000	-75.000	0	0 0	0	-736.078 -811.078
I603-0088 Steinstraße	-808	0	0	0	0 0	0	41.914 41.914
+ EZ für Baumaßnahmen	808	0	0	0	0 0	0	808 808
I603-0090 Süplinger Berg städt. Ordnungsmaßnahmen	9.991	0	0	0	0 0	0	-5.269 -5.269
- AZ für Baumaßnahmen	-9.991	0	0	0	0 0	0	-9.991 -9.991
I603-0093 Köhlerstraße Aufwertung Gebietsrand	-17.958	0	0	0	0 0	0	-20.697 -20.697
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.958	0	0	0	0 0	0	101.104 101.104
I603-0098 Siedlungsstraße / Querstraße	0	0	0	0	15.000 0	0	0 15.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000 0	0	0 -15.000
Erläuterungen: 2020: Planung							
I603-0099 Uferpromenade Mittellandkanal	0	0	0	0	15.000 0	0	10.929 25.929
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000 0	0	-10.929 -25.929
Erläuterungen: 2020: Planung							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1603-0100 Große Straße	0	36.300	202.500	66.300	0	0	38.952 307.752
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	182.000	96.200	0	0	0 278.200
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	320.900	87.900	0	0	0 408.800
- AZ für Baumaßnahmen	0	-36.300	-705.400	-250.400	0	0	-38.952 -994.752
Erläuterungen:							
Fördermittel aus den Programmen "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" oder "Stadtumbau Ost" (jeweils 2/3-Förderung nach Abzug der Beiträge)							
1603-0101 Dammühlenweg	0	0	66.000	41.500	159.000	0	1.478 267.978
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	214.600	318.000	0	0 532.600
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	168.500	358.400	0	0 526.900
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	-424.600	-835.400	0	-1.478 -1.327.478
Erläuterungen:							
Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
1603-0116 Am Kamp	-129.938	-30.100	0	0	0	0	-142.473 -142.473
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.400	0	0	0	0	0	142.400 142.400
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.100	0	0	0	0	30.100 30.100
- AZ für Baumaßnahmen	-12.462	0	0	0	0	0	-30.027 -30.027
1603-0122 Neuwaldensleber Straße - Nebenarl.-GVFG	44	0	0	0	0	0	43.868 43.868
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-44	0	0	0	0	0	99.619 99.619
1603-0126 Ringweg	0	0	0	18.000	106.900	0	0 99.600
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	0	0 125.300
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000	-206.900	0	0 -224.900
1603-0127 Waldring - Nebenanlagen	-13.600	30.000	170.000	-61.400	0	0	73.668 182.268
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.600	0	277.400	0	0	0	140.723 418.123
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	245.600	61.400	0	0	0 307.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-30.000	-693.000	0	0	0	-221.801 -914.801
Erläuterungen:							
Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" im Gebiet "Süplinger Berg"							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I603-0129 Plangleiche Bahnübergänge / B 245n	102.776	10.000	-165.000	-185.000	-180.000 20.000	0	90.825 -419.175
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	80.000 80.000	0	294.481 454.481
+ EZ für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	200.000 0	0	0 600.000
- AZ für Baumaßnahmen	-102.776	-10.000	-35.000	-15.000	-100.000 -100.000	0	-385.305 -635.305
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr</i>							
I603-0136 Althaldensleber Straße	0	0	0	30.000	95.000 0	0	0 125.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	374.900 0	0	0 374.900
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	393.100 0	0	0 393.100
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-863.000 0	0	0 -893.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Abschnitt Magdeburger Straße - Gerikestraße</i>							
<i>Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr (kommunaler Straßenbau)</i>							
I603-0138 Neuenhofer Straße - Nebenanlagen	-68.638	-35.600	0	0	0 0	0	-104.188 -104.188
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.040	0	0	0	0 0	0	93.040 93.040
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.600	0	0	0 0	0	35.600 35.600
- AZ für Baumaßnahmen	-24.402	0	0	0	0 0	0	-24.452 -24.452
I603-0144 Nordstraße	0	22.800	198.600	-133.100	0 0	0	24.934 90.434
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	128.400	49.800	0 0	0	0 178.200
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	333.200	83.300	0 0	0	0 416.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-22.800	-660.200	0	0 0	0	-24.934 -685.134
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"</i>							
I603-0155 Gewerbegebiet Südhafen	-192.879	0	0	0	0 0	0	2.217.149 2.217.149
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.169	0	0	0	0 0	0	10.632.671 10.632.671
- AZ für Baumaßnahmen	-1.290	0	0	0	0 0	0	-12.964.055 -12.964.055
I603-0163R Masche - HAR-	-4.814	0	0	0	0 0	0	-2.246 -2.246

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.814	0	0	0	0	0	21.215 21.215
I603-0166 Bornsche Straße - TA Kreisel - JHB	0	0	1.239.000	-123.600	0	0	0 1.115.400
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	494.500	123.600	0	0	0 618.100
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-1.733.500	0	0	0	0 -1.733.500
<i>Erläuterungen:</i> Nebenanlagen Teilabschnitt Kreisel - Jugendherberge							
I603-0170 Ackendorfer Straße	0	0	0	35.000	56.900	0	-11.099 80.801
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	183.600	0	0 183.600
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	392.000	0	11.099 403.099
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-632.500	0	0 -667.500
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
I603-0171 Gräwigstraße	0	0	0	0	38.800	0	1.562 118.062
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	77.700	0	0 233.000
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 399.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-38.800	0	-1.562 -750.562
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
I603-0176 Schützenstraße - Bahnübergang	0	0	0	29.000	0	0	0 29.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	116.000	0	0	0 116.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-145.000	0	0	0 -145.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr							
I603-0206 Zollstraße	0	15.000	0	0	0	0	39.375 -272.825
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 312.200
- AZ für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-39.375 -39.375
I603-0216 Anbindung Rundwanderweg an Innenstadt	-6	0	0	0	0	0	47.739 47.739
- AZ für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	-143.230 -143.230

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen im OT Hundisburg							
I603-0023 Radweg Hundisburg-Ackendorf	0	0	6.000	157.100	0	0	0 163.100
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	302.900	0	0	0 302.900
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	-460.000	0	0	0 -466.000
I603-0102 OT HUN - Bahnhofstraße / Pariser Platz	0	0	0	0	24.000	0	0 24.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	0	0 -24.000
<i>Erläuterungen: 2020: Planung</i>							
I603-0134 Aller-Elbe-Radweg - TA XII a/b	-89.138	0	0	0	0	0	145.894 145.894
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.438	0	0	0	0	0	91.438 91.438
- AZ für Baumaßnahmen	-2.300	0	0	0	0	0	-237.332 -237.332
Tiefbaumaßnahmen im OT Satuelle							
I603-0020 Gut/Schloss Detzel - Buswartestellen	0	0	19.300	0	0	0	0 19.300
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-19.300	0	0	0	0 -19.300
I603-0045 Wegenetz Haldensleben - Bülstringen	0	0	0	0	0	10.000	0 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0 -10.000
<i>Erläuterungen: Lückenschluss im Wegenetz Haldensleben - Bülstringen: Teilabschnitt Gut Detzel - Gemarkungsgrenze Bülstringen Fördermittel aus dem Programm "LEADER" (ELER)</i>							
I603-0046 Gut Detzel - Anbindung	0	0	0	0	0	15.000	0 15.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0 -15.000
<i>Erläuterungen: Anbindung / grundlegender Ausbau von Gut Detzel, Teilabschnitt "Erbe" - Gut Detzel Fördermittel aus dem Programm "LEADER" (ELER)</i>							
Tiefbaumaßnahmen im OT Süplingen							
I603-0019 OT SÜP Anpassung Bushaltestellen (OD L42)	0	0	24.000	0	0	0	0 24.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0	0	0 -24.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anpassung von Bushaltestellen im Bereich Haldensleber Straße im Zuge der Erneuerung der OD - L 42</i>							
I603-0048 OT SÜP Bodendorf - Gehweg an der K 1150	4.997	0	0	0	0	0	4.997 4.997
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.003	0	0	0	0	0	20.003 20.003
- AZ für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
I603-0069 OT SÜP - Sackgasse "Steiner Berg"	0	33.100	0	0	0	0	33.100 33.100
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.300	0	0	0	0	25.300 25.300
- AZ für Baumaßnahmen	0	-58.400	0	0	0	0	-58.400 -58.400
I603-0071 OT SÜP - Zuwegung DGH Bodendorf	0	0	0	0	0	8.500	0 8.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -8.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zuwegung zum Dorfgemeinschaftshaus Bodendorf</i>							
Tiefbaumaßnahmen im OT Uthmöden							
I603-0044 OT Uthmöden - Radweg "Drömling"	0	0	0	0	0	25.000	0 25.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -25.000
I603-0049 OT Uthmöden - LLWB Calvörder Heerstraße	0	0	0	0	0	25.000	0 25.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ländlicher Wegebau</i>							
<i>1.TA in 2021 Uthmöden-Dorst</i>							
I603-0050 OT UTH - Durchlass Graben "UT 9b"	7.296	0	0	0	0	0	7.296 7.296
- AZ für Baumaßnahmen	-7.296	0	0	0	0	0	-7.296 -7.296
I603-0188 OT UTH Mühlentor (Richt. Friedhof)	1.166	0	0	0	0	0	83.978 83.978
- AZ für Baumaßnahmen	-1.166	0	0	0	0	0	-83.978 -83.978
Tiefbaumaßnahmen im OT Wedringen							
I603-0005 OT WED - Magdeburger Str. - Seitenanlage	0	0	0	0	20.000 318.400	0	16.954 355.354
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
					226.600		226.600

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000 -545.000	0	-16.954 -581.954
Tiefbaumaßnahmen allgemein							
Sonstige Baumaßnahmen							
I603-0026 Weißer Garten - Kunst im öffentl. Raum	-16.000	0	0	0	0 0	0	-16.000 -16.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	0	0	0	0 0	0	16.000 16.000
I603-0027 Entwicklung/Erschließung v. Wohngebieten	0	0	250.000	650.000	0 400.000	0	0 1.300.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-650.000	0 -400.000	0	0 -1.300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2017: B-Plan (Produkt 51101)							
2018-2021: Erschließung (Produkt 54101)							
I603-0036 Stadtmobilien	0	5.000	9.300	0	0 0	0	5.000 14.300
- AZ für Baumaßnahmen	0	-5.000	-9.300	0	0 0	0	-5.000 -14.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Stadtmobilien in Stadt und Ortsteilen							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053	430.900	0	0	0	0
4140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bund)	10.053	12.200	0	0	0	0
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land)	0	31.500	0	0	0	0
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	31.500	0	0	0	0
4148011	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Land)	0	355.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.743	12.400	60.100	60.100	60.100	60.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.475	5.600	39.200	39.200	39.200	39.200
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.109	6.800	20.800	20.800	20.800	20.800
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	159	0	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	73	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	73.212	444.300	61.100	61.100	61.100	61.100
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.640	-844.800	-394.500	-394.500	-394.500	-394.500
522103	Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	-63.640	-534.800	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
522108	Energieversorgung Straßenbeleuchtung	-256.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-112.720	-59.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-112.292	-58.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-428	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.360	-903.800	-507.500	-507.500	-507.500	-507.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.148	-459.500	-446.400	-446.400	-446.400	-446.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-359.148	-459.500	-446.400	-446.400	-446.400	-446.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-359.148	-459.500	-446.400	-446.400	-446.400	-446.400

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.126	431.900	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.816	-844.800	-394.500	-394.500	-394.500	-394.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.690	-412.900	-393.500	-393.500	-393.500	-393.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	10.000	43.600	66.000	66.000
6810011	Investitionszuweisungen vom Bund (Land)	0	0	10.000	26.800	38.000	38.000
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	0	0	0	16.800	28.000	28.000
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	271.000	0
685101	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	271.000	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.813	0	0	33.600	0	0
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.813	0	0	33.600	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813	0	10.000	77.200	337.000	66.000
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-59.500	-152.500	-369.000	-134.000
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-8.000	-59.500	-152.500	-369.000	-134.000
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-59.500	-152.500	-369.000	-134.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.813	-8.000	-49.500	-75.300	-32.000	-68.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0017 LED-Umrüstung Haldensleben (allgemein)	0	0	40.000	40.000	40.000 40.000	0	0 160.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000 10.000	0	0 40.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	0 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Nationale Klimaschutzinitiative"							
I603-0018 LED-Umrüstung HDL - Süplinger Berg	0	0	0	16.800	0 0	0	0 16.800
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	33.600	0 0	0	0 33.600
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	33.600	0 0	0	0 33.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-84.000	0 0	0	0 -84.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"							
I603-0021 LED-Umrüstung Haldensleben-Süd	0	0	0	0	28.000 28.000	0	0 56.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	56.000 56.000	0	0 112.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-84.000 -84.000	0	0 -168.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							
I603-0029 B71n / Ortsumfahrung WED	0	8.000	9.500	18.500	-36.000 0	0	8.000 0
+ EZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	271.000 0	0	0 271.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-8.000	-9.500	-18.500	-235.000 0	0	-8.000 -271.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuerrichtung der Straßenbeleuchtung Abschnitt Gerikestraße - Dammühlenweg 2017-2019: Planung - 2020: Ausführung							
I603-0093 Köhlerstraße Aufwertung Gebietsrand	-1.813	0	0	0	0 0	0	-7.293 -7.293
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.813	0	0	0	0 0	0	7.293 7.293

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.666	20.000	30.000	20.000	20.000	40.000
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land)	23.333	10.000	15.000	10.000	10.000	20.000
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	23.333	10.000	15.000	10.000	10.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	2	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.398	49.300	53.400	53.400	53.400	52.800
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.692	45.200	47.000	47.000	47.000	46.400
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.026	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.681	400	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	103.066	69.300	83.400	73.400	73.400	92.800
10	- Personalaufwendungen	-42.434	-46.400	-44.300	-44.700	-45.100	-45.500
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-3.346	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-31.780	-37.600	-33.200	-33.500	-33.800	-34.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-54	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.188	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.066	-7.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-44.520	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-60.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-44.520	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-60.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-125	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-89.006	-85.900	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-89.006	-85.900	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.085	-162.300	-193.500	-163.900	-164.300	-194.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.019	-93.000	-110.100	-90.500	-90.900	-101.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.019	-93.000	-110.100	-90.500	-90.900	-101.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-73.019	-93.000	-110.100	-90.500	-90.900	-101.900
Erläuterungen - TEH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen							
54601 private Aufwertungsmaßnahmen							
Maßnahmen der WoBau und der WBG - Schaffung von Parkplätzen im "Rolandgebiet"							
<u>zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</u>							
2018: 15.000 € - 2019: 10.000 € - 2020: 10.000 € - 2021: 20.000 € Förderung aus dem Programm "Soziale Stadt"							
<u>zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</u>							
2018: 15.000 € - 2019: 10.000 € - 2020: 10.000 € - 2021: 20.000 € Förderung aus dem Programm "Soziale Stadt"							
<u>zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten</u>							
2018: 60.000 € - 2019: 30.000 € - 2020: 30.000 € - 2021: 60.000 €							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.668	20.000	30.000	20.000	20.000	40.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.559	-76.400	-104.300	-74.700	-75.100	-105.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.109	-56.400	-74.300	-54.700	-55.100	-65.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.169	0	0	0	0	0
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	-19.169	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.169	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.169	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0087 Parkdeck am Mehrgenerationenhaus	19.169	0	0	0	0	0	102.940 102.940
- AZ für Baumaßnahmen	-19.169	0	0	0	0	0	-687.000 -687.000

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	976.000	0	0	0
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	0	976.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	385	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.853	0	1.800	1.800	1.800	1.800
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.853	0	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.237	100.000	1.077.800	101.800	101.800	101.800
10	- Personalaufwendungen	-18.903	-15.600	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-3.346	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-12.651	-12.700	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-7	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-451	-400	-500	-500	-500	-500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.447	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.939	-48.000	-1.056.000	-46.000	-46.000	-46.000
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-8.914	-26.000	-1.036.000	-26.000	-26.000	-26.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-1.907	-2.000	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.118	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Transferaufwendungen	-118.608	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
531301	Zuweisungen an Zweckverbände	-118.608	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-5	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-4.634	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-4.344	-1.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-289	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.089	-205.200	-1.220.600	-210.700	-210.800	-210.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.852	-105.200	-142.800	-108.900	-109.000	-109.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-163.852	-105.200	-142.800	-108.900	-109.000	-109.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-800	-800	-800	-800
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis	-163.852	-105.200	-142.800	-108.900	-109.000	-109.100

Erläuterungen - TEH Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe**55201 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Hofteich Bodendorf - Entschlammung 136.000 €

Hofteich Bodendorf - Entsorgung Schlamm 840.000 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte: Beiträge für Gewässer II. Ordnung

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Unterhaltung Gewässer I. und II. Ordnung jährlich 9.000 €

Unterhaltung der baulichen Anlagen jährlich 9.000 €

Teiche - allgemeine Unterhaltung jährlich 3.000 €

Hofteich Bodendorf - Entschlammung 170.000 € (80 % Fördermittel unter Pos. 02)

Hofteich Bodendorf - Entsorgung Schlamm 840.000 € (100 % Fördermittel unter Pos. 02)

SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Beitragserhebung durch den Abwasserverband Haldensleben

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531301 Zuweisungen an Zweckverbände: Zuweisungen an den Unterhaltungsverband Haldensleben

55201 Stadtwirtschaftzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Bewirtschaftung der Grabenbäume jährlich 4.500 €

Schutzmaßnahmen gegen Biber jährlich 500 €

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.517	100.000	1.076.000	100.000	100.000	100.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.549	-203.600	-1.215.800	-205.900	-206.000	-206.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.031	-103.600	-139.800	-105.900	-106.000	-106.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	40.000	249.500	0	0
6810011	Investitionszuweisungen vom Bund (Land)	0	0	20.000	65.500	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	0	0	20.000	65.500	0	0
681301	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	118.500	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	249.500	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.530	0	-97.000	-415.000	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-130.530	0	-97.000	-415.000	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.530	0	-97.000	-415.000	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.530	0	-57.000	-165.500	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
Sonstige Baumaßnahmen							
I601-008 Klinggraben	130.530	0	5.000	35.000	0	0	112.750 152.750
- AZ für Baumaßnahmen	-130.530	0	-5.000	-35.000	0	0	-132.080 -172.080
<i>Erläuterungen:</i> 2018/2019: Bereich Siedlungsstraße							
I601-010 Koloniegärten - Alsteinstraße	0	0	20.000	65.500	0	0	0 85.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000	249.500	0	0	0 289.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-315.000	0	0	0 -375.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost" und Anteilsfinanzierung Unterhaltungsverband							
I601-029 "Bäckerteich" Satuelle	0	0	0	65.000	0	0	0 65.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0 -65.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Mauer und Zaun sowie Entschlammung							
I601-030 Stadtparkteich	0	0	32.000	0	0	0	0 32.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	0	0	0	0 -32.000
<i>Erläuterungen:</i> Bewässerungszugang von der Bornschen Straße							

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.500	257.000	72.000	0
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	0	13.500	7.000	7.000	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	250.000	65.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	50	0	13.500	257.000	72.000	0
10	- Personalaufwendungen	-90.365	-83.500	-94.500	-95.400	-96.300	-97.200
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-6.693	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-67.999	-67.600	-71.100	-71.800	-72.500	-73.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-23	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.442	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-13.208	-13.500	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657	-2.000	-269.000	-97.000	-11.500	-2.000
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-657	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	-267.000	-95.000	-9.500	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-108	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.129	-85.500	-363.500	-192.400	-107.800	-99.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.080	-85.500	-350.000	64.600	-35.800	-99.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**TEH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.080	-85.500	-350.000	64.600	-35.800	-99.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-91.080	-85.500	-350.000	64.600	-35.800	-99.200

Erläuterungen - TEH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen**56101 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Unterhaltung Regenrückhaltebecken am Mittellandkanal

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Zuwendungen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Zuwendungen; SK 414701 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

Fortschreibung Landschaftsplan

2020: 2.500 €

Landschaftsplan Süplingen

2019: 40.000 €

Grundwasser-Monitoring

2018: 10.000 € -- Fördermittel vom Land 2018: 6.500 €

EU-Lärmkartierung (Pflichtaufgabe)

2018-2020: je 7.000 € -- Fördermittel vom Land 2018-2020: je 7.000 €

B-Plan Bülstringer Straße / Satueller Straße

2019: 48.000 € -- Zuschüsse von privaten Unternehmen 2020: 65.000 €

B-Plan SO Hafen

2018: 250.000 € -- Zuschüsse von privaten Unternehmen 2019: 250.000 €

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290	0	13.500	257.000	72.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.129	-85.500	-363.500	-192.400	-107.800	-99.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.840	-85.500	-350.000	64.600	-35.800	-99.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbereich **90** **Zentrale Finanzen**

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Leistung	6110101	Steuern
Leistung	6110102	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	6110103	Allgemeine Umlagen
Leistung	6110104	Zuweisungen für Investitionen

Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen

Leistung	6120101	Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen
Leistung	6120102	Kredite und Kreditbeschaffung, Schuldendienst
Leistung	6120103	Deckungsreserve

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.192.343	19.420.100	21.870.900	22.658.800	23.464.700	24.200.700
401101	Grundsteuer A	107.691	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
401201	Grundsteuer B	2.209.373	2.205.000	2.264.000	2.290.000	2.296.000	2.300.000
401301	Gewerbesteuer	11.175.820	9.700.000	11.500.000	11.946.000	12.294.000	12.533.000
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.105.475	5.501.800	5.661.200	6.026.700	6.439.100	6.879.600
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.380.520	1.721.300	2.128.700	2.076.100	2.115.600	2.168.100
403101	Vergnügungssteuer	113.844	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
403201	Hundesteuer	99.621	97.000	100.000	103.000	103.000	103.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199.844	1.315.700	1.316.000	1.614.400	1.316.000	1.316.000
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	874.223	0	0	298.400	0	0
413101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.143.028	1.310.000	1.310.300	1.310.300	1.310.300	1.310.300
4141011	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Land)	5.809	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.437	756.300	738.000	758.600	779.000	799.300
452101	Erstattung von Steuern	563	0	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	687.638	717.300	738.000	758.600	779.000	799.300
456203	Verspätungszuschläge Steuern	1.155	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	39.000	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-r	78	0	0	0	0	0
459102	Ertragskonto Rücklastschrift	6	0	0	0	0	0
459105	Periodenfremde Erträge aus Niederschlagungen	-8	0	0	0	0	0
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	6	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	325.756	60.500	150.000	150.000	150.000	150.000
469101	Erträge aus Nachzahlungszinsen - Gewerbesteuer	325.756	60.500	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	23.407.380	21.552.600	24.074.900	25.181.800	25.709.700	26.466.000
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-8.375.725	-8.772.900	-7.101.600	-8.202.300	-11.406.800	-10.924.600
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.061.464	-943.100	-1.118.500	-1.162.700	-1.195.700	-1.219.700
537101	Allgemeine Umlagen an das Land	-51.000	0	-291.500	0	-1.978.600	-2.095.500
537201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.263.261	-7.829.800	-5.691.600	-7.039.600	-8.232.500	-7.609.400
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.845	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-8.386	0	0	0	0	0
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-459	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.724	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
559201	Verzinsung von Steuernachforderungen	-76.724	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	-1	0	0	0	0	0
573103	Abschreibungen auf Forderungen - Kleinstbeträge - ALT	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.461.295	-8.832.900	-7.161.600	-8.262.300	-11.466.800	-10.984.600
18	= Ordentliches Ergebnis	14.946.085	12.719.700	16.913.300	16.919.500	14.242.900	15.481.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	14.946.085	12.719.700	16.913.300	16.919.500	14.242.900	15.481.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	14.946.085	12.719.700	16.913.300	16.919.500	14.242.900	15.481.400
Erläuterungen - TEH Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
61101 Zentrale Finanzen							
<u>zu Pos. 01 - Steuern und ähnliche Abgaben</u>							
SK 401201 Grundsteuer B: Angleichung der Steuersätze im OT Süplingen ab 2019							
SK 403201 Hundesteuer: Angleichung der Steuersätze im OT Süplingen ab 2019							

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.349.889	20.796.300	23.336.900	24.423.200	24.930.700	25.666.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.817.529	-15.549.900	-7.713.000	-8.262.300	-11.466.800	-10.984.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.532.360	5.246.400	15.623.900	16.160.900	13.463.900	14.682.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	727.000	757.300	728.200	728.200	728.200	728.200
681101	Investitionszuweisungen vom Land	727.000	0	0	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	0	757.300	728.200	728.200	728.200	728.200
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.000	757.300	728.200	728.200	728.200	728.200
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	727.000	757.300	728.200	728.200	728.200	728.200

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zentrale Finanzen							
S 901-001 Investitionshilfe/- pauschale	-727.000	-757.300	-728.200	-728.200	-728.200 -728.200	0	-7.430.453 -10.343.253
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	727.000	757.300	728.200	728.200	728.200 728.200	0	7.430.453 10.343.253

Haushaltsplan 2018

TEH Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	67.092	71.600	0	0	0	0
423101	Schuldendiensthilfen vom Land	67.092	71.600	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	67.092	71.600	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-114.794	-97.500	-87.500	-99.400	-86.200	-67.800
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-114.794	-97.500	-87.500	-99.400	-86.200	-67.800
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.794	-97.500	-87.500	-99.400	-86.200	-67.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.702	-25.900	-87.500	-99.400	-86.200	-67.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.702	-25.900	-87.500	-99.400	-86.200	-67.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-47.702	-25.900	-87.500	-99.400	-86.200	-67.800

Haushaltsplan 2018

TFH Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.092	71.600	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.794	-97.500	-87.500	-99.400	-86.200	-67.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.702	-25.900	-87.500	-99.400	-86.200	-67.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zentrale Finanzen							
S 201-003 Kreditaufnahme / Kredittilgung	73.122	235.000	228.200	758.100	762.400 639.700	0	-2.138.352 250.048

