

Haushaltsplan

Haushaltsplan der Stadt Haldensleben

Zahlenmaterial - Teilhaushalte

für das Haushaltsjahr
2019

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	11102	Datenschutz
Leistung	1110201	Datenschutz
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 2019

TEH Produkt 11101 Steuerung der Kommune

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	759	600	700	700	700	700
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	449	400	400	400	400	400
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	310	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	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	759	600	700	700	700	700
10	- Personalaufwendungen	-425.006	-402.500	-467.000	-471.600	-476.300	-481.100
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-88.303	-92.000	-87.000	-87.900	-88.800	-89.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-215.485	-190.500	-242.000	-244.400	-246.800	-249.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-249	-300	-300	-300	-300	-300
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-71.454	-75.900	-84.300	-85.100	-86.000	-86.900
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.063	-6.600	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-41.451	-37.200	-44.100	-44.500	-44.900	-45.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.595	-10.100	-11.200	-11.200	-10.500	-10.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-700	-800	-800	-800	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-3	-300	-300	-300	-300	-300
524103	Energieversorgung	-36	-400	-400	-400	-400	-400
524104	Wärmeversorgung	-245	-800	-800	-800	-800	-800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-278	0	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-7.221	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-1.112	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.676	-96.300	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
541103	Reisekosten	-145	-1.000	-500	-500	-500	-500
542102	Sitzungsgelder und dgl.	-64.558	-71.600	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 11101 Steuerung der Kommune

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Verfüungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	-2.090	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-16.883	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-776	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.053	-509.700	-581.400	-586.000	-590.000	-594.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.295	-509.100	-580.700	-585.300	-589.300	-594.100
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	-518.295	-509.100	-580.700	-585.300	-589.300	-594.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-518.295	-509.100	-580.700	-585.300	-589.300	-594.100

Erläuterungen - TEH Produkt 11101 Steuerung der Kommune**11101 Steuerung der Kommune**zu Pos. 06 - Weitere sonstige ordentliche Erträge

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Aufwandsentschädigung BM für Aufsichtsratsstätigkeit (vormals SK 456502)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Ortsrat Satuelle (bis 2019) und Ortsrat Uthmöden

SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: Neujahrsempfang und Gästebewirtungen

SK 527106 Fachliche und kulturelle Veranstaltungen: u.a. Getränke für Sitzungen, Jahresausklang

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Verdienstausschall 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), KGSt Köln, Studieninstitut (SIKOSA), KITU, Verband Hochschule und Wissenschaft (VHW)

SK 543106 Aufwendungen für Post und Telekommunikation: Mandatos jährlich 5.000 € (Anschaffung der Geräte und der Software im Produkt 11110)

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 11101 Steuerung der Kommune							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310	200	300	300	300	300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.622	-508.900	-580.600	-585.200	-589.200	-594.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.312	-508.700	-580.300	-584.900	-588.900	-593.700
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 2019

TEH Produkt 11103 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-334	-500	-500	-500	-500	-500
541103	Reisekosten	0	-100	-300	-300	-300	-300
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-334	-400	-200	-200	-200	-200
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334	-900	-900	-900	-900	-900
18	= Ordentliches Ergebnis	-334	-900	-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	-334	-900	-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 2019**TEH Produkt 11103 Gleichstellung von Frau und Mann**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Ergebnis	-334	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 11103 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334	-900	-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 2019

TEH Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-18.050	-56.500	-56.300	-56.900	-57.500	-58.100
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-14.640	-45.800	-45.100	-45.600	-46.100	-46.600
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-555	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.855	-9.100	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.101	-4.300	-13.700	-11.700	-11.700	-11.700
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	-1.800	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-3.101	-2.200	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	-300	-700	-700	-700	-700
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709	-1.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
541103	Reisekosten	0	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-179	-600	-600	-600	-600	-600
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-530	-100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.859	-62.100	-73.800	-72.400	-73.000	-73.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.859	-62.100	-73.800	-72.400	-73.000	-73.600
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 2019**TEH Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.859	-62.100	-73.800	-72.400	-73.000	-73.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-21.859	-62.100	-73.800	-72.400	-73.000	-73.600

Erläuterungen - TEH Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen**11104 Beschäftigtenvertretungen****Personalrat**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526101 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 9.000 €

SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen und Partnerschaften 600 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541103 Reisekosten 1.000 €

SK 543105 Bücher und Zeitschriften: inkl. Onlinezugang Eingruppierung 500 €

SK 543106 Post und Telekommunikation: Verträge Notebooks 1.900 €

Schwerbehindertenvertretungzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526101 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 2019: 4.000 € - 2020-2022: je 2.000 €

SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen und Partnerschaften 100 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541103 Reisekosten 300 €

SK 543105 Bücher und Zeitschriften 100 €

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.934	-62.100	-73.800	-72.400	-73.000	-73.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.934	-62.100	-73.800	-72.400	-73.000	-73.600
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 2019

TEH Produkt 11105 Rechnungsprüfung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-91.234	-91.200	-91.400	-92.300	-93.200	-94.100
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-64.421	-64.100	-59.500	-60.100	-60.700	-61.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-40	-100	-100	-100	-100	-100
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-26.774	-27.000	-31.800	-32.100	-32.400	-32.700
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
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-488	-500	-500	-200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.722	-91.700	-91.900	-92.500	-93.200	-94.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.722	-91.700	-91.900	-92.500	-93.200	-94.100
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	-91.722	-91.700	-91.900	-92.500	-93.200	-94.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 11105 Rechnungsprüfung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Ergebnis	-91.722	-91.700	-91.900	-92.500	-93.200	-94.100

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 11105 Rechnungsprüfung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.952	-91.200	-91.400	-92.300	-93.200	-94.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.952	-91.200	-91.400	-92.300	-93.200	-94.100
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 2019

TEH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.073	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	2.865	0	600	600	600	600
442102	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art	1.281	1.200	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	9	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.000	0	0	0	0
448601	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	568	0	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.896	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.896	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	8.969	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalaufwendungen	-238.414	-211.000	-253.400	-256.000	-258.600	-261.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-193.798	-172.400	-205.800	-207.900	-210.000	-212.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-125	-100	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.375	-6.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-37.116	-32.000	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.969	-44.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.108	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.135	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-8.997	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-12.301	-28.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-429	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	18	0	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	18	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.650	-16.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
541103	Reisekosten	-483	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-400	-400	-400	-400
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-14.108	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-3.035	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-24	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
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-326	-400	-300	-300	-300	-300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-813	-900	-1.000	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.153	-273.000	-303.800	-305.600	-308.200	-310.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.184	-270.300	-302.700	-304.500	-307.100	-309.700
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	-273.184	-270.300	-302.700	-304.500	-307.100	-309.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	-300	-400	-400	-400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	-300	-400	-400	-400
25	= Ergebnis	-273.184	-270.300	-302.700	-304.500	-307.100	-309.700

Erläuterungen - TEH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**11107 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing**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 jährlich 900 €

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

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Stadtanzeiger

Wetterstationzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens jährlich 2.500 €

11107 Städtepartnerschaftenzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.282	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.526	-272.100	-302.500	-305.100	-307.700	-310.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.244	-269.000	-301.400	-304.000	-306.600	-309.200
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	-800	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-800	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	-800	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	0	0	0
Erläuterungen - TFH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
11107 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
2019: Anschaffung eines Mobilfunktelefons mit Kamera 300 € Anschaffung eines Kameraobjektivs 500 €							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	800	0	0 0	0	0 800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-800	0	0 0	0	0 -800
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	800	0	0 0	0	5.165 5.965

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.838	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Energieversorgung	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-1.838	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	- Transferaufwendungen	-58.706	-58.800	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-58.706	-58.800	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
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	-60.544	-62.500	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.544	-62.500	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
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	-60.544	-62.500	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Ergebnis	-60.544	-62.500	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
Erläuterungen - TEH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV							
54701 Förderung des ÖPNV							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> SK 524103 Aufwendungen für Energieversorgung: Stromversorgung der digitalen Anzeige am Busbahnhof							

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.132	-62.500	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.132	-62.500	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
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 2019

TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	129.600	120.300	0	2.000
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	0	129.600	118.300	0	0
414601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	3.000	0	2.000	0	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	0	12.000	0	12.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	18.000	0	12.000	0	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.623	198.400	198.400	198.400	198.100	198.100
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	221.623	198.400	198.400	198.400	198.100	198.100
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.541	343.500	549.700	336.300	319.600	294.500
452101	Erstattung von Steuern	1.567	0	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.782	134.500	340.700	336.300	319.600	294.500
454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	193	209.000	209.000	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	359.164	562.900	877.700	667.000	517.700	506.600
10	- Personalaufwendungen	-93.038	-94.100	-147.000	-110.000	-111.100	-112.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-76.403	-77.400	-120.200	-92.100	-93.000	-93.900
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.851	-2.800	-4.600	-1.100	-1.100	-1.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-13.783	-13.900	-22.200	-16.800	-17.000	-17.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.547	-209.700	-293.500	-311.000	-149.500	-179.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-26.847	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
522113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	-19	-100	-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	-10.026	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.490	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524103	Energieversorgung	-31.625	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524104	Wärmeversorgung	-13.167	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-7.898	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-5.387	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-111	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524108	Wach- und Schließdienste	-4.648	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.022	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-129	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-21	-500	-500	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-2.340	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-630	-81.300	-20.000	-50.000	-20.000	-50.000
527111	GEMA-Gebühren	0	0	-500	-500	-500	-500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-144.000	-131.500	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.266	-23.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
541103	Reisekosten	-76	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	-1.178	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.683	-500	-500	-500	-500	-500
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.500	0	0	0	0
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
545701	Erstattungen an private Unternehmen	0	-6.000	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-120	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-18	0	0	0	0	0
548601	Sachkosten "Archäologische Erkundungen" (Amt 60)	-7.200	-7.200	0	0	0	0
549103	Periodenfremder Aufwand	-991	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
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-471	-500	-400	0	0	0
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	0	-247.300	-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	-21.067	-21.000	-18.600	-16.900	-9.400	-1.500
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-44.784	-44.500	-40.800	-38.100	-26.000	-4.400
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-223	0	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.579	-11.900	-9.000	-8.300	-8.600	-8.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-971	-1.400	-1.000	-900	-800	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.324	-738.500	-853.000	-827.900	-648.100	-650.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.160	-175.600	24.700	-160.900	-130.400	-143.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.160	-175.600	24.700	-160.900	-130.400	-143.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.900	-400	-400	-400	-400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.900	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis	-16.160	-175.600	24.700	-160.900	-130.400	-143.500

Erläuterungen - TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**57101 Stadtmarketing**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen: Präsente an Firmen

SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial: Behördenwegweiser 3.000 €

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Innenstadtförderung: 'Beach am Markt', Einzelhändler-Workshops, hematische Belebungsaktionen, Aktivitätenbewerbung

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Beratungen 500 €

SK 545601 Erstattung an öffentliche Sonderrechnungen: AZR Ü58 (Roland-Netzwerk)

57101 Messen, Ausstellungen und Wirtschaftsforenzu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 414601 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen: 2020/2022: Gewerbeschau HUPE je 2.000 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 2020/2022: Gewerbeschau HUPE je 12.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 800 €

SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial: Bewerbung Gewerbegebiete 3.000 €

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Wirtschaftsforum, Logistikkonferenz, Kampagne 'Wohnstandort'
Gewerbeschau HUPE 2020/2022: je 30.000 €**57101 Innovationszentrum Faserverbunde****Ansätze für 2019**zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (einschl. Betriebskosten) 49.900 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 127.300 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521101 - 521102 Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen 25.500 €

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 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibungen

SK 571111 - 571191 Abschreibungen: insgesamt 152.800 €

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

Haushaltsplan 2019

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Pachtvertrag WSA 2.000 €
Überlassungsvertrag UHH 134.500 € fix
Überlassungsvertrag UHH 12.000 € 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 3.000 €

57101 Gewerbegrundstückezu 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 2019

TFH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.086	219.400	328.000	330.700	198.100	212.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.771	-328.900	-453.100	-433.600	-273.200	-304.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.684	-109.500	-125.100	-102.900	-75.100	-92.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	8.335	1.800.000	0	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	8.335	1.800.000	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	193	306.400	306.400	0	0	0
682101	EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	193	306.400	306.400	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	8.527	2.106.400	306.400	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.619	-50.000	-50.000	0	0	0
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.619	-50.000	-50.000	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-28.482	-81.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-366	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-28.116	-75.000	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.100	-2.131.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.573	-24.600	250.400	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen - TFH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
57101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							

Haushaltsplan 2019

Innovationszentrum Faserverbunde

2019-2022: kleinere Ausstattungsgegenstände als Ersatz / Equipment des Hausmeisters 1.000 € jährlich

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I003-020 Breitbandausbau	19.781	75.000	0	0	0	0	155.169
					0		155.169
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.335	0	0	0	0	0	24.400
					0		24.400
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-28.116	-75.000	0	0	0	0	-179.569
					0		-179.569
Summe	19.781	75.000	0	0	0	0	155.169
					0		155.169
Grund und Boden							
I003-001 Erwerb Gewerbegrundstücke - allgemein	7.297	0	0	0	0	0	64.157
					0		64.157
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.297	0	0	0	0	0	-64.157
					0		-64.157
I003-004 Veräußerung Gewerbegrundstücke - Südhafen	0	-306.400	-306.400	0	0	0	-1.239.006
					0		-1.545.406
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	306.400	306.400	0	0	0	1.239.006
					0		1.545.406
<i>Erläuterungen:</i> <i>Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Südhafen"</i>							
I003-008 Erwerb Gewerbegrundstücke - Südhafen	5.322	50.000	50.000	0	0	0	318.390
					0		368.390
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.322	-50.000	-50.000	0	0	0	-317.261
					0		-367.261
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet "Südhafen"</i>							
Summe	12.619	-256.400	-256.400	0	0	0	-1.483.187
					0		-1.739.587
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	1.000	0	0	0	0	1.000
					0		1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
					0		-1.000
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	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> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	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
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	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
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	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
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	7.731 11.731
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1003-002 Innovationszentrum - Ausstattung	366	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	0	29.065 49.065
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-366	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-29.065 -49.065
Summe	366	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	0	30.289 50.289
Betriebsvorrichtungen							
Maschinen							
Technische Anlagen							
Hochbaumaßnahmen - Sonstiges							
Sonstige Baumaßnahmen							
1003-021 Digitale Modellkommune	0	200.000	0	0	0 0	0	200.000 200.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.800.000	0	0	0 0	0	1.800.000 1.800.000

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	0	0 0	0	-2.000.000 -2.000.000
Summe	0	200.000	0	0	0 0	0	200.000 200.000

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.133	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.966	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.440	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.526	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.577	7.100	7.100	6.600	6.600	6.600
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.216	6.100	6.100	5.600	5.600	5.600
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	361	1.000	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	27.676	25.600	26.600	26.100	26.100	26.100
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.309	-38.100	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-487	-2.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-1.348	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-104	0	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.309	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524103	Energieversorgung	-5.013	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524104	Wärmeversorgung	-1.782	0	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-13.485	-14.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-533	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.256	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.670	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-500	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527111	GEMA-Gebühren	-822	-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

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.052	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-194	0	0	0	0	0
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-5.753	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155	0	0	0	0	0
559201	Verzinsung von Steuernachforderungen	-155	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-9.131	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	-4.000	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-888	-900	-900	-900	-900	-900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.438	-1.700	-1.600	-700	-700	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.974	-54.100	-55.100	-54.200	-54.200	-53.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.298	-28.500	-28.500	-28.100	-28.100	-27.500
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	-19.298	-28.500	-28.500	-28.100	-28.100	-27.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
25	= Ergebnis	-19.298	-28.500	-28.500	-28.100	-28.100	-27.500

Erläuterungen - TEH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen**57301 DGH Bodendorf / Haus der Vereine Süplingen**zu 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 500 €

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 300 €

SK 524103 Energieversorgung 1.800 €

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 400 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 200 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543109 Sonstige Geschäftsausgaben 200 €

Haushaltsplan 2019

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 3.200 €

Erträge gesamt: 1.200 € (2019)

Aufwendungen gesamt: 7.100 € (2019)

57301 Wochenmärkte

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren 17.000 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524103 Energieversorgung 5.900 €

SK 524106 Straßenreinigung 600 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 €

SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial 1.300 €

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen 3.500 €

SK 527111 GEMA-Gebühren 2.500 €

SK 527112 Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse 500 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 1.700 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

gesamt 2.400 €

Erträge gesamt: 18.000 € (2019)

Aufwendungen gesamt: 19.900 € (2019)

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 100 €

Erträge gesamt: 3.000 € (2019)

Aufwendungen gesamt: 1.800 € (2019)

57301 Öffentliche Toilettenanlagen

zu 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 4.000 €

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 1.500 €

SK 524132 Energieversorgung 2.400 €

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 14.100 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 6.700 €

zu Pos. 24 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

gesamt 300 €

Erträge gesamt: 4.400 € (2019)

Aufwendungen gesamt: 29.000 € (2019)

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.127	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.056	-38.300	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.929	-18.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
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	-2.885	-500	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-2.885	-500	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.389	0	0	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-42.389	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.275	-500	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.275	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Grund und Boden							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	2.885	0	0	0	0 0	0	2.885 2.885
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.885	0	0	0	0 0	0	-2.885 -2.885
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	500	0	0	0 0	0	500 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0 0	0	-500 -500
Summe	2.885	500	0	0	0 0	0	4.102 4.102
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Sonstige Baumaßnahmen							
I401-034 Feststromverteilung Masche	42.389	0	0	0	0 0	0	42.389 42.389
- AZ für Baumaßnahmen	-42.389	0	0	0	0 0	0	-42.389 -42.389
Summe	42.389	0	0	0	0 0	0	42.389 42.389

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.625	700	200	200	200	200
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	500	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.625	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.146	13.400	15.400	15.400	15.400	15.200
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	15.146	13.400	15.400	15.400	15.400	15.200
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.349	4.200	3.600	3.600	1.700	1.700
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.763	3.600	3.600	3.600	1.700	1.700
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	587	600	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	21.120	18.300	19.200	19.200	17.300	17.100
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.867	-58.700	-56.700	-48.700	-48.700	-48.700
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-2.292	-200	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	-600	-600	-600	-600	-600
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-3.855	-3.000	-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	-2.514	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
524101	Grundsteuer	-396	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-7.879	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
524103	Energieversorgung	-516	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524104	Wärmeversorgung	-2.249	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-4	-1.000	-400	-400	-400	-400
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-183	-100	-200	-200	-200	-200
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-11.851	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-3.361	-20.000	-18.500	-10.500	-10.500	-10.500
527111	GEMA-Gebühren	0	-500	0	0	0	0
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-2.766	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.261	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-3.261	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-5.484	-5.600	-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	-1.663	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-1.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.193	-2.300	-2.600	-2.600	-400	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.749	-118.700	-117.300	-109.300	-107.100	-106.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.629	-100.400	-98.100	-90.100	-89.800	-89.600
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	-69.629	-100.400	-98.100	-90.100	-89.800	-89.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.700	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.700	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000
25	= Ergebnis	-69.629	-100.400	-98.100	-90.100	-89.800	-89.600

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): Anschließer 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: Bahnhofsfest / Süße Tour 2.000 €

Maßnahmeumsetzung Touristisches Handlungskonzept Hundisburg 4.000 €

Gästeführerschulung 2.000 €

Archäologie-App 2.500 €

zusätzlich 2019: 600 Jahre Roland 8.000 €

SK 527112 Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse 1.000 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche: Stadtfopunkt Bahnhofcenter 45.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedschaften "Blaues Band", Tourismusverband Elbe-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 €

Haushaltsplan 2019

Anlegestelle

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Schiffsanlegestelle 200 €

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten): 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 Torturm

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 200 €

SK 524103 Energieversorgung 500 €

SK 524104 Wärmeversorgung 2.400 €

SK 524105 Müllbeseitigung / Reinigung 200 €

SK 524106 Straßenreinigung 200 €

Campingplatz Süplingen

zu 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 Heuherberge

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) 1.400 €

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 400 €

SK 524103 Energieversorgung 500 €

SK 524104 Wärmeversorgung 1.200 €

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 200 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 500 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 4.000 €

Erträge gesamt: 3.100 €

Aufwendungen gesamt: 7.700 €

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700	14.700	15.600	15.600	15.600	15.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.423	-108.700	-106.700	-98.700	-98.700	-98.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.723	-94.000	-91.100	-83.100	-83.100	-83.300
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	-438	-500	-1.000	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-438	-500	-1.000	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438	-10.500	-1.000	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-438	-10.500	-1.000	0	0	0
Erläuterungen - TFH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung							
57501 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
2019: Bänke am Sporboothafen 1.000 €							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	438	0	0	0	0 0	0	438 438
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-438	0	0	0	0 0	0	-438 -438
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	500	0	0	0 0	0	500 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0 0	0	-500 -500
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	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> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Summe	438	500	1.000	0	0 0	0	6.970 7.970
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Technische Anlagen							
Sonstige Baumaßnahmen							
I003-019 Konstruktion Küstergrab / Galgenberg	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
Summe	0	10.000	0	0	0 0	0	10.000 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
---------	------------------

Produkt 53411 Fernwärmeversorgung

5341101	Fernwärmeversorgung
---------	---------------------

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 11106 Zentrale Dienste							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.755	0	5.700	5.700	5.700	5.700
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	1	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.753	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.910	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
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.299	0	0	0	0	0
454208	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	249	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.120	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	263	0	0	0	0	0
459103	Periodenfremde Erträge	45	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	149	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	149	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	47.813	40.900	46.600	46.600	46.600	46.600
10	- Personalaufwendungen	-416.154	-336.800	-442.400	-446.000	-449.700	-453.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-280.302	-208.300	-294.000	-296.900	-299.900	-302.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-224	-200	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.560	-7.500	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-51.969	-40.300	-56.200	-56.800	-57.400	-58.000
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tarifl. B.	-74.098	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.071	-225.800	-255.700	-237.800	-237.800	-237.800
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.345	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-38.694	-35.500	-43.400	-39.500	-39.500	-39.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-2.360	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523201	Aufwendungen für Leasing	-12.205	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-4.920	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Energieversorgung	-34.265	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524104	Wärmeversorgung	-23.525	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-43.736	-50.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 11106 Zentrale Dienste							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-153	-200	-200	-200	-200	-200
524108	Wach- und Schließdienste	-5.789	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-10.144	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-489	-300	-600	-600	-600	-600
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	-16.330	-20.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.951	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-8.000	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-380	-500	-500	-500	-500	-500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.785	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.115	-271.100	-279.000	-274.000	-274.000	-274.000
541103	Reisekosten	-332	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-15.189	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-24.521	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-74.075	-103.500	-101.500	-96.500	-96.500	-96.500
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-2.504	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.244	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-111.235	-110.600	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-13	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
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-71	-100	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-99.808	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-37	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.123	-7.700	-13.100	-13.300	-13.500	-13.900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.902	-15.500	-16.900	-16.900	-14.300	-15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-960.280	-959.000	-1.108.600	-1.089.500	-1.090.800	-1.096.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-912.466	-918.100	-1.062.000	-1.042.900	-1.044.200	-1.049.700
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	-912.466	-918.100	-1.062.000	-1.042.900	-1.044.200	-1.049.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-101.100	-87.900	-89.900	-91.100	-93.400

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 11106 Zentrale Dienste**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-101.100	-87.900	-89.900	-91.100	-93.400
25	= Ergebnis	-912.466	-918.100	-1.062.000	-1.042.900	-1.044.200	-1.049.700

Erläuterungen - TEH Produkt 11106 Zentrale Dienste**11106 Verwaltungsservice**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 448101 Kostenerstattungen vom Land: Mehraufwanderstattung nach § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 541103 Reisekosten: zentrale Planung

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: Wartungsverträge Rathaus (Heizung, Fahrstühle, Klimaanlage, BMA, EMA, Türenautomatik), Reparaturbedarfe
2019: Reparatur Dachfenster Haus 21 3.000 €

2019: Reparatur der Dusche (Keller) 900 €

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 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Pauschale 8.000 €

zusätzlich 2019: Bestuhlung Belegschafts- und Besprechungsraum Stadthof 5.000 €

zusätzlich 2019: Möblierung Beratungsraum 123 4.500 €

zusätzlich 2019: Reparatur Polleranlage Marienkirchplatz 4.500 €

SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Digitalisierung Archivgut 3.000 €

Nutzung "eVergabe"-Portal 7.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543106 Post / Telekommunikation: Postdienstleistungen 53.000 €

Telekommunikation 42.000 €

Umstellung Telekommunikationsanlage 5.000 € in 2019

GEZ / Kabelfernsehen 1.500 €

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Telefonbucheinträge, Inserate

SK 544101 Versicherungsbeiträge: Rechtsschutzversicherung für Bedienstete

Haushaltsplan 2019**TFH Produkt 11106 Zentrale Dienste**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155	0	5.700	5.700	5.700	5.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.238	-833.700	-977.100	-957.800	-961.500	-965.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.083	-833.700	-971.400	-952.100	-955.800	-959.500
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	1.550	0	0	0	0	0
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	1.300	0	0	0	0	0
683108	EZ Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	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	1.550	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	-13.055	-113.000	-52.200	-16.000	-16.000	-16.000
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	-5.705	-11.000	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.839	-80.500	-28.500	-5.000	-5.000	-5.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-4.511	-21.500	-23.700	-11.000	-11.000	-11.000
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	-13.055	-113.000	-52.200	-16.000	-16.000	-16.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.505	-113.000	-52.200	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen - TFH Produkt 11106 Zentrale Dienste**11106 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)****Haus- und Verwaltungsservice**

2019-2022: jährliche Pauschale für Neu- und Ersatzanschaffungen (Ausstattung und Arbeitsgeräte) 9.000 €

Haushaltsplan 2019

erhöhte Ansätze in den Planjahren aufgrund Anschaffung neuen Mobiliars aus Datenschutzgründen (Verschlussicherheit) 2.000 €

2019: Möblierung Beratungsraum 123 4.500 €

Möblierung Raum 217 (Verschlussicherheit) 4.700 €

Erwerb von 2 Stk. Schaukästen in den OTen Glüsig und Satuelle 1.800 €

Erwerb einer Aufrufanlage für das Standesamt 1.000 €

Erwerb eines Entfeuchtergerätes für das Standesamtarchiv 700 €

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste**

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	894	0	0	0	0 0	0	21.512 21.512
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-894	0	0	0	0 0	0	-21.512 -21.512
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	3.617	0	0	0	0 0	0	3.617 3.617
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.617	0	0	0	0 0	0	-3.617 -3.617
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	21.500	0	0	0 0	0	21.500 21.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-21.500	0	0	0 0	0	-21.500 -21.500
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	23.700	0	0 0	0	0 23.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-23.700	0	0 0	0	0 -23.700
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	11.000	0 0	0	0 11.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-11.000	0 0	0	0 -11.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	11.000 0	0	0 11.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-11.000 0	0	0 -11.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	0	0	0	0 11.000	0	0 11.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -11.000	0	0 -11.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Summe	4.511	21.500	23.700	11.000	11.000 11.000	0	115.974 172.674
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-003 Kernverwaltung - Ausstattung	1.289	80.500	28.500	5.000	5.000 5.000	0	116.425 159.925
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	1.550	0	0	0	0 0	0	1.550 1.550
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.839	-80.500	-28.500	-5.000	-5.000 -5.000	0	-116.886 -160.386
Erläuterungen: 2019-2022: Erwerb von Büromobiliar 5.000 € jährlich 2019: Erwerb von Schallschutzwänden (Datenschutz) für das Bürgerbüro 5.500 € 2019: Bypassinstallation Server Haus 20 9.000 €							
Summe	1.289	80.500	28.500	5.000	5.000 5.000	0	123.758 167.258
Betriebsvorrichtungen							
I101-013 Kernverwaltung - Betriebsvorrichtungen	5.705	11.000	0	0	0 0	0	16.705 16.705
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-5.705	-11.000	0	0	0 0	0	-16.705 -16.705
Summe	5.705	11.000	0	0	0 0	0	16.705 16.705

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100	100	100	100
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	1	100	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	1	100	100	100	100	100
10	- Personalaufwendungen	-300.933	-300.000	-319.800	-323.000	-326.200	-329.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-242.086	-241.700	-256.700	-259.300	-261.900	-264.500
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	316	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-378	-300	-500	-500	-500	-500
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.516	-9.000	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-49.271	-49.000	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.236	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-40.665	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-479	0	0	0	0	0
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-92	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.136	-87.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
541103	Reisekosten	-1.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541104	Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-2.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-31.509	-67.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-1.287	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-3.195	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.815	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-811	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.116	-433.400	-453.700	-456.900	-460.100	-463.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-390.115	-433.300	-453.600	-456.800	-460.000	-463.200
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	-390.115	-433.300	-453.600	-456.800	-460.000	-463.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	163.500	198.500	202.400	207.500	212.700
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	163.500	198.500	202.400	207.500	212.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-390.115	-269.800	-255.100	-254.400	-252.500	-250.500
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 2019

TFH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	100	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.908	-432.500	-452.800	-456.000	-459.200	-462.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.906	-432.400	-452.700	-455.900	-459.100	-462.300
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 2019

TEH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	757	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	757	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	757	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-163.683	-157.100	-173.900	-175.700	-177.500	-179.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-132.934	-127.100	-141.200	-142.600	-144.000	-145.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-80	-100	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.976	-4.700	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-25.693	-25.200	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.216	-409.000	-487.000	-422.000	-422.000	-422.000
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-81.986	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-100.000	-110.000	-95.000	-95.000	-95.000
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-215.230	-309.000	-377.000	-327.000	-327.000	-327.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.636	-22.000	-36.500	-24.500	-24.500	-24.500
541103	Reisekosten	-490	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-1.719	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-7.919	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen	-8.201	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
547132	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.306	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
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-19.057	-21.400	-19.100	-18.700	-18.600	-16.900

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.941	-5.300	-4.800	-4.300	-2.700	-2.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-316	-600	-17.400	-17.600	-17.800	-17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.849	-615.400	-738.700	-662.800	-663.100	-663.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-506.093	-615.400	-738.700	-662.800	-663.100	-663.300
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	-506.093	-615.400	-738.700	-662.800	-663.100	-663.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-506.093	-615.400	-738.700	-662.800	-663.100	-663.300

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

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

vertraglich gebundene Verfahren 218.000 €

X-Rechnung 30.000 €

Betreuung Serverlandschaft 55.000 €

Mandatos 29.000 €

DokumentenManagementSystem 35.000 €

Internet 5.000 €

Pauschale/Reserve 5.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

SK 543106 Post und Telekommunikation: Datenleitung (höherer Aufwand aufgrund verbesserter Standleitung wegen Erhöhung der Verfahrenszahl)

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

Haushaltsplan 2019**TFH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.719	-588.100	-697.400	-622.200	-624.000	-625.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.962	-588.100	-697.400	-622.200	-624.000	-625.800
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	-12.628	-23.000	-130.000	-8.000	-8.000	-8.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.189	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-608	-1.000	-85.000	-1.000	-1.000	-1.000
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-7.831	-10.000	-43.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-12.628	-23.000	-130.000	-8.000	-8.000	-8.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.628	-23.000	-130.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen - TFH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**11110 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)**

2019: Tablets/iPads für MANDATOS 85.000 €

2020-2022: jährliche Pauschale für Kleingeräte 1.000 €

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I101-008 EDV - Lizenzen	7.831	10.000	43.000	5.000	5.000 5.000	0	146.449 204.449
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.831	-10.000	-43.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-146.449 -204.449
Erläuterungen: 2019-2022: Pauschale nach Bedarf für Aktualisierung bzw. Erweiterung vorhandener Lizenzen (z.B. Office 365), 2019: Mobilgeräteverwaltung Mobile Device Management, Ausschreibungsprogramm AVAPLAN							
Summe	7.831	10.000	43.000	5.000	5.000 5.000	0	155.984 213.984
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	608	0	0	0	0 0	0	608 608
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-608	0	0	0	0 0	0	-608 -608
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	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-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	85.000	0	0 0	0	0 85.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-85.000	0	0 0	0	0 -85.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	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
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	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
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	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
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	608	1.000	85.000	1.000	1.000 1.000	0	1.608 89.608
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-007 EDV - DV-Hardware (BGA)	4.189	10.000	2.000	2.000	2.000 2.000	0	44.535 52.535
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.189	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-44.535 -52.535
Erläuterungen: Ersatz im Datennetz und Erweiterung der Serverlandschaft							
I101-010 EDV - Ausstattung	0	2.000	0	0	0 0	0	13.611 13.611
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0 0	0	-13.611 -13.611
Summe	4.189	12.000	2.000	2.000	2.000 2.000	0	96.660 104.660

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	617.025	632.000	577.000	577.000	577.000	577.000
451101	Konzessionsabgaben	617.025	632.000	577.000	577.000	577.000	577.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	617.025	632.000	577.000	577.000	577.000	577.000
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	617.025	632.000	577.000	577.000	577.000	577.000
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	617.025	632.000	577.000	577.000	577.000	577.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	617.025	632.000	577.000	577.000	577.000	577.000

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.775	632.000	577.000	577.000	577.000	577.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.775	632.000	577.000	577.000	577.000	577.000
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 2019

TEH Produkt 53211 Gasversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	93.296	95.000	94.900	94.900	94.900	94.900
451101	Konzessionsabgaben	93.296	95.000	94.900	94.900	94.900	94.900
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	93.296	95.000	94.900	94.900	94.900	94.900
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	93.296	95.000	94.900	94.900	94.900	94.900
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	93.296	95.000	94.900	94.900	94.900	94.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	93.296	95.000	94.900	94.900	94.900	94.900

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 53211 Gasversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.796	95.000	94.900	94.900	94.900	94.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.796	95.000	94.900	94.900	94.900	94.900
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 2019

TEH Produkt 53311 Wasserversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	110.337	110.000	100.600	100.600	100.600	100.600
451101	Konzessionsabgaben	110.337	110.000	100.600	100.600	100.600	100.600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	110.337	110.000	100.600	100.600	100.600	100.600
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	110.337	110.000	100.600	100.600	100.600	100.600
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	110.337	110.000	100.600	100.600	100.600	100.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	110.337	110.000	100.600	100.600	100.600	100.600

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 53311 Wasserversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.337	110.000	100.600	100.600	100.600	100.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.337	110.000	100.600	100.600	100.600	100.600
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 2019

TEH Produkt 53411 Fernwärmeversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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	0	0	0	0	0	0
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	0	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	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 53411 Fernwärmeversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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

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	Zwangsweise 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 2019

TEH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	615	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	106	0	0	0	0	0
431105	Rechtsbehelfsgebühren	509	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	33	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.891	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen	115.251	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
456202	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen	2	0	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-r	1.066	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf privatrec	168	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	48	200	200	200	200	200
459102	Ertragskonto Rücklastschrift	185	200	200	200	200	200
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	171	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	1.536	0	0	0	0	0
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	1.536	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	119.075	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
10	- Personalaufwendungen	-985.321	-1.021.700	-1.046.200	-1.056.600	-1.067.100	-1.077.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-803.268	-829.900	-851.600	-860.100	-868.700	-877.400
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.143	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-1.129	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-30.283	-30.800	-32.200	-32.500	-32.800	-33.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-151.784	-159.800	-161.200	-162.800	-164.400	-166.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.215	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	-16.215	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.948	-15.600	-16.600	-17.600	-15.600	-15.600
541103	Reisekosten	-841	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-50	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.119	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.234	-1.052.300	-1.077.800	-1.089.200	-1.097.700	-1.108.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.115	-921.900	-947.400	-958.800	-967.300	-977.900
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 2019

TEH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	280	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	280	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.357	350.000	360.000	362.900	362.900	362.900
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	361.603	350.000	360.000	362.900	362.900	362.900
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	2	0	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.752	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.948	847.700	1.891.100	526.800	268.500	407.100
454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	842.700	1.881.100	516.800	258.500	397.100
454103	Erträge aus der Veräußerung von Ackerland	87.862	0	0	0	0	0
454104	Erträge aus der Veräußerung von Wald, Forsten	3.688	0	0	0	0	0
454105	Erträge aus der Veräußerung von Wasserflächen	169	0	0	0	0	0
454108	Erträge aus der Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	232.000	0	0	0	0	0
454109	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	16.055	0	0	0	0	0
454110	Erträge aus der Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	6.305	0	0	0	0	0
456202	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen	12.381	0	10.000	10.000	10.000	10.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.486	5.000	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.927	0	0	0	0	0
472101	Bestandsveränderungen	2.927	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	730.512	1.198.900	2.252.300	890.900	632.600	771.200
10	- Personalaufwendungen	-168.908	-159.200	-179.600	-181.500	-183.400	-185.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-137.456	-129.500	-146.000	-147.500	-149.000	-150.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-233	-200	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.125	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-26.094	-24.400	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.348	-102.500	-136.600	-131.600	-131.600	-131.600
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-8.905	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
522113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	-23.023	-21.800	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-369	-400	-4.400	-400	-400	-400
524101	Grundsteuer	-13.491	-15.800	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-499	-600	-600	-600	-600	-600
524103	Energieversorgung	-413	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-5.531	-6.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-11.119	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.840	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-7.179	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543130	Erlösauskehr nach VZOG und EntschG	-1.540	0	0	0	0	0
547118	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Bebaute Grundstücke	-121	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	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
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-26.657	-25.300	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.753	-292.100	-348.200	-345.100	-347.000	-348.900
18	= Ordentliches Ergebnis	462.759	906.800	1.904.100	545.800	285.600	422.300
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	462.759	906.800	1.904.100	545.800	285.600	422.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.900	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.900	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
25	= Ergebnis	462.759	906.800	1.904.100	545.800	285.600	422.300
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. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke: Beräumungen, Baumfällungen, Ersatzbepflanzungen und Baumbestandssicherung (u.a. OT Süplingen Bungalowsiedlung)							
SK 523101 Mieten, Pachten, Erbbaurechte: 2019: Nebenkosten "Zum Dorfkrug" im OT Süplingen 4.000 €							
SK 524101 Grundsteuer: für stadteigene Grundstücke							
SK 527109 Aufwendungen für Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: Vermessungen wegen Grundstücksbereinigungen							

Haushaltsplan 2019**Erläuterungen - TEH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung**

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.805	356.200	371.200	374.100	374.100	374.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.856	-266.800	-321.300	-318.200	-320.100	-322.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.949	89.400	49.900	55.900	54.000	52.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	507.162	1.030.300	2.318.900	824.100	564.100	425.100
682101	EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.546	1.006.200	2.294.800	800.000	540.000	401.000
682103	EZ Veräußerung von Ackerland	160.877	0	0	0	0	0
682104	EZ Veräußerung von Wald, Forsten	4.835	0	0	0	0	0
682105	EZ Veräußerung von Wasserflächen, Wasserläufen, Wassergräben	208	0	0	0	0	0
682108	EZ Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	232.000	0	0	0	0	0
682109	EZ Veräußerung von bebauten Grundstücken	30.561	0	0	0	0	0
682110	EZ Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	6.519	0	0	0	0	0
682111	EZ Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten	23.617	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	507.162	1.030.300	2.318.900	824.100	564.100	425.100
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.071	-460.800	-566.000	-193.000	-330.500	-486.000
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.467	-170.000	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000
782102	AZ Erwerb von Grünflächen	-15.956	0	0	0	0	0
782108	AZ Erwerb von Sonstigen unbebauten Grundstücken	-1.092	0	0	0	0	0
782109	AZ Erwerb von bebauten Grundstücken	-4.556	-290.800	-326.000	-73.000	-210.500	-366.000
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

Haushaltsplan 2019**TFH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.071	-460.800	-566.000	-193.000	-330.500	-486.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	431.091	569.500	1.752.900	631.100	233.600	-60.900

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Grund und Boden							
I204-001 Erwerb unbebauter Grundstücke	55.486	170.000	240.000	120.000	120.000 120.000	0	840.907 1.440.907
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.486	-170.000	-240.000	-120.000	-120.000 -120.000	0	-882.402 -1.482.402
Erläuterungen: Grundstücksbevorratung, Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool): jährlich 100.000 € Ausübung Vorkaufsrecht: jährlich 20.000 Euro 2019: Umlegungsverfahren Bültringer Straße 100.000 € Grundstücksbereinigung im Zuge der Umlegung Süplingen/Bodendorf 20.000 €							
I204-004 Erwerb von Verkehrsflächen	73	0	0	0	0 0	0	86.113 86.113
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73	0	0	0	0 0	0	-86.113 -86.113
I204-005 Veräußerung von Grundstücken	-502.092	-1.030.300	-2.318.900	-824.100	-564.100 -425.100	0	-4.266.702 -8.398.902
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	502.092	1.030.300	2.318.900	824.100	564.100 425.100	0	4.280.227 8.412.427
Erläuterungen: Veräußerung von Baugrundstücken "Werderstraße", "Bebergrund", "Fr.-L.-Jahn-Allee", "Warmisdorfer Straße", "Neuenhofer Straße", "Bültringer Straße", "Ackendorfer Straße", "Masche"							
I204-006 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	20.512	290.800	326.000	73.000	210.500 366.000	0	373.528 1.349.028
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.512	-290.800	-326.000	-73.000	-210.500 -366.000	0	-373.528 -1.349.028
Erläuterungen: 2019: Am Ostergraben, Bornsche Straße, Große Straße, Nordstraße, Rottmeisterstraße 2020: Bornsche Straße, Nordstraße, Rolandstraße / Erich-Grün-Straße 2021: An der Bever, Dammühlenweg, Jungfernstieg, Ringweg, Schillerstraße, Triftweg, Waldring, Weg zum DGH Bodendorf 2022: Althaldensleber Straße, Dammühlenweg, Waldring, Zollstraße							
Summe	-426.020	-569.500	-1.752.900	-631.100	-233.600 60.900	0	-2.142.941 -4.699.641

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 55501 Stadtwald

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	521.277	529.000	520.000	520.000	520.000	520.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	69.463	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	451.814	460.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	522.743	530.400	521.400	521.400	521.400	521.400
10	- Personalaufwendungen	-44.084	-48.200	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-35.725	-39.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.336	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.023	-7.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.273	-331.000	-300.700	-300.700	-300.700	-300.700
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-5	-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	-214.896	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-367	-800	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuer	-2.689	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524103	Energieversorgung	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.179	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
541103	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-15.172	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-1	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 2019

TFH Produkt 55501 Stadtwald Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.312	529.000	520.000	520.000	520.000	520.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.923	-397.200	-365.700	-366.200	-366.700	-367.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.389	131.800	154.300	153.800	153.300	152.800
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 2019

TEH Produkt 57302 Anteile an Unternehmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.491.140	2.640.000	2.558.700	2.558.700	2.558.700	2.558.700
465101	Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen	2.491.140	2.640.000	2.558.700	2.558.700	2.558.700	2.558.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.491.140	2.640.000	2.558.700	2.558.700	2.558.700	2.558.700
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	-403.670	-426.000	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-403.670	-426.000	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.670	-426.000	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
18	= Ordentliches Ergebnis	2.087.470	2.214.000	2.139.700	2.139.700	2.139.700	2.139.700
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	2.087.470	2.214.000	2.139.700	2.139.700	2.139.700	2.139.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	2.087.470	2.214.000	2.139.700	2.139.700	2.139.700	2.139.700

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - TEH Produkt 57302 Anteile an Unternehmen
57302 Gewinnausschüttung
<i>Umstellung von Netto- auf Bruttoverbuchung ab 2018</i>
<u>zu Pos. 07 - Finanzerträge</u> <i>SK 465101 Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen: voraussichtliche Gewinnausschüttungen</i> <i>SWH = 2.380.000 € - WOBAU = 150.000 € - UHH = 8.700 € - KOWISA = 20.000 €</i>
<u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> <i>SK 544104 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag</i> <i>SWH = 380.000 € - WOBAU = 30.000 € - UHH = 3.000 € - KOWISA = 6.000 €</i>

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 57302 Anteile an Unternehmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.140	2.640.000	2.558.700	2.558.700	2.558.700	2.558.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.670	-426.000	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.470	2.214.000	2.139.700	2.139.700	2.139.700	2.139.700
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

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

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Leistungen auf einem Kostenträger zusammengefasst.

Produkt	12601	Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen
Leistung	1260101	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Menschen- und Tierrettung

Produkt	12811	Katastrophenschutz / Krisenmanagement
Leistung	1281101	Katastrophenschutz / Krisenmanagement

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 11111 Recht							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	60	0	100	100	100	100
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	60	0	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	500	500	500	500
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	4	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500	500	500	500
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	64	0	600	600	600	600
10	- Personalaufwendungen	-106.022	-111.300	-112.800	-113.900	-115.000	-116.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-88.329	-92.600	-93.800	-94.700	-95.600	-96.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-19	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.307	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-14.367	-15.300	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-600	-600	-600	-600	-600
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.068	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
541103	Reisekosten	-25	-500	-500	-500	-500	-500
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-602	-700	-700	-700	-700	-700
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-104.442	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.090	-173.300	-174.800	-175.900	-177.000	-178.200

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 11111 Recht**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.026	-173.300	-174.200	-175.300	-176.400	-177.600
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	-211.026	-173.300	-174.200	-175.300	-176.400	-177.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-211.026	-173.300	-174.200	-175.300	-176.400	-177.600

Erläuterungen - TEH Produkt 11111 Recht**11111 Rechts- und Ordnungsangelegenheiten**

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u. ä.: Beitrag Wirtschaftsauskunft 300 €

11111 Schiedsstelle

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen: Nutzung der Schiedsstelle 100 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526101 Aus- und Fortbildung, Umschulung 600 €

SK 529102 Aufwendungen für Kontoführungsgebühren: Kontoführung der Schiedsstelle 100 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541103 Reisekosten: mit Verdienstausschlag 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 2019

TFH Produkt 11111 Recht							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52	0	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.212	-173.300	-174.800	-175.900	-177.000	-178.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.160	-173.300	-174.200	-175.300	-176.400	-177.600
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 2019

TEH Produkt 12102 Wahlen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.505	0	7.000	0	14.000	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	7.505	0	7.000	0	7.000	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	7.000	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	7.505	0	7.000	0	14.000	0
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683	-2.800	-7.000	0	-7.000	-4.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-80	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-559	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.500	-3.000	0	-3.000	-1.500
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-875	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.000
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-169	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.010	-20.000	-45.600	0	-45.600	-39.600
541103	Reisekosten	0	0	-600	0	-600	-600
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-8.200	-10.800	-20.000	0	-20.000	-20.000
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-1.066	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-6.363	-6.000	-13.000	0	-13.000	-8.000
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	-3.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-381	-1.200	-8.000	0	-8.000	-4.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.672	-2.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.365	-25.500	-52.600	0	-52.600	-44.100

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 12102 Wahlen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.860	-25.500	-45.600	0	-38.600	-44.100
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	-12.860	-25.500	-45.600	0	-38.600	-44.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-3.400	0	-7.000	-3.600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-3.400	0	-7.000	-3.600
25	= Ergebnis	-12.860	-25.500	-45.600	0	-38.600	-44.100
Erläuterungen - TEH Produkt 12102 Wahlen							
12102 Wahlen							
2019: Europawahl und Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl und Landtagswahl 2022: Bürgermeisterwahl							

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 12102 Wahlen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.505	0	7.000	0	14.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.660	-22.800	-52.600	0	-52.600	-44.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.155	-22.800	-45.600	0	-38.600	-44.100
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 2019

TEH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856	0	1.000	900	900	900
418101	Allgemeine Umlagen vom Land	856	0	1.000	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	5.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.729	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	1	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	250	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	0	1.000	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.951	0	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.527	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.159	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	25.662	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-r	437	0	0	0	0	0
459111	Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen	60	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	43.762	31.500	34.000	33.900	33.900	33.900
10	- Personalaufwendungen	-125.997	-127.100	-133.900	-135.200	-136.500	-137.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-102.223	-103.300	-108.600	-109.700	-110.800	-111.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-89	-100	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.822	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-19.864	-20.000	-21.100	-21.300	-21.500	-21.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428	-800	-900	-900	-900	-900
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-1.428	-800	-900	-900	-900	-900
13	- Transferaufwendungen	-14.895	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-14.895	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.756	-32.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
541103	Reisekosten	-20	0	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-188	-200	-200	-200	-200	-200
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-1.397	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-1.291	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-18	0	0	0	0	0
548501	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	-15.842	-32.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-59	-100	-100	-100	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.136	-175.700	-187.600	-188.900	-190.200	-191.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.374	-144.200	-153.600	-155.000	-156.300	-157.500
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	-117.374	-144.200	-153.600	-155.000	-156.300	-157.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-900	-1.000	-1.000	-1.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-900	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	-117.374	-144.200	-153.600	-155.000	-156.300	-157.500

Erläuterungen - TEH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**12201 Rechts- und Ordnungsangelegenheiten**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 418101 Allgemeine Umlagen vom Land: Zuweisungen für Aufgaben nach GefHuG (Hundegesetz)

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und KostenumlagenSK 448801 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Rückerstattung der Kosten der Beisetzung von Toten ohne Angehörige
Rückerstattung der Kosten der Sicherstellung von Hundenzu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 456101 Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder: Ordnungswidrigkeiten - Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Miete Stellplatz Magdeburger Straße für das Fundbüro

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschuss an übrige Bereiche - Sachkosten: Zuschuss Tierschutzverein

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2019

TFH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.232	31.500	34.000	33.900	33.900	33.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.594	-175.600	-187.500	-188.800	-190.100	-191.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.362	-144.100	-153.500	-154.900	-156.200	-157.500
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 2019

TEH Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	18.795	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	18.795	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
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	108	300	300	300	300	300
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	-447	300	300	300	300	300
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-r	555	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	18.905	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
10	- Personalaufwendungen	-148.919	-134.600	-158.200	-159.700	-161.300	-162.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-120.736	-109.100	-128.200	-129.500	-130.800	-132.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-232	-200	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.498	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-23.453	-21.000	-24.900	-25.100	-25.400	-25.700
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	-1.046	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-1.026	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-20	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
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.012	-134.600	-158.200	-159.700	-161.300	-162.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.107	-115.600	-139.100	-140.600	-142.200	-143.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.107	-115.600	-139.100	-140.600	-142.200	-143.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-131.107	-115.600	-139.100	-140.600	-142.200	-143.800

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.649	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.944	-134.600	-158.200	-159.700	-161.300	-162.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.296	-115.600	-139.100	-140.600	-142.200	-143.800
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 2019

TEH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	23.908	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	6.299	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	17.609	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.444	31.400	19.200	7.000	7.000	7.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	31.433	31.400	19.200	7.000	7.000	7.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	11	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.049	262.000	255.000	255.000	255.000	255.000
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	247.047	262.000	255.000	255.000	255.000	255.000
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	302.402	319.400	297.700	285.500	285.500	285.500
10	- Personalaufwendungen	-301.002	-308.700	-319.900	-323.100	-326.300	-329.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-243.310	-250.500	-258.400	-261.000	-263.600	-266.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-189	-200	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.922	-9.300	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-47.581	-48.700	-50.600	-51.100	-51.600	-52.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.889	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.580	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-94	-200	-200	-200	-200	-200
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-2.215	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.725	-400	-400	-400	-400	-400
541103	Reisekosten	-13	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-309	-400	-400	-400	-400	-400
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-649	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-654	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
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.823	-1.900	-1.900	-15.000	-14.200	-14.200
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.582	-2.600	-2.600	-500	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.022	-320.500	-331.700	-345.900	-347.900	-351.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.620	-1.100	-34.000	-60.400	-62.400	-65.600
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	-8.620	-1.100	-34.000	-60.400	-62.400	-65.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.620	-1.100	-34.000	-60.400	-62.400	-65.600

Erläuterungen - TEH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten**12207 Verkehrsregelung und -lenkung**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Baustellen 8.000 €

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Stellplatz Altkleidercontainer

12207 Verkehrsüberwachung / StadtwacheZu Pos. 06 - Sonstige ordentliche ErträgeSK 456101 Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder: Überwachung des ruhenden Verkehrs 190.000 €
Überwachung des fließenden Verkehrs 65.000 €zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstung: Ersatzbekleidung Stadtwache

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543107 Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen: Anzeige zur Verkehrserziehung im Kindermalbuch 400 €

12207 Verkehrsrechtliche Erlaubnisse/Genehmigungzu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteSK 431101 Verwaltungsgebühren für Bauangelegenheiten: Sondernutzungen 6.000 Euro
SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Sondernutzungen 7.500 Euro**12207 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Anwohnerparkausweise 2.000 € (Bürgerbüro)

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.002	319.400	297.700	285.500	285.500	285.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.214	-316.000	-327.200	-330.400	-333.600	-336.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787	3.400	-29.500	-44.900	-48.100	-51.300
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	-142.000	0	0
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	-142.000	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	-142.000	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-142.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Fahrzeuge							
I301-004 Verkehrsüberwachung fließ. V. - Fahrzeuge	0	0	0	142.000	0 0	0	0 142.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-142.000	0 0	0	0 -142.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erwerb eines Fahrzeuges zur Geschwindigkeitsmessung einschließlich Kamera-/Messtechnik							
Summe	0	0	0	142.000	0 0	0	0 142.000

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	97.357	101.200	98.700	98.700	98.700	98.700
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	97.357	101.200	98.700	98.700	98.700	98.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	31	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-r	33	0	0	0	0	0
459111	Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen	20	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	97.532	101.200	98.700	98.700	98.700	98.700
10	- Personalaufwendungen	-205.847	-227.200	-218.700	-220.900	-223.200	-225.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-166.720	-184.300	-177.000	-178.800	-180.600	-182.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-215	-300	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.283	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-32.630	-36.000	-34.700	-35.000	-35.400	-35.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.615	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-501	0	0	0	0	0
528107	Familienstambücher, Ausweise & ähnliche Dokumente	-52.114	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.295	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541103	Reisekosten	-113	0	0	0	0	0
544102	Aufwendungen für Schadensfälle	-25	0	0	0	0	0
545001	Erstattungen an den Bund	-14.145	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-10	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-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 2019

TEH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-200	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.757	-298.900	-282.100	-284.300	-286.600	-288.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.225	-197.700	-183.400	-185.600	-187.900	-190.200
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	-175.225	-197.700	-183.400	-185.600	-187.900	-190.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-175.225	-197.700	-183.400	-185.600	-187.900	-190.200

Erläuterungen - TEH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice**12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice**Zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431102 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten

2019: Gesamtertrag: 98.700 €

Leistung 'Meldeangelegenheiten' 13.500 €

Leistung 'Ausweise und sonstige Dokumente' 85.000 €

Leistung 'Bürgermahe Beratung und Information' 200 €

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.578	101.200	98.700	98.700	98.700	98.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.201	-298.700	-281.700	-283.900	-286.200	-288.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.623	-197.500	-183.000	-185.200	-187.500	-189.800
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 2019

TEH Produkt 12211 Personenstandswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	39.220	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	38.985	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	235	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	39.221	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalaufwendungen	-137.630	-139.400	-144.300	-145.700	-147.100	-148.500
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-46.889	-46.900	-45.300	-45.800	-46.300	-46.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-56.937	-58.400	-60.500	-61.100	-61.700	-62.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-168	-200	-200	-200	-200	-200
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-20.494	-20.600	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.130	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-11.013	-11.200	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.686	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-485	-500	-500	-500	-500	-500
528107	Familienstammbücher, Ausweise & ähnliche Dokumente	-2.202	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-250	-300	-300	-300	-300	-300
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-370	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.916	-600	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 12211 Personenstandswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.959	-146.300	-150.800	-152.200	-153.600	-155.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.739	-104.300	-110.800	-112.200	-113.600	-115.000
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	-103.739	-104.300	-110.800	-112.200	-113.600	-115.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-103.739	-104.300	-110.800	-112.200	-113.600	-115.000
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 2019

TFH Produkt 12211 Personenstandswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.211	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.654	-145.700	-150.600	-152.000	-153.400	-154.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.443	-103.700	-110.600	-112.000	-113.400	-114.800
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 2019

TEH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.508	6.700	15.500	15.500	15.500	15.500
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land)	15.789	5.900	14.800	14.800	14.800	14.800
4141012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Gemeindeverbände)	719	800	700	700	700	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	9.542	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	2	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.777	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.751	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.833	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.829	20.100	22.900	16.900	16.900	16.900
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.935	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	68.894	3.000	6.000	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	115.879	44.300	60.900	54.900	54.900	54.900
10	- Personalaufwendungen	-177.955	-162.400	-189.100	-191.000	-192.900	-194.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-144.341	-131.900	-153.300	-154.800	-156.300	-157.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-144	-100	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.451	-4.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-28.019	-25.600	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.026	-182.900	-213.200	-170.000	-171.500	-168.000
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-2.843	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-12.027	-21.200	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-22.709	-13.900	-13.500	-13.500	-11.500	-11.500
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-700	-200	-200	-200	-200
524101	Grundsteuer	-1	0	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-2.781	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524103	Energieversorgung	-9.652	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
524104	Wärmeversorgung	-11.798	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-1.538	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-398	-800	-500	-500	-500	-500
524108	Wach- und Schließdienste	-1.506	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-28.048	-36.600	-40.000	-38.000	-40.000	-38.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-101	-200	-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	-5.262	0	0	0	0	0
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-1.618	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.714	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-27.200	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-7.746	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-95.431	-20.000	-45.100	-20.000	-20.000	-20.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-658	-800	-1.100	-800	-800	-800
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-4.453	-9.000	-9.700	-4.900	-4.900	-4.900
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	0	-800	-500	-500	-500	-500
527111	GEMA-Gebühren	-65	-500	-100	-100	-100	-100
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	-89.889	-110.600	-115.900	-112.700	-112.700	-112.700
541103	Reisekosten	-2.065	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-7.085	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542101	Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	-11.880	-14.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-24.797	-23.600	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-4.189	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-358	-1.200	-800	-800	-800	-800
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-986	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-454	-1.000	-700	-700	-700	-700
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-4.737	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.142	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-612	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen	-69	-100	-3.200	-100	-100	-100
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-11.375	-13.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.119	-23.000	-23.100	-23.000	-23.000	-23.000
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-20	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
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-58.589	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-7.047	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-93.229	-187.500	-210.400	-222.400	-300.100	-297.600
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-3.835	-3.700	-3.500	-3.000	-100	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-683	-500	-900	-800	-700	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-286	-300	-3.300	-3.300	-3.000	-3.000
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.147	-50.700	-52.600	-51.800	-50.900	-45.900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.253	-13.600	-23.400	-22.500	-28.000	-24.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.439	-779.800	-879.900	-846.300	-928.700	-915.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.560	-735.500	-819.000	-791.400	-873.800	-860.300
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	-580.560	-735.500	-819.000	-791.400	-873.800	-860.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.700	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.700	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
25	= Ergebnis	-580.560	-735.500	-819.000	-791.400	-873.800	-860.300

Erläuterungen - TEH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen**12601 Feuerwehr**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Feuerschutzsteuer

SK 4141012 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Kinder- und Jugendfeuerwehr

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: erhöhte Aufwendungen in 2019 aufgrund von Malerarbeiten in den OT-Feuerwehren und LED-Umrüstung Sozialtrakt HDL

SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Brunnen in den Ortsteilen Uthmöden, Wedringen und Bodendorf

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: erhöhte Aufwendungen in 2019 aufgrund Schlauchersatz, Schaufeln, Festzeltgarnituren

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: zusätzlich 1.500 € Zeltlager Haldensleben, 400 € Zeltlager Hundisburg, 900 € Zeltlager Satuelle und 2.000 € für 90 Jahrfeier Satuelle in 2019

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss an Feuerwehrverein Haldensleben zum Unterhalt des Feuerwehrmuseums

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541105 Sonstige Personalnebenaufwendungen: Untersuchungen / Impfungen

SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Erstattung Lohnausfall

SK 543111 Aufwendungen für Lizenzen: Mehrbedarf aufgrund von Erhebung von Lizenzgebühren und Erneuerung des Digitalfunks durch den Hersteller

SK 544101 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge: Feuerwehrrente

SK 545201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Umlagebeitrag Feuerwehrunfallkasse

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.380	24.200	38.000	38.000	38.000	38.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.897	-457.400	-519.700	-475.200	-478.600	-477.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.517	-433.200	-481.700	-437.200	-440.600	-439.100
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	68.895	3.000	6.000	0	0	0
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	68.895	3.000	6.000	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	68.895	3.000	6.000	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	-606.269	-371.500	-335.700	-159.200	-813.000	0
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-573.775	-270.000	-235.000	-120.000	-780.000	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.358	-80.300	-47.500	-20.000	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-14.136	-21.200	-53.200	-13.200	-33.000	0
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	0	0	0	-6.000	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	-606.269	-371.500	-335.700	-159.200	-813.000	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-537.374	-368.500	-329.700	-159.200	-813.000	0

Erläuterungen - TFH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

12601 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Feuerwehr Haldensleben

2019: Erwerb eines Türöffnungskoffers 500 €

Haushaltsplan 2019

Erwerb von Halterungen für Monitor und Hydroschild 600 €
 Erwerb von 2 Stk. Atemschutzattracten zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr 600 €
 Umrüstung Fahrzeugfunk 3.600 €

2021: Erwerb von Feuerwehrhelmen 33.000 €

Feuerwehr Satuelle

2019: Erwerb von 2 Stk. Zeltgarnituren 300 €
 Erwerb von Ausbildungsmaterial für die Jugendfeuerwehr 500 €
 Erwerb von 2 Stk. Atemschutzattracten zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr 600 €
 Erwerb von 4 Stk. Strahlrohre und D-Schläuchen 2.000 €
 Umrüstung der Atemschutztechnik 7.500 €
 Umrüstung Fahrzeugfunk 300 €
 2020: Erwerb von Spinden 5.000 €
 Ausstattung der Damenumkleide 3.000 €
 Erwerb einer Garderobe für den Eingangsbereich 200 €

Feuerwehr Wedringen

2019: Erwerb einer Atemschutzattracte zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr 400 €
 Erwerb einer Pyrokiste zur Ausbildung/Brandschutzerziehung der Kinderfeuerwehr 400 €
 Umrüstung der Atemschutztechnik 7.500 €
 Umrüstung Fahrzeugfunk 300 €
 2020: Erwerb von Spinden 5.000 €

Feuerwehr Uthmöden

2019: Erwerb von Spinden 5.000 €
 Erwerb einer Beamerleinwand 300 €
 Umrüstung der Atemschutztechnik 7.500 €
 Umrüstung Fahrzeugfunk 300 €

Feuerwehr Hundisburg

2019: Erwerb von Spinden 5.000 €
 Erwerb einer Atemschutzattracte zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr 400 €
 Erwerb einer Helmablage 500 €
 Erwerb eines Hydroschildes Größe C 200 €
 Erwerb von 2 Stk. Hohlstrahlrohren Anschluss D 800 €
 Umrüstung der Atemschutztechnik 7.500 €
 Umrüstung Fahrzeugfunk 300 €

Feuerwehr Süplingen

Umrüstung Fahrzeugfunk 300 €

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I303-019 Feuerwehr HDL - Software	0	0	0	6.000	0 0	0	3.213 9.213
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-6.000	0 0	0	-3.213 -9.213
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erwerb einer Einsatzführungssoftware für ELW / GH 6.000 €							
Summe	0	0	0	6.000	0 0	0	3.213 9.213
Grund und Boden							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	403	0	0	0	0 0	0	5.814 5.814
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-403	0	0	0	0 0	0	-5.814 -5.814
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	13.733	0	0	0	0 0	0	13.733 13.733
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-13.733	0	0	0	0 0	0	-13.733 -13.733
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	21.200	0	0	0 0	0	21.200 21.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-21.200	0	0	0 0	0	-21.200 -21.200
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	53.200	0	0 0	0	0 53.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-53.200	0	0 0	0	0 -53.200
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	13.200	0 0	0	0 13.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-13.200	0 0	0	0 -13.200
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	33.000 0	0	0 33.000

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen**

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-33.000 0	0	0 -33.000

Erläuterungen:

Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.

Summe	14.136	21.200	53.200	13.200	33.000 0	0	156.583 255.983
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	----------	----------------------------

Betriebs- und Geschäftsausstattung

I303-016 Feuerwehr HDL - Ausstattung	18.358	50.300	47.500	0	0 0	0	181.755 229.255
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-18.358	-50.300	-47.500	0	0 0	0	-181.755 -229.255

Erläuterungen:

2019: Erwerb eines Atemluftkompressors (Flaschenbefüllung) 15.000 €

eines Fitnessgerätes 13.000 €

von 5 Stk. digitale Handsprechfunkgeräte Ex-geschützt á 2.500 € = 12.500 €

eines Zeiterfassungssystems für das Gerätehaus 3.000 €

einer Industriewaschmaschine 2.500 €

eines Hydraulik-Staplers 1.500 €

I303-022 Feuerwehr WED - Ausstattung	0	20.000	0	5.000	0 0	0	29.330 34.330
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-20.000	0	-5.000	0 0	0	-29.330 -34.330

Erläuterungen:

2020: Ausstattung des Gerätehauses 5.000 €

I303-023 Feuerwehr SAT - Ausstattung	0	0	0	15.000	0 0	0	25.903 40.903
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	0 0	0	-25.903 -40.903

Erläuterungen:

2020: Ausstattung des Gerätehauses nach Umbau 15.000 €

I303-025 Feuerwehr HUN - Ausstattung	0	10.000	0	0	0 0	0	10.000 10.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000 -10.000

Summe	18.358	80.300	47.500	20.000	0 0	0	258.918 326.418
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------	----------------------------

Maschinen

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Technische Anlagen							
Fahrzeuge							
I303-001 Feuerwehr HDL - Fahrzeuge	447.579	40.000	0	0	780.000 0	0	1.351.817 2.131.817
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-447.579	-40.000	0	0	-780.000 0	0	-1.540.614 -2.320.614
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Erwerb eines Drehleiterfahrzeuges DLK 23/12 780.000 €							
I303-005 Feuerwehr HUN - Fahrzeuge	0	0	0	60.000	0 0	0	96.599 156.599
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-60.000	0 0	0	-96.599 -156.599
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erwerb eines Mannschaftstransportwagens 60.000 €							
I303-021 Feuerwehr SAT - Fahrzeuge	0	0	0	60.000	0 0	0	0 60.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-60.000	0 0	0	0 -60.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Erwerb eines Mannschaftstransportwagens 60.000 €							
I303-027 Feuerwehr WED - Fahrzeuge	0	230.000	235.000	0	0 0	0	230.000 465.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-230.000	-235.000	0	0 0	0	-230.000 -465.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeuges TSF-W 235.000 €							
I303-029 Feuerwehr WED - Veräußerung v. Fahrzeugen	0	-3.000	-6.000	0	0 0	0	-3.000 -9.000
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	3.000	6.000	0	0 0	0	3.000 9.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Veräußerung Altfahrzeug Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 6.000 €							
I303-030 Feuerwehr UTH - Fahrzeuge	126.196	0	0	0	0 0	0	208.181 208.181
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-126.196	0	0	0	0 0	0	-208.181 -208.181
I303-031 Feuerwehr UTH - Veräußerung v. Fahrzeugen	-68.895	0	0	0	0 0	0	-68.895 -68.895

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	68.895	0	0	0	0 0	0	68.895 68.895
Summe	504.880	267.000	229.000	120.000	780.000 0	0	1.805.295 2.934.295

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.874	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.874	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	-8.000	-14.000	-22.000	-22.000
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-1.200	-2.200	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.874	0	-12.200	-19.200	-28.400	-28.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.874	0	-12.200	-19.200	-28.400	-28.400
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	-1.874	0	-12.200	-19.200	-28.400	-28.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.874	0	-12.200	-19.200	-28.400	-28.400

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-86.000	-65.000	-86.000	0
783106	AZ Erwerb von Technischen Anlagen	0	0	-80.000	-60.000	-80.000	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-6.000	-5.000	-6.000	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	-86.000	-65.000	-86.000	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-65.000	-86.000	0
Erläuterungen - TFH Produkt 12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement							
12811 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
2019-2021: Erweiterung Sprachdurchsagen							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	6.000	0	0 0	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0 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	5.000	0 0	0	0 5.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	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>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	6.000 0	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	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>							
Summe	0	0	6.000	5.000	6.000 0	0	0 17.000
Technische Anlagen							
I306-001 Katastrophenschutz - technische Anlagen	0	0	80.000	60.000	80.000 0	0	0 220.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-80.000	-60.000	-80.000 0	0	0 -220.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Errichtung von Sirenen im Stadtgebiet und den Ortsteilen</i>							
Summe	0	0	80.000	60.000	80.000 0	0	0 220.000

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 2019

TEH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	50	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488	300	6.700	6.700	6.700	6.700
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	111	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.114	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263	300	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	441	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	159	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	282	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	2.979	300	6.700	6.700	6.700	6.700
10	- Personalaufwendungen	-272.990	-268.000	-289.900	-292.800	-295.700	-298.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-218.893	-214.900	-232.400	-234.700	-237.000	-239.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-368	-400	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.624	-8.600	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-45.105	-44.100	-47.900	-48.400	-48.900	-49.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.967	-58.000	-61.800	-59.200	-59.200	-59.200
521102	Unterhaltung der Gebäude	-4.885	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-466	-600	-600	-600	-600	-600
523201	Aufwendungen für Leasing	-3.845	-2.700	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.247	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524103	Energieversorgung	-3.776	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524104	Wärmeversorgung	-6.614	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-12.292	-16.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-10	-100	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	-1.101	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-11.218	-7.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-724	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-238	0	0	0	0	0
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-311	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.463	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-777	-3.000	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.098	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-241	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-4.736	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20	0	0	0	0	0
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-102	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-15.011	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-2.017	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.190	-6.100	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-38	-100	-100	-100	-100	-100
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-46	-100	-100	-100	-100	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.669	-2.700	-2.700	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.373	-5.400	-5.000	-5.000	-5.600	-5.400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.902	-3.800	-3.300	-3.300	-3.200	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.300	-367.900	-411.400	-409.000	-412.400	-413.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.322	-367.600	-404.700	-402.300	-405.700	-407.200
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	-358.322	-367.600	-404.700	-402.300	-405.700	-407.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	195.400	157.800	160.200	163.600	166.800
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	195.400	157.800	160.200	163.600	166.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.100	-19.600	-20.000	-20.500	-20.900
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.100	-19.600	-20.000	-20.500	-20.900
25	= Ergebnis	-358.322	-172.200	-246.900	-242.100	-242.100	-240.400

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - TEH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes
11112 Leistungen des Stadthofes
<u>zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> <i>SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Vermietung von Technik / Fahrzeugen sowie Stellflächen für Altglascontainer</i>
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> <i>SK 523101 Mieten / Pachten: Flaschenmiete technische Gase</i> <i>SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: erhöhte Aufwendungen aufgrund verbesserter Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen</i>

Haushaltsplan 2019**TFH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979	300	6.700	6.700	6.700	6.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.908	-332.500	-358.200	-358.500	-361.400	-364.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.929	-332.200	-351.500	-351.800	-354.700	-357.700
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	-140.636	-50.800	-47.000	0	-6.000	0
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-132.351	-42.000	-42.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.653	-3.800	0	0	-6.000	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-5.632	-5.000	-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	-140.636	-50.800	-47.000	0	-6.000	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.636	-50.800	-47.000	0	-6.000	0

Erläuterungen - TFH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes**11112 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)**

2019: Erwerb von Schilderständern für Vorplantafeln 5.000 €

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	5.632	0	0	0	0 0	0	6.359 6.359
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-5.632	0	0	0	0 0	0	-6.359 -6.359
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	5.000	0	0	0 0	0	5.000 5.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000 -5.000
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	5.000	0	0 0	0	0 5.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0 0	0	0 -5.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	5.632	5.000	5.000	0	0 0	0	11.359 16.359
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-005 Stadtwirtschaft - Ausstattung	2.653	3.800	0	0	0 0	0	6.453 6.453
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.653	-3.800	0	0	0 0	0	-6.453 -6.453
Erläuterungen: Diese Investitionsnummer wird ab 2019 ersetzt durch die Investitionsnummer I401-015 (numerisch klarstellende Zuordnung).							
I401-015 Stadtwirtschaft - Ausstattung	0	0	0	0	6.000 0	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-6.000 0	0	0 -6.000
Erläuterungen: Diese Investitionsnummer ersetzt ab 2019 die bisherige Investitionsnummer I101-005 (numerisch klarstellende Zuordnung). 2021: Erwerb eines Hochdruckreinigers (Ersatzbeschaffung) 6.000 €							
Summe	2.653	3.800	0	0	6.000 0	0	6.453 12.453
Fahrzeuge							
I401-014 Stadtwirtschaft - Fahrzeuge	132.351	42.000	42.000	0	0 0	0	189.558 231.558
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-132.351	-42.000	-42.000	0	0 0	0	-189.558 -231.558
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>2019: Erwerb eines LKW (Ersatzbeschaffung) 42.000 €</i>							
Summe	132.351	42.000	42.000	0	0 0	0	189.558 231.558

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	312.038	315.000	0	0	0	157.000
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	245	0	0	0	0	0
432109	Straßenreinigungsgebühr	311.793	315.000	0	0	0	157.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	318	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	189	0	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-r	186	0	0	0	0	0
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	3	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	312.564	315.000	0	0	0	157.000
10	- Personalaufwendungen	-288.768	-286.100	-308.800	-311.900	-315.000	-318.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-233.888	-231.300	-250.000	-252.500	-255.000	-257.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-259	-300	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.852	-9.200	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-45.768	-45.300	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.696	-247.000	-344.800	-335.000	-336.300	-335.000
522114	Streugut für den Winterdienst	-1.894	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-14.836	-11.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
523201	Aufwendungen für Leasing	-25.938	-39.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-25.189	-29.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-2.678	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-87.909	-93.400	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-1.325	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-4.106	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.825	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-34.500	-35.800	-34.500	-35.800	-34.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-996	-1.300	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	-100	-100	-100	-100	-100
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-9	-100	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-29	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-1	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
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-42.665	-63.700	-49.400	-50.700	-58.500	-56.700
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.658	-2.300	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.325	-3.100	-3.100	-3.500	-2.300	-1.300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-957	-1.000	-900	-800	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.107	-603.300	-709.400	-703.800	-715.000	-714.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.543	-288.300	-709.400	-703.800	-715.000	-557.100
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	-194.543	-288.300	-709.400	-703.800	-715.000	-557.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	133.700	205.800	208.300	215.400	219.000
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	133.700	205.800	208.300	215.400	219.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-101.600	-102.600	-104.300	-107.000	-109.400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-101.600	-102.600	-104.300	-107.000	-109.400
25	= Ergebnis	-194.543	-154.600	-503.600	-495.500	-499.600	-338.100

Erläuterungen - TEH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst**54501 Straßenreinigung und Winterdienst**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432109 Straßenreinigungsgebühr: Ausgleich der Kostenüberdeckung aus Vorjahren

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Hallenmiete (Streusalz)

SK 523201 Aufwendungen für Leasing: große Kehrmaschine, kleine Kehrmaschine, Müllkipper und Transporter

SK 524105 Aufwendungen für Müllbeseitigung u. Reinigung: Deponiekosten Straßenkehrrikt

SK 524106 Aufwendungen für Straßenreinigung / Winterdienst: Auftragswinterdienst Ortsteile

SK 525101 Unterhaltung der Fahrzeuge: Unterhaltung für Leistung 'Reinigung von Wegen und Flächen' 71.600 €

Unterhaltung für Leistung 'Winterdienst' 15.400 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: aller 2 Jahre erhöhter Ansatz wegen Reparatur/Ersatz Streugutdeckel

SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: erhöhte Aufwendungen aufgrund verbesserter Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.882	315.000	0	0	0	157.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.503	-533.200	-653.700	-647.000	-651.400	-653.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.621	-218.200	-653.700	-647.000	-651.400	-496.300
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	-144.188	-47.200	0	-17.000	-108.100	-33.500
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-144.188	-33.000	0	-13.000	-104.500	-33.500
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	-6.000	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.400	0	-4.000	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-800	0	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	-144.188	-47.200	0	-17.000	-108.100	-33.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.188	-47.200	0	-17.000	-108.100	-33.500
Erläuterungen - TFH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
54501 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
2021: Erwerb von Streugutkisten 3.600 €							

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	800	0	0	0 0	0	800 800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-800	0	0	0 0	0	-800 -800
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	3.600 0	0	0 3.600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-3.600 0	0	0 -3.600
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Summe	0	800	0	0	3.600 0	0	16.239 19.839
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-025 Winterdienst - Ausstattung	0	6.200	0	0	0 0	0	13.875 13.875
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.200	0	0	0 0	0	-13.875 -13.875
I401-032 Straßenreinigung - Ausstattung	0	1.200	0	4.000	0 0	0	10.663 14.663
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.200	0	-4.000	0 0	0	-10.663 -14.663
<i>Erläuterungen:</i> <i>2020: Erwerb einer Unkrautbiene (Ersatzbeschaffung) 4.000 €</i>							
Summe	0	7.400	0	4.000	0 0	0	24.538 28.538
Betriebsvorrichtungen							
I401-026 Winterdienst - Streugutsilo	0	6.000	0	0	0 0	0	6.000 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000 -6.000
Summe	0	6.000	0	0	0 0	0	6.000 6.000
Fahrzeuge							
I401-017 Straßenreinigung - Fahrzeuge	135.000	33.000	0	0	104.500 20.000	0	374.327 498.827
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-135.000	-33.000	0	0	-104.500 -20.000	0	-374.327 -498.827

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: 2021: Erwerb eines Anhängers 9.500 € Erwerb eines Multicars [Geräteträgers] (Ersatzbeschaffung) 95.000 € 2022: Erwerb eines Sinkkastenreinigers 20.000 €							
I401-029 Winterdienst - Fahrzeuge	9.188	0	0	13.000	0 13.500	0	32.927 59.427
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-9.188	0	0	-13.000	0 -13.500	0	-32.927 -59.427
Erläuterungen: 2020: Erwerb eines Streuers und Schiebeschildes für den Traktor 13.000 € 2022: Erwerb eines Anbaugerätes für Kioti 13.500 €							
Summe	144.188	33.000	0	13.000	104.500 33.500	0	527.203 678.203

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	872	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	872	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	3.300	7.300	7.300	7.300	7.300
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	300	300	300	300
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	2.657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.855	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88	300	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.915	28.700	31.600	34.700	35.100	36.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.019	27.900	30.800	34.000	34.400	35.800
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	809	800	800	700	700	700
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	87	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	34.388	32.000	38.900	42.000	42.400	43.800
10	- Personalaufwendungen	-906.018	-993.600	-1.031.400	-1.041.700	-1.052.100	-1.062.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-734.004	-790.900	-835.400	-843.800	-852.200	-860.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-802	-800	-900	-900	-900	-900
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-27.577	-29.200	-31.400	-31.700	-32.000	-32.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-143.635	-172.700	-163.700	-165.300	-167.000	-168.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.808	-132.100	-167.000	-149.000	-143.000	-143.000
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-51.308	-53.200	-62.700	-60.200	-54.200	-54.200
522107	Unterhaltung von Friedhöfen und sonstigen öffentlichen Anlagen	-54	0	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-838	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524103	Energieversorgung	-4.826	-2.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-1.958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-322	-400	-400	-400	-400	-400
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-46.326	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-2.192	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-624	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-17.838	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-16.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-4.523	-5.100	-26.100	-10.600	-10.600	-10.600
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981	-400	-400	-400	-400	-400
541103	Reisekosten	-981	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-15.815	-16.000	-16.000	-16.000	-15.700	-15.700
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-30.752	-38.200	-48.400	-52.000	-58.300	-60.300
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-449	-500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-528	-600	-13.300	-23.300	-32.800	-43.100
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.323	-64.700	-58.200	-53.700	-44.600	-39.100
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.474	-3.200	-3.600	-2.600	-2.600	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.146.149	-1.249.300	-1.344.500	-1.344.900	-1.355.700	-1.372.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.111.762	-1.217.300	-1.305.600	-1.302.900	-1.313.300	-1.328.700
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	-1.111.762	-1.217.300	-1.305.600	-1.302.900	-1.313.300	-1.328.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	284.000	303.600	307.500	318.200	323.800
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	284.000	303.600	307.500	318.200	323.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-94.400	-111.600	-113.500	-116.300	-119.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-94.400	-111.600	-113.500	-116.300	-119.000
25	= Ergebnis	-1.111.762	-933.300	-1.002.000	-995.400	-995.100	-1.004.900

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

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostnumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Vermietung Fahrzeuge

SK 442103 Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse: Verkauf von Erde und Brennholz

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen:

Unterhaltung der öffentlichen Flächen 32.500 € - 2020: zusätzlich Anlegen von Blühstreifen 5.000 €

Unterhaltung der Spielplätze 8.500 € - 2019: zusätzlich Reinigung Bolzplatz Waldring 6.000 €

Pflege und Unterhaltung der pädagogischen Elemente des Naturerlebnispfades (Abt. 601) 1.000 € - 2019: 2.500 €

Haushaltsplan 2019

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 3.800 €

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

SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: erhöhte Aufwendungen aufgrund verbesserter Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

SK 571144 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen: Spielplatzgeräte sind künftig als Betriebsvorrichtungen zu führen

Haushaltsplan 2019**TFH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.611	3.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.911	-1.126.100	-1.198.800	-1.191.100	-1.195.500	-1.206.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.300	-1.122.800	-1.191.500	-1.183.800	-1.188.200	-1.198.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	35.309	20.000	50.000	90.200	33.400	0
6810011	Investitionszuweisungen vom Bund (Land)	0	10.000	25.000	45.100	16.700	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	35.309	10.000	25.000	45.100	16.700	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	1	0	0	0	0	0
683105	EZ Veräußerung von Maschinen	1	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	2.112	0	0	0	0	0
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.112	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.423	20.000	50.000	90.200	33.400	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	-62.543	-52.400	-118.900	-57.900	-89.400	-39.400
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-25.506	-39.000	-100.200	-44.500	-85.000	-35.000
783105	AZ Erwerb von Maschinen	-10.591	-4.500	-6.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.167	-3.200	-11.500	-12.200	-3.200	-3.200
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-3.279	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.706	-65.000	-125.200	-130.000	-95.000	-45.000
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-154.706	-65.000	-125.200	-130.000	-95.000	-45.000
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.249	-117.400	-244.100	-187.900	-184.400	-84.400
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.826	-97.400	-194.100	-97.700	-151.000	-84.400

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - TFH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen
55101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)
<i>2019-2022: Erwerb von Kleinarbeitsgeräten 1.200 € jährlich</i>

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen**

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	3.279	0	0	0	0 0	0	3.279 3.279
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.279	0	0	0	0 0	0	-3.279 -3.279
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	5.700	0	0	0 0	0	5.700 5.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.700	0	0	0 0	0	-5.700 -5.700
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	1.200	0	0 0	0	0 1.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.200	0	0 0	0	0 -1.200
<i>Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	1.200	0 0	0	0 1.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.200	0 0	0	0 -1.200
<i>Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	1.200 0	0	0 1.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.200 0	0	0 -1.200
<i>Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	0	0	0	0 1.200	0	0 1.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -1.200	0	0 -1.200
<i>Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Summe	3.279	5.700	1.200	1.200	1.200 1.200	0	43.219 48.019
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-003 Brunnen - Ausstattung	0	0	4.000	0	0 0	0	0 4.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	0 0	0	0 -4.000
Erläuterungen: 2019: Ersatz der Schwengelpumpe auf dem Marktplatz 4.000 €							
I401-020 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung	0	3.200	7.500	12.200	3.200 3.200	0	50.378 76.478
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-3.200	-7.500	-12.200	-3.200 -3.200	0	-63.711 -89.811
Erläuterungen: 2019-2022: Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Kettensägen) 2019: Erwerb eines elektrischen Freischneiders 2.200 € Erwerb einer elektrischen Heckenschere 2.100 € 2020: Erwerb eines Resistographen (Baumkontrolle) 9.000 €							
Summe	0	3.200	11.500	12.200	3.200 3.200	0	54.355 84.455
Maschinen							
I401-005 Öffentliche Grünanlagen - Maschinen	10.591	4.500	6.000	0	0 0	0	15.091 21.091
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-10.591	-4.500	-6.000	0	0 0	0	-15.091 -21.091
Erläuterungen: 2019: Erwerb eines Aufsitzmähers (Ersatzbeschaffung) 6.000 €							
Summe	10.591	4.500	6.000	0	0 0	0	15.091 21.091
Fahrzeuge							
I401-007 Öffentliche Grünanlagen - Fahrzeuge	25.506	39.000	100.200	44.500	85.000 35.000	0	339.061 603.761
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-25.506	-39.000	-100.200	-44.500	-85.000 -35.000	0	-339.061 -603.761
Erläuterungen: 2019: Erwerb eines Kompakttraktors mit Anhänger und Mähwerk 63.000 € Erwerb eines Transporters 35.000 € Erwerb einer Wurzelratte 2.200 € 2020: Erwerb eines Transporters 35.000 € Erwerb eines Traktoranhängers (Ersatzbeschaffung) 9.500 € 2021: Erwerb eines Transporters 35.000 € Erwerb eines Traktors (Ersatzbeschaffung) 50.000 € 2022: Erwerb eines Transporters 35.000 €							
I401-028 Öfft. Grünanlagen - Veräußerung Fahrzeuge	-1	0	0	0	0 0	0	-1.711 -1.711

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	1	0	0	0	0 0	0	1.711 1.711
Summe	25.505	39.000	100.200	44.500	85.000 35.000	0	367.664 632.364

Hochbaumaßnahmen - Schulen

Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen

I401-009 Spielplätze - Ausstattung	21.055	35.000	45.000	0	45.000 45.000	0	120.712 255.712
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.112	0	0	0	0 0	0	12.112 12.112
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-23.167	0	0	0	0 0	0	-95.154 -95.154
- AZ für Baumaßnahmen	0	-35.000	-45.000	0	-45.000 -45.000	0	-40.670 -175.670

*Erläuterungen:**2019: Spielplatz Hundisburg 45.000 €**2019: Spielplatz "Große Straße" - separate Darstellung unter der Investitionsnummer I401-036 wegen der Beantragung von Fördermitteln**2019: Spielplatz "Hügelspielplatz Süplinger Berg" - separate Darstellung unter der Investitionsnummer I401-035 wegen der Beantragung von Fördermitteln**2020: Spielplatz "Hügelspielplatz Süplinger Berg 2.BA und Bolzplatz" - separate Darstellung unter der Investitionsnummer I401-035 (Fördermittel)**2021: Spielplatz Satuelle 45.000 €**2021: Spielplatz "Süplinger Berg - Wallanlagen" - separate Darstellung unter der Investitionsnummer I401-037 wegen der Beantragung von Fördermitteln**2022: Spielplatz Uthmöden 45.000 €*

I401-035 Hügelspielplatz Süplinger Berg	0	0	11.600	33.400	0 0	0	0 45.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	23.400	66.600	0 0	0	0 90.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-100.000	0 0	0	0 -135.000

*Erläuterungen:**2.BA und Bolzplatz**Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"*

I401-036 Spielplatz Große Straße	0	0	8.600	-3.600	0 0	0	0 5.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.600	3.600	0 0	0	0 10.200
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-15.200	0	0 0	0	0 -15.200

*Erläuterungen:**Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"*

I401-037 Spielplatz Süplinger Berg - Wallanlagen	0	0	0	0	16.600 0	0	0 16.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	33.400 0	0	0 33.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000 0	0	0 -50.000
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"							
I601-016 Naturerlebnispfad	9.341	0	0	0	0 0	0	9.341 9.341
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.309	0	0	0	0 0	0	35.309 35.309
- AZ für Baumaßnahmen	-44.650	0	0	0	0 0	0	-44.650 -44.650
Summe	30.396	35.000	65.200	29.800	61.600 45.000	0	389.664 591.264
Sonstige Baumaßnahmen							
I401-031 Weißer Garten - Aufwertung	78.810	0	0	0	0 0	0	11.754 11.754
- AZ für Baumaßnahmen	-78.810	0	0	0	0 0	0	-86.754 -86.754
I401-033 Weißer Garten - Illumination	31.246	0	0	0	0 0	0	35.053 35.053
- AZ für Baumaßnahmen	-31.246	0	0	0	0 0	0	-35.053 -35.053
I603-0038 Begrünung / Ausstattung im öffentl. Raum	0	10.000	10.000	10.000	0 0	0	10.000 30.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	0 0	0	20.000 60.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 0	0	-30.000 -90.000
Erläuterungen: Begrünung und Ausstattung im öffentlichen Raum (ASO) - verschiedene Maßnahmen Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							
Summe	110.056	10.000	10.000	10.000	0 0	0	66.910 86.910

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.128	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land)	24.128	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, auch EU)	2.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.632	183.000	188.000	193.000	195.000	195.000
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	17.516	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	43	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	7.371	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.061	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432107	Friedhofsunterhaltungsgebühr	25.762	33.000	38.000	43.000	45.000	45.000
432108	Grabstellengebühr	21.879	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	298	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	129.057	206.000	211.000	216.000	218.000	218.000
10	- Personalaufwendungen	-292.052	-323.600	-310.200	-313.300	-316.400	-319.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-235.854	-261.400	-250.400	-252.900	-255.400	-258.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-207	-200	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.396	-9.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-46.594	-52.300	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.683	-43.200	-63.000	-49.800	-49.900	-49.200
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-543	-900	-900	-900	-900	-900
521102	Unterhaltung der Gebäude	-1.865	-1.300	-900	-1.300	-900	-1.300
522107	Unterhaltung von Friedhöfen und sonstigen öffentlichen Anlagen	-14.962	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	0	-200	-200	-200	-200
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-583	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524103	Energieversorgung	-2.726	-2.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524104	Wärmeversorgung	-3.344	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-2.060	-2.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-1.802	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-5.236	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-213	-300	-300	-300	-300	-300
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-900	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.269	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-3.500	-6.500	-4.100	-4.600	-3.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.181	-900	-9.300	-2.100	-2.100	-2.100
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	-4.000	0	0	0
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	-168	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-168	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
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-13.895	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.064	-1.300	-13.600	-18.900	-18.200	-14.500
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-626	-500	-500	-400	-400	-400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.531	-12.900	-14.600	-16.600	-18.600	-20.200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.753	-2.100	-2.400	-2.500	-2.300	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.050	-399.000	-419.700	-416.900	-421.200	-421.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.992	-193.000	-208.700	-200.900	-203.200	-203.100
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	-228.992	-193.000	-208.700	-200.900	-203.200	-203.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	15.500	15.700	16.200	16.400
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	15.500	15.700	16.200	16.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.200	-35.500	-36.000	-37.000	-37.600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.200	-35.500	-36.000	-37.000	-37.600
25	= Ergebnis	-228.992	-180.600	-193.200	-185.200	-187.000	-186.700
Erläuterungen - TEH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>zu Pos. 02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>							

Haushaltsplan 2019

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

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: 2019: u.a. Nummerierung von Grabsteinen auf den Friedhöfen Süplingen und Bodendorf

SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: erhöhte Aufwendungen aufgrund verbesserter Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen

SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: Herausmessung Friedhof Satuelle

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.054	206.000	211.000	216.000	218.000	218.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.077	-368.100	-374.500	-364.400	-367.600	-370.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.023	-162.100	-163.500	-148.400	-149.600	-152.100
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	-27.624	-24.900	-77.700	-76.200	-22.200	-21.200
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-53.000	-53.000	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.645	-21.500	-22.200	-22.500	-22.200	-20.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-2.979	-3.400	-2.500	-700	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	-27.624	-24.900	-77.700	-76.200	-22.200	-21.200
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.624	-24.900	-77.700	-76.200	-22.200	-21.200
Erläuterungen - TFH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
55301 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
2019: Erwerb von drei Wasserbecken 1.200 € Erwerb eines Laubbläfers 800 € Erwerb eines Saughäckslers 500 € 2020: Erwerb eines Notstromaggregates 700 € 2022: Erwerb von zwei Bänken für die Friedhofskapelle Haldensleben 1.200 €							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	2.979	0	0	0	0 0	0	2.979 2.979
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.979	0	0	0	0 0	0	-2.979 -2.979
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	3.400	0	0	0 0	0	3.400 3.400
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-3.400	0	0	0 0	0	-3.400 -3.400
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	2.500	0	0 0	0	0 2.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0 0	0	0 -2.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	700	0 0	0	0 700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-700	0 0	0	0 -700
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	0	0	0	0 1.200	0	0 1.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -1.200	0	0 -1.200
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Summe	2.979	3.400	2.500	700	0 1.200	0	20.309 24.709
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-011 Friedhof HDL - Bestattungen Ausstattung	0	1.500	0	0	0 0	0	1.500 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0 0	0	-1.500 -1.500
I401-012 Friedhof - Öffentliches Grün Ausstattung	7.426	0	2.200	0	2.200 0	0	20.412 24.812
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.426	0	-2.200	0	-2.200 0	0	-20.412 -24.812
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2019: Erwerb eines Rasenmähers 2.200 €							
2021: Erwerb eines Rasenmähers 2.200 €							
I401-027 Friedhof HDL - Grabstätten Ausstattung	17.219	20.000	20.000	22.500	20.000 20.000	0	104.358 186.858
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-17.219	-20.000	-20.000	-22.500	-20.000 -20.000	0	-104.358 -186.858
Erläuterungen: 2019-2022: Stelen für Urnengemeinschaftsanlagen je 20.000 € 2020: Erwerb eines Bodenverdichters 2.500 €							
Summe	24.645	21.500	22.200	22.500	22.200 20.000	0	151.561 238.461
Maschinen							
Fahrzeuge							
I401-013 Friedhof - Fahrzeuge	0	0	53.000	53.000	0 0	0	12.900 118.900
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-53.000	-53.000	0 0	0	-12.900 -118.900
Erläuterungen: 2019: Erwerb eines Heckkippers (Ersatzbeschaffung) 53.000 € 2020: Erwerb eines Kipptransporters (Ersatzbeschaffung) 53.000 €							
Summe	0	0	53.000	53.000	0 0	0	7.124 113.124

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 2019

TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581	0	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land)	187	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.394	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	49	0	0	0	0	0
431105	Rechtsbehelfsgebühren	147	0	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.296	87.200	76.900	76.900	76.900	76.900
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	3.333	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2.523	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	2	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.025	100	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	3.750	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.662	71.000	62.000	62.000	62.000	62.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.054	86.400	94.300	93.200	90.900	87.000
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.813	84.400	92.500	91.700	89.400	85.600
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.220	2.000	1.800	1.500	1.500	1.400
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	21	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	188.168	173.600	171.200	170.100	167.800	163.900
10	- Personalaufwendungen	-316.312	-392.700	-366.800	-370.100	-373.500	-376.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-256.840	-295.400	-272.700	-275.400	-278.200	-281.000
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-19.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-339	-300	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.716	-11.100	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-49.417	-59.100	-52.500	-53.000	-53.500	-54.000
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.616	-478.200	-510.400	-473.300	-471.500	-469.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.291	-14.000	-24.000	-7.000	-9.000	-7.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	-27.466	-48.500	-58.500	-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
522114	Streugut für den Winterdienst	-278	-600	-600	-600	-600	-600
524101	Grundsteuer	-60	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-15.863	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
524103	Energieversorgung	-31.069	-31.300	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
524104	Wärmeversorgung	-51.692	-63.000	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-197.504	-229.000	-234.000	-238.000	-238.000	-238.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-947	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524108	Wach- und Schließdienste	-448	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-1.680	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-15.854	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-24.700	-30.400	-22.800	-19.000	-19.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-226	-300	-300	-300	-300	-300
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-15.370	-18.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-3.963	-9.300	-8.300	-6.300	-6.300	-6.300
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	-6.726	-10.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
527111	GEMA-Gebühren	-71	-300	-300	-300	-300	-300
527113	Freitische (Schulspeisung)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527114	Schulobstversorgung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.108	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.558	-21.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
541103	Reisekosten	-330	-700	-700	-700	-700	-700
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-52	-300	-300	-300	-300	-300
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-2.205	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-369	-600	-600	-600	-600	-600
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-2.876	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-995	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-501	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-49	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen	-541	-600	-600	-600	-600	-600
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-720	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-8.820	-9.000	0	0	0	0
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.090	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-165	-300	-100	-100	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-225.966	-211.200	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.273	-73.300	-73.600	-70.400	-62.200	-52.000
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-19.967	-19.000	-17.100	-6.900	-8.200	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.856	-1.196.500	-1.220.500	-1.173.300	-1.167.900	-1.158.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-821.688	-1.022.900	-1.049.300	-1.003.200	-1.000.100	-994.300
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	-821.688	-1.022.900	-1.049.300	-1.003.200	-1.000.100	-994.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.400	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.400	-3.900	-4.100	-4.100	-4.200
25	= Ergebnis	-821.688	-1.022.900	-1.049.300	-1.003.200	-1.000.100	-994.300

Erläuterungen - TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes**21101 Grundschule "Gebrüder Alstein"**zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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: Grundansatz 4.500 € - Tafelwartung 800 €

zusätzlich in 2019: Anschaffung eines Klassensatzes Schulmobiliar 3.800 €

SK 527108 Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten: 2019: 40-Jahrfeier - 2020: Zirkusprojekt

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: AZR Ü58

21101 Grundschule "Erich Kästner"zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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: Grundansatz 4.700 € - Tafelwartung 1.000 € - Wartung Photovoltaikanlage 2.500 €

zusätzlich in 2019: Anschaffung eines Klassensatzes Schulmobiliar 3.800 €

SK 527108 Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten: 2021: Zirkusprojekt

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: AZR Ü58

21101 Grundschule "Otto Boye"zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushaltsplan 2019

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

zusätzlich in 2019: Gartenteich 3.000 € und Reparatur Asphalt 12.000 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Grundansatz 4.400 € - Tafelwartung 1.100 €

zusätzlich in 2019 und 2020: Anschaffung eines Klassensatzes Schulmobiliar je 3.800 €

SK 527108 Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten: 2019/2022: Zirkusprojekt (aller drei Jahre)

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: AZR Ü58

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.909	87.200	76.900	76.900	76.900	76.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.525	-892.700	-903.600	-869.800	-871.400	-872.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.617	-805.500	-826.700	-792.900	-794.500	-795.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	852	75.000	50.000	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	852	75.000	50.000	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	450	0	0	0	0	0
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	450	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302	75.000	50.000	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	-27.880	-192.500	-15.500	-9.000	-15.000	-6.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.475	-186.500	-9.000	-3.000	-3.000	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-9.405	-6.000	-6.500	-6.000	-12.000	-6.000
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	-27.880	-192.500	-15.500	-9.000	-15.000	-6.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.579	-117.500	34.500	-9.000	-15.000	-6.000

Erläuterungen - TFH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

21101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Grundschule "Gebrüder Alstein": jährliche Pauschale 2.000 € - 2021: zusätzlich Klassensatz Tablets 6.000 €

Grundschule "Erich Kästner": jährliche Pauschale 2.000 €

Grundschule "Otto Boye": jährliche Pauschale 2.000 € - 2019: zusätzlich Kühlschrank Lehrerzimmer (Ersatzbeschaffung) 500 €

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	8.104	0	0	0	0 0	0	8.104 8.104
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	852	0	0	0	0 0	0	852 852
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	450	0	0	0	0 0	0	450 450
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-9.405	0	0	0	0 0	0	-9.405 -9.405
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	6.000	0	0	0 0	0	6.000 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000 -6.000
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	6.500	0	0 0	0	0 6.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.500	0	0 0	0	0 -6.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	6.000	0 0	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	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-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	12.000 0	0	0 12.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-12.000 0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	0	0	0	0 6.000	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	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>							
Summe	8.104	6.000	6.500	6.000	12.000 6.000	0	116.126 146.626

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-001 GS Gebrüder Alstein - Ausstattung	7.563	8.400	1.000	0	3.000 0	0	28.496 32.496
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0 0	0	54.294 54.294
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.563	-33.400	-1.000	0	-3.000 0	0	-97.111 -101.111
Erläuterungen: 2019: Erwerb eines Papierschranks 1.000 € 2021: Erwerb eines Stufenbarrens 3.000 €							
I502-002 GS Erich Kästner - Ausstattung	8.021	14.700	-21.000	0	0 0	0	129.675 108.675
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0 0	0	30.200 55.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-8.021	-39.700	-4.000	0	0 0	0	-142.149 -146.149
Erläuterungen: 2019: Medienkonzept 33.400 € - 75 % Fördermittel 25.000 € (Auszahlungsmittel in 2018 eingestellt, werden übertragen) 2020: Erwerb eines Kopierers 4.000 €							
I502-003 GS Otto Boye - Ausstattung	2.892	88.400	-21.000	3.000	0 0	0	141.065 123.065
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0 0	0	51.092 76.092
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.892	-113.400	-4.000	-3.000	0 0	0	-194.957 -201.957
Erläuterungen: 2019: Erwerb eines Kopierers 4.000 € Erwerb einer Beschallungsanlage 4.000 € Ausstattung Speiseraum (nach Umbau [I602-079]) 80.000 € (in 2018 eingestellt, werden übertragen) Medienkonzept 33.400 € - 75 % Fördermittel 25.000 € (Auszahlungsmittel in 2018 eingestellt, werden übertragen) 2020: Erwerb eines Treppensteigers 3.000 €							
Summe	18.475	111.500	-41.000	3.000	3.000 0	0	299.990 264.990

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.398	1.000	1.300	1.600	1.600	1.600
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.398	1.000	1.300	1.600	1.600	1.600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.098	7.700	8.000	8.300	8.300	8.300
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.161	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-3.798	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-382	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-2.980	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	0	0	0	0	0
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen	-90	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
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-379	-400	-300	-300	-300	-300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.457	-1.500	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.086	-9.500	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-988	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-988	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-300	-300	-300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	-988	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019**TFH Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.250	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550	-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	-1.874	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.874	-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	-1.874	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374	-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 2019

Investitionen Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	374	0	0	0	0 0	0	374 374
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0 0	0	1.500 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.874	0	0	0	0 0	0	-1.874 -1.874
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	400	0	0	0 0	0	400 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500	0	0	0 0	0	1.500 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.900	0	0	0 0	0	-1.900 -1.900
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	400	0	0 0	0	0 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.500	0	0 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.900	0	0 0	0	0 -1.900
Erläuterungen: <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	400	0 0	0	0 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.500	0 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.900	0 0	0	0 -1.900
Erläuterungen: <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	400 0	0	0 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.900 0	0	0 -1.900
Erläuterungen: <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	0	0	0	0 400	0	0 400

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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.							
Summe	374	400	400	400	400 400	0	3.727 5.327

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-51.639	-52.700	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-41.826	-42.800	-44.500	-44.900	-45.300	-45.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-80	-100	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.565	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.169	-8.300	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	-703	-700	-700	-700	-700	-700
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-703	-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	-104.942	-106.600	-108.900	-109.400	-109.900	-110.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.942	-106.600	-108.900	-109.400	-109.900	-110.500
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	-104.942	-106.600	-108.900	-109.400	-109.900	-110.500

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-104.942	-106.600	-108.900	-109.400	-109.900	-110.500
Erläuterungen - TEH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik							
25202 Archiv und Stadtchronik							
<u>zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen</u> SK 531201 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Depositatvertrag Kreis- und Stadtarchiv SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Ortschronisten - archivarische Tätigkeiten <u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> SK 543105 Bücher und Zeitschriften: 2 x Volksstimme zur Archivierung							

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.942	-106.600	-108.900	-109.400	-109.900	-110.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.942	-106.600	-108.900	-109.400	-109.900	-110.500
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 2019

TEH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.094	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4141011	Zuweisungen 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	3.994	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.319	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	7.868	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	5.451	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	23	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.811	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.866	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen	943	1.300	800	800	800	800
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	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	42.247	39.600	38.700	38.700	38.700	38.700
10	- Personalaufwendungen	-176.950	-212.400	-188.000	-189.900	-191.800	-193.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-143.514	-172.700	-152.400	-153.900	-155.400	-157.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-120	-100	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.361	-6.200	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-27.954	-33.400	-29.700	-30.000	-30.300	-30.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.241	-56.400	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
521102	Unterhaltung der Gebäude	-6.797	-10.000	-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	-451	-500	-500	-500	-500	-500
524103	Energieversorgung	-6.110	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524104	Wärmeversorgung	-4.032	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-8.980	-10.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-15	-100	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	-1.090	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.986	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-36	-500	-500	-500	-500	-500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-84	-200	-200	-200	-200	-200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-308	-500	-500	-500	-500	-500
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-3.843	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-1.770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527111	GEMA-Gebühren	-70	-200	-200	-200	-200	-200
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-250	-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	-36.379	-38.300	-37.700	-37.100	-37.100	-37.100
541103	Reisekosten	-499	-500	-500	-500	-500	-500
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-2.030	-300	-300	-300	-300	-300
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-2.576	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-28.225	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-2.092	-3.300	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-177	-100	-200	-200	-200	-200
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-747	-1.000	-200	-200	-200	-200
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-33	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-47	-100	-100	0	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	-788	-800	-1.000	-1.000	-900	-900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-699	-1.100	-1.700	-1.800	-1.900	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.132	-333.200	-307.400	-308.700	-310.600	-312.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.885	-293.600	-268.700	-270.000	-271.900	-273.800
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	-237.885	-293.600	-268.700	-270.000	-271.900	-273.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	-237.885	-293.600	-268.700	-270.000	-271.900	-273.800

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 €

- Ersatzanschaffung Kleingeräte und Kleinmobiliar 2.000 €

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: 2019: zusätzlicher Aufwand für Breitbandanbindung

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

- Lebensmittel

Haushaltsplan 2019**TFH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.152	30.200	32.300	32.300	32.300	32.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.218	-308.000	-286.000	-287.300	-289.200	-291.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.066	-277.800	-253.700	-255.000	-256.900	-258.900
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	-1.228	-4.500	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.000	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.228	-2.500	-3.200	-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	-1.228	-4.500	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228	-4.500	-3.200	-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 €
 2019: Anschaffung von Kleinmöbeln und Kleingeräten
 Bücherwagen 1.200 €
 Bürostuhl 500 €
 Kopierer A3 800 €
 Verstärker/Powermixer 700 €

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek**

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	1.228	0	0	0	0 0	0	1.228 1.228
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.228	0	0	0	0 0	0	-1.228 -1.228
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	2.500	0	0	0 0	0	2.500 2.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	0 0	0	-2.500 -2.500
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	3.200	0	0 0	0	0 3.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-3.200	0	0 0	0	0 -3.200
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	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-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	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-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	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>							
Summe	1.228	2.500	3.200	1.000	1.000 1.000	0	7.936 14.136
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1501-005 Bibliothek - Ausstattung	0	2.000	0	0	0 0	0	14.461 14.461

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0 0	0	-14.461 -14.461
Summe	0	2.000	0	0	0 0	0	14.461 14.461

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.728	13.500	20.800	20.800	20.800	20.800
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	16.728	6.500	13.800	13.800	13.800	13.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.412	148.500	153.500	154.500	153.500	154.500
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12.852	0	0	0	0	0
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	99.467	109.900	111.400	111.400	111.400	111.400
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.093	38.600	42.100	43.100	42.100	43.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.315	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	10.563	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	25	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	726	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.605	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.576	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.353	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	677	1.000	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	207.060	188.400	203.700	204.700	203.700	204.700
10	- Personalaufwendungen	-381.836	-369.900	-364.900	-368.500	-372.100	-375.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-311.081	-296.200	-291.300	-294.200	-297.100	-300.100
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-334	-300	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-10.254	-10.100	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-60.166	-56.600	-56.400	-57.000	-57.600	-58.200
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.375	-388.300	-385.500	-390.400	-368.200	-390.900
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	-11.540	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524101	Grundsteuer	-37	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-1.149	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524103	Energieversorgung	-5.651	-7.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
524104	Wärmeversorgung	-2.566	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-13.355	-16.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-15	-100	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	-1.090	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.680	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-10.700	-9.500	-7.800	-7.800	-7.800
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-2.028	0	-1.100	0	-500	-500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-518	-400	-400	-400	-400	-400
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-22.559	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-276.850	-279.100	-274.600	-281.800	-259.600	-281.800
527111	GEMA-Gebühren	-14.751	-22.100	-22.100	-22.600	-22.100	-22.600
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-3.586	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Transferaufwendungen	-8.349	-10.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-8.349	-10.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.876	-11.300	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200
541103	Reisekosten	-537	-500	-300	-300	-300	-300
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-536	-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	-160	-300	-300	-300	-300	-300
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-369	-400	-400	-400	-400	-400
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.930	-2.600	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-268	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-700	-700	-700	-700	-700
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-925	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-102	-100	-100	-100	-100	-100
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
545701	Erstattungen an private Unternehmen	0	-3.000	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-1	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-24.667	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.574	-7.400	-6.100	-6.200	-4.700	-4.200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.941	-2.800	-3.400	-3.800	-3.600	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.869	-815.600	-804.100	-812.500	-792.200	-817.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-585.809	-627.200	-600.400	-607.800	-588.500	-613.200

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-585.809	-627.200	-600.400	-607.800	-588.500	-613.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.000	-56.400	-57.400	-58.700	-60.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.000	-56.400	-57.400	-58.700	-60.100
25	= Ergebnis	-585.809	-627.200	-600.400	-607.800	-588.500	-613.200

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 5.800 €

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 34.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524* Wasser/Abwasser, Energieversorgung, Müllbeseitigung und Reinigung gesamt 4.700 €

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial 7.700 €

SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 157.000 € + 15.000 € für 600 Jahre 'Reitender Roland' in 2019

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 16.800 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 1.000 €

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 14.800 € (2019)

Erträge gesamt: 119.800 € (2019)**Aufwendungen gesamt: 217.500 € (2019)** (Folgejahre ca. 203.000 €)**28101 Sternenmarkt**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524* Wasser/Abwasser, Müllbeseitigung und Reinigung 3.800 €

SK 525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Weihnachtsbäume (Abt. 401) 2.000 € und Klein-/Dekomaterial 500 € (Folgejahre: 300 €)

SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 41.300 €

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. 16 - Bilanzielle Abschreibungen

SK 571191 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 100 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.100 € (2019)

Erträge gesamt: 7.000 € (2019)

Haushaltsplan 2019

Aufwendungen gesamt: 83.800 € (2019)

28101 Sonstige kulturelle Veranstaltungen

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432102 Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- u.ä. Veranstaltungen: Eintrittsgelder 'Tanz in den Mai' 400 €

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren 'Tanz in den Mai' 1.100 €
Standgebühren Gertrudium 1.000 € (2020 und 2022)

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 1.500 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.000 € (Folgejahre: 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

Gertrudium 30.000 € (2020 und 2022)

Stadtliterartage/Kleinkunst 15.000 €

Tanz in den Mai 6.000 €

diverse Sommerveranstaltungen 1.300 €

sonstige Veranstaltungen 4.000 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 900 € für Sonstige Veranstaltungen + 500 € für Gertrudium (2020 und 2022)

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 400 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Ortsteile 8.400 €

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 14.600 € (2019)

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.500 € (2019)

Erträge gesamt: 9.100 € (2019)

Aufwendungen gesamt: 77.400 € (2019)

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 1.000 €
Spenden (z.B. für Kammermusik) 7.000 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432102 Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen 31.000 €

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Raumnutzung 10.000 €

SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst 3.000 € (Aufwand in SK 501901 und 503901 7.400 €)

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 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Summe Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 16.300 €

Summe Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 25.500 €

SK 525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €

SK 526101 Aus- und Fortbildung, Umschulung: Schulung von Ersthelfern und Aufsichtspersonen gemäß VStättVO 500 € - Weiterbildung zur VStättVO 600 €

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 35.000 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 1.900 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 2.100 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541103 Reisekosten 300 €

SK 543* Geschäftsaufwendungen: gesamt 4.400 € (SK 54106 - 2019: Breitbandanschluss 600 €)

SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: AZR Ü58 3.000 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

SK 571111 - SK 571191 19.800 € (2019)

Haushaltsplan 2019

Erträge gesamt: 67.800 € (2019)

Aufwendungen gesamt: 116.900 € (2019)

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.412	182.400	200.700	201.700	200.700	201.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.483	-805.400	-796.700	-804.600	-786.000	-812.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.071	-623.000	-596.000	-602.900	-585.300	-610.700
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	-4.248	-6.500	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.239	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-3.009	-5.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-4.248	-6.500	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.248	-6.500	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
Erläuterungen - TFH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
28101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
Alsteinklub <i>jährliche Pauschale 1.000 €</i> Kulturelle Veranstaltungen <i>jährliche Pauschale 1.000 € - 2019: zusätzlich 4.000 € für Dekorationen</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	499	0	0	0	0 0	0	3.155 3.155
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-499	0	0	0	0 0	0	-3.155 -3.155
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	2.510	0	0	0	0 0	0	2.510 2.510
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.510	0	0	0	0 0	0	-2.510 -2.510
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	5.000	0	0	0 0	0	5.000 5.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000 -5.000
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	6.000	0	0 0	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0 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	2.000	0 0	0	0 2.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-2.000	0 0	0	0 -2.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	2.000 0	0	0 2.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.000 0	0	0 -2.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	0	0	0	0 2.000	0	0 2.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -2.000	0	0 -2.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Summe	3.009	5.000	6.000	2.000	2.000 2.000	0	56.153 68.153

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1501-006 Alsteinklub - Ausstattung	1.239	1.500	2.000	1.500	1.500 1.500	0	15.692 22.192
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.239	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500 -1.500	0	-15.692 -22.192
Erläuterungen: <i>Bühnen-, Beschallungs- und Lichttechnik 1.500 € jährlich - 2019: zusätzlich 500 €</i>							
Summe	1.239	1.500	2.000	1.500	1.500 1.500	0	90.439 96.939

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 28102 Kulturförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, auch EU)	152	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	8.314	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	19	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.295	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.043	87.700	101.100	101.100	101.100	101.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103.043	87.700	101.100	101.100	101.100	101.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	111.509	87.700	101.100	101.100	101.100	101.100
10	- Personalaufwendungen	-38.723	-41.900	-41.600	-42.000	-42.400	-42.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-31.768	-34.400	-33.800	-34.100	-34.400	-34.700
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-41	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.189	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.724	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.020	-13.500	-9.800	-5.400	-5.400	-5.400
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-600	-600	-600	-600	-600
521102	Unterhaltung der Gebäude	-8.366	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0
524101	Grundsteuer	0	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-37	-300	-300	-300	-300	-300
524103	Energieversorgung	-207	-300	-300	-300	-300	-300
524104	Wärmeversorgung	-618	-800	-900	-1.200	-1.200	-1.200
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-211	-100	-400	-200	-200	-200
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-31	-100	-100	-100	-100	-100
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-50	-100	-100	-100	-100	-100
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-900	-800	-800	-800	-800
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-200	-200	-200	-200	-200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	-5.000	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 28102 Kulturförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Transferaufwendungen	-773.219	-821.700	-849.000	-838.700	-839.400	-840.100
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-151.319	-181.200	-173.000	-162.000	-162.000	-162.000
531893	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt	86.041	0	0	0	0	0
531896	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt - Paisy	-579.488	-527.400	-556.400	-557.000	-557.600	-558.200
531897	Personal Hundisburg - Sozialversicherung - Paisy	-128.254	-113.100	-119.600	-119.700	-119.800	-119.900
531898	Personal Hundisburg - VWL - Paisy	-199	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.769	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
541103	Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-320	-300	-400	-400	-400	-400
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.444	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	0	0	0	0	0	0
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-811	-900	-900	-900	-900	-900
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-138.699	-109.700	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.763	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.565	-8.600	-9.100	-8.300	-8.300	-8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-983.569	-1.009.900	-1.065.600	-1.050.500	-1.051.600	-1.052.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-872.060	-922.200	-964.500	-949.400	-950.500	-951.600
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	-872.060	-922.200	-964.500	-949.400	-950.500	-951.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	21.500	21.900	22.500	23.000
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	21.500	21.900	22.500	23.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-872.060	-910.200	-943.000	-927.500	-928.000	-928.600

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 (bis 2019)

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten:

jährliche Gesamtaufwendungen 23.200 € - 2019: 33.200 €

Turmtheater 2.800 €

Blaskapelle Satuelle 1.900 €

Haus des Waldes 5.000 €

Haushaltsplan 2019

Chöre Haldensleben, Satuelle, Hundisburg und Süplingen 1.600 € (je 400 €)
 weitere Vereine 11.900 €
 Dorfgemeinschaftshaus Wedringen - Fassadensanierung 2.BA 10.000 € in 2019

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 €

28102 Schloss Hundisburg

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 101.100 € (2019) für im Eigentum der Stadt stehende bauliche Anlagen und Gerätschaften

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: Sturmschäden 1.200 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

Gesamtaufwendungen 2019: 139.000 € - 2020-2022: 138.000 € jährlich

Sommermusikakademie 12.000 € förderfähige Aufwendungen / 12.000 € nichtförderfähige Aufwendungen

Die weiteren Mittel (115.000 €) 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 676.000 € (2019)

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

SK 571111 - SK 571191 155.400 € (2019) für im Eigentum der Stadt stehende bauliche Anlagen und Gerätschaften

28102 Museen, Denkmale und ähnliches

zu 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 (Fertigstellung) 1.000 € in 2019

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 28102 Kulturförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.466	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.834	-885.900	-909.300	-895.000	-896.100	-897.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.368	-885.900	-909.300	-895.000	-896.100	-897.200
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	134.070	0	0	0	0	0
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	134.070	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.070	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	-134.070	0	0	0	0	0
783102	AZ Erwerb von Antiquitäten und Kunstgegenständen	-133.150	0	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-920	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	-134.070	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 28102 Kulturförderung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	0	0	0	0 0	0	0 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	920	0	0	0	0 0	0	920 920
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-920	0	0	0	0 0	0	-920 -920
Summe	0	0	0	0	0 0	0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-017 Kulturförderung - Ausstattung	0	0	0	0	0 0	0	0 0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	133.150	0	0	0	0 0	0	133.150 133.150
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-133.150	0	0	0	0 0	0	-133.150 -133.150
Summe	0	0	0	0	0 0	0	8.537 8.537

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-8.094	-9.400	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.670	-7.900	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-9	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-250	-200	-300	-300	-300	-300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.164	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-1.033	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Transferaufwendungen	-2.557	-3.700	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-2.557	-3.700	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-3	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
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.744	-200	-200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.430	-14.800	-13.300	-13.000	-13.100	-13.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.430	-14.800	-13.300	-13.000	-13.100	-13.200
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

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.430	-14.800	-13.300	-13.000	-13.100	-13.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-19.430	-14.800	-13.300	-13.000	-13.100	-13.200

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 2019: 2.700 € - 2020-2022: jährlich 2.500 €

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.686	-14.600	-13.100	-13.000	-13.100	-13.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.686	-14.600	-13.100	-13.000	-13.100	-13.200
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 2019

TEH Produkt 31504 Obdachlosenwesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545	0	0	0	0	0
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.482	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, auch EU)	63	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.107	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.617	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490	500	500	500	500	500
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	132	100	100	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	132	100	100	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.785	1.600	4.100	4.000	4.000	4.000
10	- Personalaufwendungen	-112.067	-142.000	-119.200	-120.400	-121.600	-122.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-91.898	-116.100	-97.600	-98.600	-99.600	-100.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-22	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.548	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-16.598	-21.900	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.897	-10.500	-12.600	-11.900	-11.900	-11.900
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	-88	-1.300	-1.200	-500	-500	-500
522114	Streugut für den Winterdienst	-54	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-278	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-936	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524103	Energieversorgung	-954	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524104	Wärmeversorgung	-14	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-464	-700	-700	-700	-700	-700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-131	-200	-200	-200	-200	-200
524108	Wach- und Schließdienste	-3.428	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.550	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 31504 Obdachlosenwesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987	-1.000	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
541103	Reisekosten	-12	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-644	-700	-1.400	-700	-700	-700
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-214	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-116	-200	-200	-200	-200	-200
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1	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
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	-400	-400	-400	-400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-459	-400	-1.000	-1.000	-1.100	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.935	-155.500	-136.300	-136.100	-137.400	-138.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.150	-153.900	-132.200	-132.100	-133.400	-134.400
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	-117.150	-153.900	-132.200	-132.100	-133.400	-134.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.500	-18.300	-18.700	-19.100	-19.600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.500	-18.300	-18.700	-19.100	-19.600
25	= Ergebnis	-117.150	-153.900	-132.200	-132.100	-133.400	-134.400

Erläuterungen - TEH Produkt 31504 Obdachlosenwesen**31504 Obdachlosenwesen / Schlichtwohnraum**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen: Erhöhung aufgrund Umlage der Wärmeversorgung (siehe SK 524104)

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Erwerb von Chips für Dusche, Waschmaschine, Kochen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2019: Fensterreparatur

SK 524104 Wärmeversorgung: Erhöhung aufgrund neuer Heizungsanlage (Erträge hierzu siehe SK 432101)

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

SK 543106 Post und Telekommunikation: Breitbandanschluss in 2019

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Sanitätsmaterial und Fahrkarten

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 31504 Obdachlosenwesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.541	-153.500	-133.500	-133.300	-134.500	-135.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.212	-152.000	-129.500	-129.300	-130.500	-131.700
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	-1.016	-500	-6.500	-500	-500	-500
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.000	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.016	-500	-2.500	-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	-1.016	-500	-6.500	-500	-500	-500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016	-500	-6.500	-500	-500	-500

Erläuterungen - TFH Produkt 31504 Obdachlosenwesen

31504 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

jährliche Pauschale 500 €

2019: Anschaffung von Kleinmöbeln und Büroausstattung

Schreibtisch 700 €, Bürostuhl 300 €, Büroausstattung 500 €, Stühle 600 €, Sofa 400 €

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 31504 Obdachlosenwesen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	1.016	0	0	0	0 0	0	1.016 1.016
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.016	0	0	0	0 0	0	-1.016 -1.016
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	500	0	0	0 0	0	500 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0 0	0	-500 -500
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	2.500	0	0 0	0	0 2.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0 0	0	0 -2.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	500	0 0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-500	0 0	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	500 0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-500 0	0	0 -500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	0	0	0	0 500	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -500	0	0 -500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Summe	1.016	500	2.500	500	500 500	0	2.581 6.581
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I504-004 Schlichtwohnraum - Ausstattung	0	0	4.000	0	0 0	0	0 4.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 31504 Obdachlosenwesen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	0 0	0	0 -4.000
Erläuterungen: 2019: Erwerb von Schränken 2.500 € Erwerb eines Kühlschranks mit Eigentumsfächern 1.500 €							
Summe	0	0	4.000	0	0 0	0	0 4.000

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.154	0	31.600	36.800	37.800	0
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land)	0	0	15.800	18.400	18.900	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	0	15.800	18.400	18.900	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, auch EU)	90.154	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	36.600	0	36.600	146.400	146.400
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	36.600	0	36.600	146.400	146.400
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	90.154	36.600	31.600	73.400	184.200	146.400
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
524101	Grundsteuer	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-31	-100	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-93	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
13	- Transferaufwendungen	-120.711	-121.800	-182.500	-190.200	-191.800	-135.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-120.711	-121.800	-182.500	-190.200	-191.800	-135.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-10.000	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26	0	-400	-400	-400	-400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-217	-8.600	-900	-1.200	-1.200	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.078	-146.900	-190.200	-198.200	-199.800	-143.300

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.924	-110.300	-158.600	-124.800	-15.600	3.100
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	-30.924	-110.300	-158.600	-124.800	-15.600	3.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-30.924	-110.300	-158.600	-124.800	-15.600	3.100
Erläuterungen - TEH Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen							
31506 Mehrgenerationenhaus "EHFA"							
Quartiersmanagement "EHFA" <u>zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</u> 2019: 15.800 € - 2020: 18.400 € - 2021: 18.900 € Förderung aus dem Programm "Stadtumbau Ost" <u>zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</u> 2019: 15.800 € - 2020: 18.400 € - 2021: 18.900 € Förderung aus dem Programm "Stadtumbau Ost" <u>zu Pos. 13 - Transferaufwendungen - SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten</u> 2019: 47.500 € - 2020: 55.200 € - 2021: 56.800 € <u>zu Pos. 13 - Transferaufwendungen</u> SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: jährlich 135.000 €							

Haushaltsplan 2019**TFH Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.154	36.600	31.600	73.400	184.200	146.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.835	-138.300	-188.900	-196.600	-198.200	-141.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.681	-101.700	-157.300	-123.200	-14.000	5.000
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	-3.074	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.074	0	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-1.500	-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	-3.074	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.074	-1.500	-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 2019

Investitionen Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	1.500	0	0	0 0	0	1.500 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0 0	0	-1.500 -1.500
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	1.500	0	0 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0 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	1.500	0 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	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-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	1.500 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	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-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	0	0	0	0 1.500	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	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>							
Summe	0	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500	0	2.586 8.586
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I504-003 Mehrgenerationenhaus - Ausstattung	3.074	0	0	0	0 0	0	3.074 3.074
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.074	0	0	0	0 0	0	-3.074 -3.074
Summe	3.074	0	0	0	0 0	0	3.074 3.074

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.957	-7.900	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.755	-6.600	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-7	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-216	-200	-300	-300	-300	-300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-979	-1.100	-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	-550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	0	0	0	0	0	0
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.909	-11.300	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.909	-11.300	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
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 2019

TEH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.909	-11.300	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.909	-11.300	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
Erläuterungen - TEH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern							
33101 Bereich Soziales							
<u>zu Pos. 13 - Transferaufwendungen</u> SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Selbsthilfegruppen und Familienbeirat							

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.509	-10.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.509	-10.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
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 2019

TEH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.762	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	4.386	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	4.386	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	14	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	295	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	295	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.713	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	- Personalaufwendungen	-140.950	-142.600	-149.800	-151.200	-152.600	-154.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-114.245	-115.800	-121.300	-122.500	-123.700	-124.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-152	-200	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.268	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-22.285	-22.400	-23.700	-23.900	-24.100	-24.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.862	-45.800	-48.100	-47.600	-47.600	-47.600
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	-215	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-30.272	-42.800	-43.300	-42.800	-42.800	-42.800
527111	GEMA-Gebühren	-299	-300	-300	-300	-300	-300
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-31	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724	-1.800	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-1.412	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-1.312	-1.800	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-300	-300	-300	-300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-205	-300	-400	-400	-400	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.741	-190.500	-198.600	-199.500	-200.900	-202.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.028	-183.700	-191.800	-192.700	-194.100	-195.400
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	-167.028	-183.700	-191.800	-192.700	-194.100	-195.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-167.028	-183.700	-191.800	-192.700	-194.100	-195.400

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: Elternbeiträge Stadtranderholung 3.800 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial: Werbung Stadtranderholung 1.800 €

SK 527108 Aufwendungen für Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten: Stadtranderholung 12.000 €

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.713	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.648	-190.200	-197.900	-198.800	-200.200	-201.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.935	-183.400	-191.100	-192.000	-193.400	-194.800
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	-476	-3.000	-500	-500	-500	-500
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.700	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-476	-300	-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	-476	-3.000	-500	-500	-500	-500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476	-3.000	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen - TFH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen**36201 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)**

jährliche Pauschale 500 €

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	476	0	0	0	0 0	0	476 476
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-476	0	0	0	0 0	0	-476 -476
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	300	0	0	0 0	0	300 300
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-300	0	0	0 0	0	-300 -300
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	500	0	0 0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-500	0	0 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	500	0 0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-500	0 0	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	500 0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-500 0	0	0 -500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	0	0	0	0 500	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -500	0	0 -500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Summe	476	300	500	500	500 500	0	2.648 4.648
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1503-009 Bereich Jugend - Ausstattung	0	2.700	0	0	0 0	0	2.700 2.700

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.700	0	0	0 0	0	-2.700 -2.700
Summe	0	2.700	0	0	0 0	0	3.994 3.994

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 36363 Sonstige Leistungen zur Familienförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.533	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
531805	Zuschüsse für Mehrlingsgeburten	-1.533	-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	-1.533	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.533	-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	-1.533	-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
25	= Ergebnis	-1.533	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 36363 Sonstige Leistungen zur Familienförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569	-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 2019**TEH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.366.534	2.940.000	3.150.100	3.150.100	3.144.600	3.144.600
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.145.127	2.940.000	3.150.100	3.150.100	3.144.600	3.144.600
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.633	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, auch EU)	217.774	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.892	1.773.800	1.803.500	1.803.500	1.794.000	1.784.500
431103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432105	Kindergartenbeiträge und Hortbeiträge	1.772.312	1.771.800	1.801.500	1.801.500	1.792.000	1.782.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.235	300.300	335.500	180.500	116.100	69.500
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	3.578	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	2	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	470	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.186	296.300	332.000	177.000	112.600	66.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.067	64.700	90.600	90.000	89.800	89.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.702	64.600	90.500	90.000	89.800	89.500
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	257	100	100	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	276.413	0	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-r	2.021	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	668	0	0	0	0	0
459102	Ertragskonto Rücklastschrift	6	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	3.377	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	3.377	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.880.105	5.078.800	5.379.700	5.224.100	5.144.500	5.088.100
10	- Personalaufwendungen	-5.948.721	-6.413.600	-6.709.200	-6.776.200	-6.843.800	-6.912.100
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.857.544	-5.184.400	-5.400.000	-5.454.000	-5.508.500	-5.563.600
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	57.663	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-4.109	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-183.278	-188.500	-206.200	-208.300	-210.400	-212.500
502202	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-577	0	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-960.876	-1.029.100	-1.090.000	-1.100.900	-1.111.900	-1.123.000
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.245	-687.400	-762.900	-781.200	-667.800	-667.800
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-8.006	-5.100	-6.300	-5.100	-5.100	-5.100
521102	Unterhaltung der Gebäude	-16.672	-26.500	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500
522114	Streugut für den Winterdienst	-550	-900	-900	-900	-900	-900
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	-50.500	-88.800	-88.800	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-23.365	-26.500	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
524103	Energieversorgung	-18.945	-25.200	-22.700	-22.700	-20.900	-20.900
524104	Wärmeversorgung	-75.333	-81.700	-95.200	-95.200	-90.600	-90.600
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-180.815	-205.600	-224.300	-234.500	-222.600	-222.600
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-2.844	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-45.556	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-38.300	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-251	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-15	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-1.038	0	0	0	0	0
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-29.441	-37.100	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-13.407	-21.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	-8.208	-14.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
529103	Küchendienstleistungen in Kindertagesstätten	-126.989	-149.200	-159.500	-167.800	-161.500	-161.500
13	- Transferaufwendungen	-1.710.925	-1.998.800	-2.064.800	-2.064.800	-2.064.800	-2.064.800
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.710.925	-1.998.800	-2.064.800	-2.064.800	-2.064.800	-2.064.800
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.425	-157.300	-204.500	-190.500	-183.200	-176.300
541103	Reisekosten	-2.039	-2.500	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-30.227	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-55	-100	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-2.626	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-2.274	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-5.850	-9.300	-9.300	-9.300	-8.900	-8.900
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.224	-2.500	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.958	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-257	-700	-700	-700	-700	-700
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-153.927	-107.000	-153.600	-139.400	-132.500	-125.600
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-958	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-3	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-28	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-5	0	0	0	0	0
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-4.402	-12.600	-4.600	-4.500	-4.500	-3.800
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-131.942	-132.200	-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	-904	-900	-900	-900	-900	-900
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.520	-45.200	-51.000	-45.400	-46.600	-44.600
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-28.220	-41.400	-72.200	-79.400	-78.900	-71.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.625.284	-9.492.400	-10.005.300	-10.078.100	-10.025.700	-10.077.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.745.179	-4.413.600	-4.625.600	-4.854.000	-4.881.200	-4.989.200
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	-2.745.179	-4.413.600	-4.625.600	-4.854.000	-4.881.200	-4.989.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-147.300	-172.500	-175.900	-180.200	-184.600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-147.300	-172.500	-175.900	-180.200	-184.600
25	= Ergebnis	-2.745.179	-4.413.600	-4.625.600	-4.854.000	-4.881.200	-4.989.200

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 u. Erbbaurechte: Erweiterungskita in Wedringen (Kita-Container / Raummodule)

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Lebensmittel, Sanitätsmaterial

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.531.310	5.014.100	5.289.100	5.134.100	5.054.700	4.998.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.433.724	-9.257.100	-9.741.400	-9.812.700	-9.759.600	-9.821.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.902.414	-4.243.000	-4.452.300	-4.678.600	-4.704.900	-4.822.400
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	-130.069	-85.000	-232.000	-173.500	-63.500	-23.500
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-62.933	-9.000	-41.600	-7.000	-40.000	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-67.136	-76.000	-190.400	-166.500	-23.500	-23.500
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	-130.069	-85.000	-232.000	-173.500	-63.500	-23.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.069	-85.000	-232.000	-173.500	-63.500	-23.500

Erläuterungen - TFH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

36501 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

jährliche Pauschalen

Hort der Grundschule "Gebrüder Alstein" 1.000 €

Hort der Grundschule "Erich Kästner" 1.000 €

Hort der Grundschule "Otto Boye" 1.000 €

Kinderkrippe "Zwergenhaus" 1.000 €

Kindertagesstätte "Märchenburg" 6.000 €

Kindertagesstätte "Regenbogen" 1.000 €

Haushaltsplan 2019

Kindertagesstätte "Max und Moritz" 4.500 €
Kindertagesstätte "Sonnenblume" 3.000 €
Kindertagesstätte "Birkenwäldchen" 2.000 €
Kindertagesstätte "Wirbelwind" 3.000 €

zusätzliche Mittelbereitstellungen

Hort der Grundschule "Gebrüder Alstein" 2019: 500 € für den Erwerb einer Stereoanlage und 2 Schränken
Hort der Grundschule "Otto Boye" 2019: 400 € für den Erwerb von Trennwänden
Kindertagesstätte "Märchenburg" 2020: 25.000 € für den Erwerb von Garderoben
Kindertagesstätte "Regenbogen" 2019: 166.000 € für die Neuausstattung nach Sanierung
Kindertagesstätte "Wirbelwind" 2020: 118.000 € für die Neuausstattung nach Sanierung

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	3.143	0	0	0	0 0	0	24.020 24.020
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.143	0	0	0	0 0	0	-24.020 -24.020
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	63.993	0	0	0	0 0	0	63.993 63.993
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-63.993	0	0	0	0 0	0	-63.993 -63.993
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	76.000	0	0	0 0	0	76.000 76.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-76.000	0	0	0 0	0	-76.000 -76.000
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	190.400	0	0 0	0	0 190.400
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-190.400	0	0 0	0	0 -190.400
Erläuterungen: <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	166.500	0 0	0	0 166.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-166.500	0 0	0	0 -166.500
Erläuterungen: <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	23.500 0	0	0 23.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-23.500 0	0	0 -23.500
Erläuterungen: <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	0	0	0	0 23.500	0	0 23.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -23.500	0	0 -23.500
Erläuterungen: <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Summe	67.136	76.000	190.400	166.500	23.500 23.500	0	318.515 722.415

Betriebs- und Geschäftsausstattung

I502-007 GS Otto Boye - Ausstattung Hort	0	1.500	18.000	0	0 0	0	3.433 21.433
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.500	-18.000	0	0 0	0	-3.433 -21.433

Erläuterungen:

2019: Hortküche Speiseraum 15.000 €

Erwerb einer Experimentierstrecke 3.000 €

I502-008 Kita Zwergenhaus - Ausstattung	0	6.000	0	0	0 0	0	11.867 11.867
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0 0	0	-11.867 -11.867

I502-009 Kita Märchenburg - Ausstattung	1.674	0	0	5.000	0 0	0	27.525 32.525
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.674	0	0	-5.000	0 0	0	-27.525 -32.525

Erläuterungen:

2020: Erwerb eines Geschirrspülers 5.000 €

I502-010 Kita Regenbogen - Ausstattung	0	0	2.000	0	0 0	0	10.844 12.844
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0 0	0	-12.074 -14.074

Erläuterungen:

2019: Erwerb eines Freischneiders 2.000 €

I502-011 Kita Max & Moritz - Ausstattung	6.331	0	3.600	0	0 0	0	50.349 53.949
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-6.331	0	-3.600	0	0 0	0	-50.449 -54.049

Erläuterungen:

2019: Erwerb eines Krippenwagens 2.000 €

Erwerb eines Eigentumsschranks 1.600 €

I502-012 Kita Sonnenblume - Ausstattung	4.099	1.500	11.000	0	0 0	0	10.566 21.566
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.099	-1.500	-11.000	0	0 0	0	-10.566 -21.566

Erläuterungen:

2019: Erwerb einer Kinderküche 8.000 €

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erwerb einer Schaukel 3.000 €</i>							
I502-013 Kita Birkenwäldchen - Ausstattung	50.829	0	7.000	2.000	40.000 0	0	56.207 105.207
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-50.829	0	-7.000	-2.000	-40.000 0	0	-61.655 -110.655
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Erwerb eines Spielplatzgerätes 7.000 € 2020: Erwerb eines Krippenwagens 2.000 € 2021: Erwerb eines Bauwagens (Ersatz) 40.000 €							
Summe	62.933	9.000	41.600	7.000	40.000 0	0	183.650 272.250

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	226.669	205.000	219.000	219.000	219.000	219.000
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	122.237	102.000	116.000	116.000	116.000	116.000
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	5.493	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.939	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	2.390	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	6	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	1.890	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.166	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.132	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.034	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	243.121	220.100	235.100	235.100	235.100	235.100
10	- Personalaufwendungen	-270.976	-279.000	-296.000	-298.800	-301.800	-304.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-220.022	-221.400	-233.600	-235.900	-238.300	-240.700
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-561	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-119	-300	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.276	-7.800	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-41.999	-41.900	-44.600	-45.000	-45.500	-46.000
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.443	-97.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.356	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-3.153	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-3.786	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524103	Energieversorgung	-6.147	-5.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
524104	Wärmeversorgung	-3.113	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-22.352	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-216	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.463	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-271	-300	-300	-300	-300	-300
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.397	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-100	-100	-100	-100	-100
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-236	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-29.378	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.575	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.492	-18.300	-18.900	-18.200	-18.200	-18.200
541103	Reisekosten	-2	-100	-100	-100	-100	-100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-7.312	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-330	-200	-400	-400	-400	-400
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-350	-400	-400	-400	-400	-400
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.512	-2.200	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.390	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-109	-300	-300	-300	-300	-300
545501	Erstattungen an verbundene Unternehmen	-1.512	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-2.940	-3.000	0	0	0	0
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-30	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	0	0	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-20.443	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-636	-700	-700	-700	-700	-400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.500	-18.500	-18.700	-18.100	-17.300	-15.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.271	-1.300	-1.800	-2.000	-2.100	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.761	-435.800	-449.100	-450.800	-453.100	-454.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.640	-215.700	-214.000	-215.700	-218.000	-218.900
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	-174.640	-215.700	-214.000	-215.700	-218.000	-218.900

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.400	-18.500	-18.900	-19.400	-19.800
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.400	-18.500	-18.900	-19.400	-19.800
25	= Ergebnis	-174.640	-215.700	-214.000	-215.700	-218.000	-218.900

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 110.700 €
 Schwimmhallennutzungsentgelt 1.500 €
 Waldmeisterschaften 1.800 €
 Schlauchbootfahrten 2.000 €

SK 432104 Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste: Bustransfer

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren 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 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 Jugendherbergsverband (abhängig von Übernachtungszahlen)

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Erwerb von Tand und Automatenbestückung zum Weiterverkauf (Erträge aus Verkauf auf SK 459101) 3.900 €
 Sanitätsmaterial 100 €

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

SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: AZR Ü58

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.474	217.000	232.000	232.000	232.000	232.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.014	-394.800	-407.400	-409.500	-412.500	-415.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.540	-177.800	-175.400	-177.500	-180.500	-183.500
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	-6.499	-2.800	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.843	0	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-2.656	-2.800	-2.800	-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	-6.499	-2.800	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.499	-2.800	-2.800	-1.000	-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 2019: 1.800 € <u>vorgesehene Anschaffungen in 2019</u> Erwerb eines Gewerbetiefkühlschranks 800 €, Erwerb einer Waschmaschine 500 Euro, Erwerb eines Beamers 500 €							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	2.656	0	0	0	0 0	0	2.656 2.656
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.656	0	0	0	0 0	0	-2.656 -2.656
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	2.800	0	0	0 0	0	2.800 2.800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.800	0	0	0 0	0	-2.800 -2.800
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	2.800	0	0 0	0	0 2.800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.800	0	0 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	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-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	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-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	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>							
Summe	2.656	2.800	2.800	1.000	1.000 1.000	0	54.763 60.563
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1501-007 Jugendherberge - Ausstattung	3.843	0	0	0	0 0	0	32.972 32.972

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.843	0	0	0	0 0	0	-32.972 -32.972
Summe	3.843	0	0	0	0 0	0	64.461 64.461

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	130	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, auch EU)	95	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	2	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	2	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.880	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.555	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	40	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	285	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	14.107	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
10	- Personalaufwendungen	-55.020	-63.500	-66.000	-66.600	-67.200	-67.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-44.593	-46.100	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-72	-100	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.664	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.691	-8.900	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.799	-24.000	-21.400	-20.400	-20.500	-20.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-10	-600	-400	-400	-400	-400
521102	Unterhaltung der Gebäude	-3.234	-5.300	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Grundsteuer	-444	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524103	Energieversorgung	-3.374	-3.500	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
524104	Wärmeversorgung	-2.549	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-3.242	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-146	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
524108	Wach- und Schließdienste	-1.090	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-704	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.100	-700	-700	-700	-700
527111	GEMA-Gebühren	-77	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	-159.300	-169.300	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-159.300	-169.300	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.872	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
541103	Reisekosten	-1.390	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	-100	-100	-100	-100	-100
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-662	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-8.820	-9.000	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-24.930	-25.100	-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	-838	-1.000	-1.000	-900	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.879	-296.600	-286.200	-285.700	-286.600	-287.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.772	-280.500	-270.100	-269.600	-270.500	-271.100
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	-254.772	-280.500	-270.100	-269.600	-270.500	-271.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-600	-600	-600	-600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis	-254.772	-280.500	-270.100	-269.600	-270.500	-271.100

Erläuterungen - TEH Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien**36602 Kinder- und Jugendbetreuung**zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Pos. 13 - TransferaufwendungenSK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Jugendmühle Althaldensleben e.V. jährlich 45.000 €
Sonab e.V. (JFZ "Der Club") jährlich 45.000 €

Haushaltsplan 2019*JFZ "Kids & Co" jährlich 45.000 €**CVJM Haldensleben e.V. jährlich 19.300 €**Kinderschutzbund jährlich 5.000 €*zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen*SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: AZR Ü58*

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.359	-268.300	-257.900	-257.500	-258.200	-258.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.118	-265.300	-254.900	-254.500	-255.200	-255.800
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	-1.500	-800	-800	-800	-800
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-1.500	-800	-800	-800	-800
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	-1.500	-800	-800	-800	-800
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-800	-800	-800	-800
Erläuterungen - TFH Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien							
36602 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
jährliche Pauschale 800 €							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	1.500	0	0	0 0	0	1.500 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0 0	0	-1.500 -1.500
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	800	0	0 0	0	0 800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-800	0	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	800	0 0	0	0 800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-800	0 0	0	0 -800
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	800 0	0	0 800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-800 0	0	0 -800
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	0	0	0	0 800	0	0 800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -800	0	0 -800
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Summe	0	1.500	800	800	800 800	0	6.422 9.622

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 42101 Sportförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	4	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	4	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-31.246	-32.100	-33.400	-33.800	-34.200	-34.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-25.458	-26.300	-27.100	-27.400	-27.700	-28.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-36	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-951	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234	0	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-234	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-41.586	-54.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-41.586	-54.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-113	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-16	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	-73.195	-86.100	-85.400	-75.800	-76.200	-76.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.191	-86.100	-85.400	-75.800	-76.200	-76.600
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 2019**TEH Produkt 42101 Sportförderung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.191	-86.100	-85.400	-75.800	-76.200	-76.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-73.191	-86.100	-85.400	-75.800	-76.200	-76.600

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

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: HSC e.V. jährlich 25.000 €

Pool-Billard-Club "Fortuna" Haldensleben e.V. jährlich 2.000 €

TuS Fortschritt Haldensleben e.V. jährlich 1.000 €

HSV Haldensleben e.V. jährlich 5.000 €

Vereinsförderung jährlich 9.000 €

zusätzlich in 2019: Baukostenzuschuss Sanierung Vereinsheim HSC e.V. 10.000 €

SPERRVERMERK

Der "Baukostenzuschuss Sanierung Vereinsheim HSC e.V. (10.000 €)" ist für diese Maßnahme zweckgebunden und erfolgt nur unter der Maßgabe des Nachweises der Gesamtfinanzierung.

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 42101 Sportförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.700	-86.100	-85.400	-75.800	-76.200	-76.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.696	-86.100	-85.400	-75.800	-76.200	-76.600
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 2019

TEH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	32.005	28.400	23.400	23.400	23.400	23.400
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	31.870	28.400	23.400	23.400	23.400	23.400
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.901	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.512	122.600	124.700	124.700	124.700	124.700
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.512	122.600	124.700	124.700	124.700	124.700
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	151.418	154.000	151.100	151.100	151.100	151.100
10	- Personalaufwendungen	-244.837	-254.300	-267.500	-270.100	-272.700	-275.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-198.409	-200.900	-210.700	-212.800	-214.900	-217.000
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-351	-300	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.394	-7.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-38.684	-38.900	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.181	-235.600	-226.100	-215.500	-215.500	-215.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.289	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-22.601	-25.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-27.769	-47.000	-47.200	-37.200	-37.200	-37.200
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-385	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524101	Grundsteuer	-4	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-14.377	-20.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
524103	Energieversorgung	-25.478	-32.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
524104	Wärmeversorgung	-35.832	-48.900	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-11.414	-24.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-842	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-214	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524108	Wach- und Schließdienste	-2.239	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-9.405	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-627	-800	-600	-600	-600	-600
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9.593	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.261	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-15.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	-600	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-664	-700	-700	-700	-700	-700
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-187	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Transferaufwendungen	-18.007	-18.000	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
531802	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	-18.007	-18.000	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.439	-5.300	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500
541103	Reisekosten	-1.224	-100	-100	-100	-100	-100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-55	-100	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-86	-300	-300	-500	-500	-500
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-2.070	-3.700	-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
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-4	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
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-289.348	-297.700	-297.700	-297.700	-297.700	-297.700
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-4.031	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.295	-3.300	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.083	-13.600	-18.500	-18.400	-18.200	-17.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.579	-6.800	-5.500	-5.000	-5.000	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-748.800	-834.600	-845.500	-837.500	-839.900	-842.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-597.382	-680.600	-694.400	-686.400	-688.800	-691.300
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	-597.382	-680.600	-694.400	-686.400	-688.800	-691.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
25	= Ergebnis	-597.382	-680.600	-694.400	-686.400	-688.800	-691.300

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) in 2019.***Waldstadion***Erträge gesamt: 95.300 €**Aufwendungen gesamt: 306.700 €***Sporthalle Dammühlenweg***Erträge gesamt: 29.300 €**Aufwendungen gesamt: 57.900 €***Sporthalle Zollstraße***Erträge gesamt: 6.400 €**Aufwendungen gesamt: 65.600 €***Sporthalle Süplingen***Erträge gesamt: 14.300 €**Aufwendungen gesamt: 88.000 €***Sonstige Sportstätten OT Haldensleben***Erträge gesamt: 1.600 €**Aufwendungen gesamt: 7.200 €***Sonstige Sportstätten OT Satuelle***Erträge gesamt: 0 €**Aufwendungen gesamt: 0 €***Sonstige Sportstätten OT Uthmöden***Erträge gesamt: 0 €**Aufwendungen gesamt: 10.800 €***Sonstige Sportstätten OT Hundisburg***Erträge gesamt: 1.200 €**Aufwendungen gesamt: 11.400 €***Sonstige Sportstätten / Sportlerheim OT Süplingen***Erträge gesamt: 0 €**Aufwendungen gesamt: 34.200 €*

Haushaltsplan 2019**TFH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.519	31.400	26.400	26.400	26.400	26.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.515	-513.200	-517.400	-510.100	-512.700	-515.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.996	-481.800	-491.000	-483.700	-486.300	-488.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	0	0	21.000	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	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	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	-11.113	-15.900	-49.200	-10.100	-16.100	-5.100
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.052	-10.800	-43.500	-5.000	-11.000	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-3.060	-5.100	-5.700	-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	-11.113	-15.900	-49.200	-10.100	-16.100	-5.100
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.113	-15.900	-28.200	-10.100	-16.100	-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 €

nur für 2019: Sportplatz "Lindenallee" 600 € für den Erwerb eines Druckschlauches

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	3.060	0	0	0	0 0	0	3.060 3.060
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.060	0	0	0	0 0	0	-3.060 -3.060
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	5.100	0	0	0 0	0	5.100 5.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.100	0	0	0 0	0	-5.100 -5.100
I-GWG2019 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2019	0	0	5.700	0	0 0	0	0 5.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.700	0	0 0	0	0 -5.700
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	0	0	0	5.100	0 0	0	0 5.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	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-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	0	0	0	0	5.100 0	0	0 5.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	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-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	0	0	0	0 5.100	0	0 5.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	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>							
Summe	3.060	5.100	5.700	5.100	5.100 5.100	0	40.195 61.195
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1503-003 Waldstadion - Ausstattung	6.002	10.800	21.000	5.000	11.000 0	0	78.597 115.597

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	21.000	0	0 0	0	32.500 53.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-6.002	-10.800	-42.000	-5.000	-11.000 0	0	-111.097 -169.097
Erläuterungen: 2019: Erwerb einer Stabhochsprunganlage 42.000 € / Fördermittel vom Land 21.000 € 2020: Erwerb eines Rasentraktors 5.000 € 2021: Erwerb eines Rasentraktors 11.000 €							
I503-010 Sporthalle Dammühlenweg - Ausstattung	2.050	0	0	0	0 0	0	2.050 2.050
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.050	0	0	0	0 0	0	-2.050 -2.050
I503-012 Sonstige Sportstätten OT Haldensleben	0	0	1.500	0	0 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0 0	0	0 -1.500
Erläuterungen: 2019: Erwerb eines Großflächenregners (Sportplatz Lindenallee) 1.500 €							
Summe	8.052	10.800	22.500	5.000	11.000 0	0	96.494 134.994

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 2019

TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	0	0	165.000
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land)	0	0	50.000	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	0	50.000	0	0	165.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070	0	2.500	2.500	2.500	2.500
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	1.070	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	5	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.629	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	3.703	0	102.500	2.500	2.500	167.500
10	- Personalaufwendungen	-234.853	-224.900	-304.800	-307.900	-311.000	-314.200
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-187	-14.000	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-191.275	-172.200	-250.000	-252.500	-255.000	-257.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-217	-200	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.158	-6.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-36.016	-31.900	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.667	-442.800	-289.600	-239.800	-259.800	-425.800
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.160	-12.500	-30.300	-21.000	-20.000	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-130.432	-280.000	-208.500	-201.500	-209.000	-125.000
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-76	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	0	-150.000	-50.000	-16.500	-30.000	-300.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-300	-500	-500	-500	-500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-300	-300	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003	-8.200	-200	-200	-200	-200
541103	Reisekosten	-1.003	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.523	-677.900	-596.600	-549.900	-573.000	-742.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.820	-677.900	-494.100	-547.400	-570.500	-574.700
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	-363.820	-677.900	-494.100	-547.400	-570.500	-574.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-363.820	-677.900	-494.100	-547.400	-570.500	-574.700

Erläuterungen - TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement**11114 Allgemeine Bauverwaltung**zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 559901 Sonstige Finanzaufwendungen: Zinsen für abgerechnete Fördermittel

11114 Hochbauzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: allgemeine Planungsleistungen / Gutachten jährlich 15.000 €

SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: feierliche Einweihungen im Rahmen von Hochbaumaßnahmen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Bundesausschreibungsanzeiger

11114 Verwaltungsservicezu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2019: Rathaus - Austausch Rauchmelder (Fertigstellung) 12.000 €

Rathaus - Schallschutzelemente (Glas) im Großraumbüro Haus 22 21.000 €

11114 Stadtwirtschaftsbereich Haldenslebenzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen:

2019: Stadthof - Sanierung der Bodenplatte und Einfassung der Zwischenlagerfläche für Straßenkehrriecht 10.000 €

2019-2021: Friedhof - Friedhofsmauer Feld 21-23 Sockelsanierungen 30.500 € (10,5T € / 10T € / 10T €)

2020: Friedhof - Instandsetzung gusseiserne Tore 4.000 €

2021: Friedhof - Friedhofsmauer Magdeburger Straße Rissanierungen 10.000 €

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude:

2019: Stadthof - Austausch Lampen Gerätehalle 7.000 €

2019: Stadthof - Sanierung WC-/Sanitärbereich, Belegschaftsraum, Teeküche 12.000 €

2019-2020: Friedhof - Große Friedhofskapelle Fassadensanierung / Renovierung 32.500 € (2,5T € / 30T €)

2020: Stadthof - Sanierung Heizungsanlage im Bürogebäude und Fensteraustausch in den Garagen 25.000 €

2020-2021: Stadthof - Renovierung von 4 Büroräumen (Osttrakt) 80.000 € (50T € / 30T €)

2021: Stadthof - Schaffung von Lagerflächen im Kellergeschoss durch Rückbau alter Sanitäranlagen 25.000 €

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement
11114 Stadtwirtschaftsbereich Hundisburg
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: 2019: Friedhof Hundisburg - Sanierung Friedhofsmauer (Putz) 2.000 € 2020: Sanierung des Denkmals für unbekannte NS-Opfer 2.000 €
11114 Stadtwirtschaftsbereich Satuelle
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: 2020: Friedhof Satuelle - Einzäunung Abraumplatz 5.000 €
11114 Stadtwirtschaftsbereich Süplingen
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2022: Friedhof Süplingen - Renovierung Friedhofskapelle 20.000 €
11114 Stadtwirtschaftsbereich Uthmöden
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: 2019: Austausch der Weihnachtsbaumhülsen 4.100 €
11114 Stadtwirtschaftsbereich Wedringen
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: 2019: Austausch der Weihnachtsbaumhülsen 3.700 €
11114 Feuerwehr Hundisburg
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2020: Gerätehaus - Sanierung der Zwischendecke über dem Versammlungsraum 4.500 €
11114 Liegenschaftsverwaltung
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen SK 4140011/4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund/Land: Fördermittel für Sicherungsmaßnahmen Gebäude Magdeburger Straße 46 100.000 € (Aufwand in 2018)
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2019: Garagenkomplex Lüneburger Heerstraße Dachsanierung 50.000 € 2019-2022: Garagenkomplex Schillerstraße Erneuerung Garagentore 216.000 € (51T € / 55T € / 55T € / 55T €)
11114 Grundschule "Erich Kästner"
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsflächen: 2019: Außensportfläche Kunststoffsanierung 50.000 €
11114 Grundschule "Otto Boye"
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2020: Sanierung Lehrertoiletten/Besuchertoiletten 22.000 € 2021: Renovierung von Klassenräumen 30.000 € 2022: Renovierung der Sporthalle 35.000 €
11114 Kindertagesstätte "Märchenburg"
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2019: Malerarbeiten an Holzelementen 11.000 €
11114 Kindertagesstätte "Max und Moritz"
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2019: Renovierung Treppenhäuser / Bodenbelag 5.000 €
11114 Kindertagesstätte "Sonnenblume"
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2021: Fenster und Fassadenanstrich 50.000 €
11114 Kulturfabrik
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2019: Beseitigung von Salpeterschäden im Erdgeschoss, Malerarbeiten im Foyer und Treppenaufgang 7.000 €

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement
11114 Dorfgemeinschaftshaus Bodendorf
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2021: Fensteraufarbeitung 4.000 €
11114 Waldstadion
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen: 2021/2022: Kunstrasensanierung 330.000 € (30T € / 300T €) Fördermittel aus der Sportstättenförderung 165.000 € (SK 4141011)
11114 Sportplatz Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen: 2020: Anstrich Flutlichtmasten und Fundamente 16.500 €
11114 Obdachlosenwesen / Schlichtwohnraum
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2019: Renovierungsarbeiten 15.000 €

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.710	0	102.500	2.500	2.500	167.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.223	-677.900	-596.600	-549.900	-573.000	-742.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.513	-677.900	-494.100	-547.400	-570.500	-574.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	10.713	3.314.200	1.391.500	996.000	2.004.000	495.400
6810011	Investitionszuweisungen vom Bund (Land)	5.357	238.500	237.000	98.000	1.455.000	328.700
6810012	Investitionszuweisungen vom Bund (Gemeindeverbände)	0	48.000	88.000	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	5.357	614.600	334.500	98.000	69.000	166.700
6818011	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Land)	0	1.503.500	382.000	800.000	480.000	0
6818018	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU)	0	909.600	350.000	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	1.504	0	0	0	0	0
685101	Einzahlungen für Baumaßnahmen	1.504	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	805	0	0	0	0	0
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	805	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.022	3.314.200	1.391.500	996.000	2.004.000	495.400
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	-1.320.327	-5.706.600	-3.004.900	-1.724.500	-2.940.600	-795.300
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.189.941	-5.064.600	-2.567.900	-1.433.500	-2.917.600	-725.300
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-130.386	-642.000	-437.000	-291.000	-23.000	-70.000
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.320.327	-5.706.600	-3.004.900	-1.724.500	-2.940.600	-795.300

Haushaltsplan 2019**TFH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.307.305	-2.392.400	-1.613.400	-728.500	-936.600	-299.900

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Betriebsvorrichtungen							
Hochbaumaßnahmen - Verwaltung							
Hochbaumaßnahmen - Feuerwehr							
I602-112 Feuerwehr HDL - Fahrzeughalle	59.429	368.500	204.000	0	0 0	0	427.929 631.929
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	320.000	0	0	0 0	0	320.000 320.000
- AZ für Baumaßnahmen	-59.429	-688.500	-204.000	0	0 0	0	-747.929 -951.929
<i>Erläuterungen: Erweiterung von Stellplatz- und Lagerkapazitäten</i>							
I602-120 Feuerwehr WED - Neubau FW-Gerätehaus	42.855	312.000	0	0	0 0	0	354.855 354.855
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0 0	0	150.000 150.000
- AZ für Baumaßnahmen	-42.855	-462.000	0	0	0 0	0	-504.855 -504.855
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses</i>							
I602-180 Feuerwehr SAT - Kapazitätserweiterung	0	0	60.000	0	350.000 0	0	0 410.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-350.000 0	0	0 -410.000
<i>Erläuterungen: Kapazitätserweiterung und zusätzlicher Garagenstellplatz</i>							
Summe	102.284	680.500	264.000	0	350.000 0	0	876.812 1.490.812
Hochbaumaßnahmen - Stadthof							
I602-139 Stadthof Überdachung f. öhlhaltige Abfälle	0	33.000	0	2.500	35.000 0	0	33.000 70.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	-2.500	-35.000 0	0	-33.000 -70.500
I602-183 Stadthof - Ladestation für Elektrogeräte	0	0	0	3.000	0 0	0	0 3.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	0 0	0	0 -3.000
Summe	0	33.000	0	5.500	35.000 0	0	33.000 73.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Hochbaumaßnahmen - Friedhöfe							
I602-045 Friedhofskapelle HDL - Treppengeländer	0	2.000	0	0	0	0	3.127 3.127
- AZ für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	-3.127 -3.127
I602-123 Friedhof HDL - Einzelgaragen	0	17.000	0	0	0	0	17.000 17.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000
I602-164 Friedhof HUN - Kapellensanierung	0	10.000	55.000	0	0	0	10.000 65.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	-55.000	0	0	0	-10.000 -65.000
Summe	0	29.000	55.000	0	0 0	0	86.599 141.599
Hochbaumaßnahmen - Schulen							
I602-031-B GS E. Kästner - allgemeine Sanierung	593	0	0	0	0	0	285.791 285.791
- AZ für Baumaßnahmen	-593	0	0	0	0	0	-517.275 -517.275
I602-079 GS Otto Boye - Speiseraum	0	0	-80.000	-50.000	0	0	41.120 -88.880
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	110.000	50.000	0	0	0 160.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	-41.120 -71.120
<i>Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"</i>							
I602-089 GS Otto Boye - Fassadensanierung	0	0	176.000	-52.600	0	0	0 123.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	194.000	52.600	0	0	0 246.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-370.000	0	0	0	0 -370.000
<i>Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"</i>							
I602-101 GS Erich Kästner - Außenanlage	25.351	0	0	0	0	0	185.290 185.290
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.713	0	0	0	0	0	366.379 366.379
- AZ für Baumaßnahmen	-36.064	0	0	0	0	0	-551.669 -551.669
I602-154 GS E. Kästner Hort - Brandschutztür	1.065	0	0	0	0	0	1.065 1.065

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Baumaßnahmen	-1.065	0	0	0	0 0	0	-1.065 -1.065
I602-172 GS Otto Boye - Schulklingelanlage	0	2.500	0	0	0 0	0	2.500 2.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0 0	0	-2.500 -2.500
I602-174 GS Otto Boye Hort - Kapazitätserweiterung	0	0	0	40.000	0 166.600	0	0 206.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	80.000	0 333.400	0	0 413.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0 -500.000	0	0 -620.000
Erläuterungen: Ausbau / Nutzung des Dachgeschosses Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
Summe	27.009	2.500	96.000	-62.600	0 166.600	0	2.633.780 2.833.780
Hochbaumaßnahmen - Kitas							
I602-016-A Kita Birkenwäldchen - Kinderkrippe	86.896	0	0	0	0 0	0	167.521 167.521
- AZ für Baumaßnahmen	-86.896	0	0	0	0 0	0	-167.521 -167.521
I602-016-B Kita Birkenwäldchen - Kindergarten	346.164	0	0	0	0 0	0	346.164 346.164
- AZ für Baumaßnahmen	-346.164	0	0	0	0 0	0	-346.164 -346.164
I602-016-C Kita Birkenwäldchen - Umzug/Ausweiche	69.646	0	0	0	0 0	0	93.483 93.483
+ EZ für Baumaßnahmen	1.504	0	0	0	0 0	0	1.504 1.504
- AZ für Baumaßnahmen	-71.149	0	0	0	0 0	0	-94.986 -94.986
I602-054-A Kita Regenbogen - energetische San.	179.179	286.400	150.000	0	0 0	0	526.703 676.703
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	709.600	0	0	0 0	0	709.600 709.600
- AZ für Baumaßnahmen	-179.179	-996.000	-150.000	0	0 0	0	-1.236.303 -1.386.303
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "STARK III" / EFRE-Mittel							
I602-054-B Kita Regenbogen - allgemeine San.	0	368.700	100.000	0	0 0	0	368.700 468.700
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	111.300	0	0	0 0	0	111.300 111.300

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Baumaßnahmen	0	-480.000	-100.000	0	0 0	0	-480.000 -580.000
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus dem Programm "STARK III" / Landesmittel</i>							
I602-054-C Kita Regenbogen - Ausweiche / Umzug	15.228	70.600	98.000	0	0 0	0	85.828 183.828
- AZ für Baumaßnahmen	-15.228	-70.600	-98.000	0	0 0	0	-85.828 -183.828
Erläuterungen: <i>Maßnahme im Rahmen des STARK III-Programms</i>							
I602-054-D Kita Regenbogen - Außenanlagen	0	33.400	25.000	0	0 0	0	33.400 58.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	66.600	50.000	0	0 0	0	66.600 116.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	-100.000	-75.000	0	0 0	0	-100.000 -175.000
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"</i>							
I602-056-A Kita Wirbelwind - energetische Sanier.	0	199.500	178.900	50.000	0 0	50.000	199.500 428.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	943.500	382.000	0	0 0	0	943.500 1.325.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-1.143.000	-560.900	-50.000	0 0	-50.000	-1.143.000 -1.753.900
Erläuterungen: <i>Sanierung des Gebäudes und Neuausstattung</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "STARK III" / ELER-Mittel</i>							
I602-056-B Kita Wirbelwind - Außenanlagen	0	120.000	110.000	120.000	0 0	120.000	120.000 350.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-120.000	-110.000	-120.000	0 0	-120.000	-120.000 -350.000
I602-131 Kita Birkenwäldchen - Außenwasserstelle	-631	0	0	0	0 0	0	-631 -631
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	805	0	0	0	0 0	0	805 805
- AZ für Baumaßnahmen	-174	0	0	0	0 0	0	-174 -174
I602-155 Kita Sonnenblume - 2. Rettungsweg	0	12.000	22.000	0	0 0	0	12.000 34.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	48.000	88.000	0	0 0	0	48.000 136.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-60.000	-110.000	0	0 0	0	-60.000 -170.000
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes - U6-Förderung"</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I602-159 Kita Max & Moritz - Sanierung	0	22.800	0	228.000	244.600 63.300	0	22.800 558.700
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	205.200	0	0	1.386.000 162.000	0	205.200 1.753.200
- AZ für Baumaßnahmen	0	-228.000	0	-228.000	-1.630.600 -225.300	0	-228.000 -2.311.900
Erläuterungen: energetische und brandschutztechnische Sanierung inklusive Kosten für Ausweiche und Umzug Fördermittel aus dem Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"							
I602-160 Kita Zwergenhaus - Einbau WC/Außenzugang	0	5.000	0	0	0 0	0	5.000 5.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000 -5.000
I602-161 Kita Märchenburg - Rettungswegekonzept	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
I602-168 Kita Märchenburg - energetische Sanierung	0	0	25.000	0	44.000 0	0	0 69.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	138.000 0	0	0 138.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-182.000 0	0	0 -207.000
Erläuterungen: Sanierung von Dach, Fassade und Eingangelement Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
Summe	696.483	1.125.400	708.900	398.000	288.600 63.300	170.000	2.467.387 3.926.187
Hochbaumaßnahmen - Jugend							
I602-125 Jugendklub WED - Heizung	1.630	0	0	0	0 0	0	6.784 6.784
- AZ für Baumaßnahmen	-1.630	0	0	0	0 0	0	-6.784 -6.784
I602-152 Jugendherberge - Toilette auf Außenanlage	0	5.000	0	0	0 0	0	5.000 5.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000 -5.000
Summe	1.630	5.000	0	0	0 0	0	1.781.358 1.781.358
Hochbaumaßnahmen - Kultur							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I602-023 Schloss Hundisburg - Akademiegebäude	3.695	0	0	0	0 0	0	118.654 118.654
- AZ für Baumaßnahmen	-3.695	0	0	0	0 0	0	-562.995 -562.995
I602-129 Schloss HUN - Mittelbau Hauptraumfolge	0	140.000	0	200.000	120.000 0	1.600.000	140.000 460.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	560.000	0	800.000	480.000 0	0	560.000 1.840.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-700.000	0	-1.000.000	-600.000 0	-1.600.000	-700.000 -2.300.000

Erläuterungen:

Rekonstruktion Hauptraumfolge (Hauptsaal und Treppenhaus)

Förderung gemäß Kulturerberichtlinie (EFRE-Mittel)

SPERRVERMERK

Die Inanspruchnahme der Auszahlungen für die Baudurchführung darf erst nach Vorlage des entsprechenden Zuwendungsbescheides erfolgen.

I602-130 Schloss HUN - Schlossrestauration	379.383	0	0	0	0 0	0	409.508 409.508
- AZ für Baumaßnahmen	-379.383	0	0	0	0 0	0	-409.508 -409.508
I602-133 Kulturfabrik - energetische Sanierung	0	30.000	0	0	0 0	0	30.000 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000 -30.000
I602-179 Schloss HUN - Dach und Fassade	0	0	210.000	0	0 0	0	0 210.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	350.000	0	0 0	0	0 350.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-560.000	0	0 0	0	0 -560.000

Erläuterungen:

Förderung gemäß RELE

SPERRVERMERK

Die Inanspruchnahme der Auszahlungen für die Baudurchführung darf erst nach Vorlage des entsprechenden Zuwendungsbescheides erfolgen.

Summe	383.078	170.000	210.000	200.000	120.000 0	1.600.000	1.243.661 1.773.661
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	------------------	--------------------------------

Hochbaumaßnahmen - Soziales

I602-178 Schlichtwohnraum - energetische Sanierung	0	0	0	30.000	120.000 0	0	0 150.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-120.000 0	0	0 -150.000
Summe	0	0	0	30.000	120.000 0	0	2.275.407 2.425.407

Hochbaumaßnahmen - Sport

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I602-071 Sporthalle Zollstraße - Hallensanierung	2.500	0	0	0	0	0	852.892 852.892
- AZ für Baumaßnahmen	-2.500	0	0	0	0	0	-1.125.892 -1.125.892
I602-169 Sporthalle SÜP - energet. Dachsanierung	0	25.000	72.500	0	0	0	25.000 97.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	97.500	0	0	0	0 97.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	-170.000	0	0	0	-25.000 -195.000

*Erläuterungen:**energetische Dachsanierung**Förderung aus dem Programm "Sportstättenförderung"*

Summe	2.500	25.000	72.500	0	0 0	0	1.117.834 1.190.334
--------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------------------	----------	--------------------------------------

Hochbaumaßnahmen - Sonstiges

Sonstige Baumaßnahmen - Feuerwehr

I602-119 Feuerwehr UTH - Stellplatzverweiterung	0	25.000	0	0	0	0	25.000 25.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
I602-126 Löschwasserversorgung OT SÜP	2.013	95.000	0	0	0	0	97.013 97.013
- AZ für Baumaßnahmen	-2.013	-95.000	0	0	0	0	-97.013 -97.013
I602-127 Löschwasserversorgung OT WED	9.634	0	0	0	0	0	20.578 20.578
- AZ für Baumaßnahmen	-9.634	0	0	0	0	0	-20.578 -20.578
I602-142 Löschwasser- entnahmestelle Dessauer Str.	1.682	0	0	0	0	0	1.682 1.682
- AZ für Baumaßnahmen	-1.682	0	0	0	0	0	-1.682 -1.682
I602-144 Löschwasserversorgung OT BOD	2.013	95.000	0	0	0	0	97.013 97.013
- AZ für Baumaßnahmen	-2.013	-95.000	0	0	0	0	-97.013 -97.013
Summe	15.342	215.000	0	0	0 0	0	384.679 384.679

Sonstige Baumaßnahmen - Stadtwirtschaft

I602-063 Stadthof - Lagerplatz Magdeburger Straße	51.566	0	0	0	0	0	148.714 148.714
--	--------	---	---	---	---	---	--------------------

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Baumaßnahmen	-51.566	0	0	0	0 0	0	-148.714 -148.714
I602-163 Stadthof - Brunnenbohrung	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
Summe	51.566	7.000	0	0	0 0	0	190.795 190.795

Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe

I602-073 Friedhof HDL - Errichtung Urnenfeld	0	0	17.000	65.000	0 0	65.000	62.227 144.227
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	-65.000	0 0	-65.000	-62.227 -144.227
<i>Erläuterungen:</i> 2020: 2. Bauabschnitt							
I602-147 Friedhof HDL - Zaunanlagen	0	0	0	6.000	0 0	0	0 6.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0 0	0	0 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Althaldensleber Straße: Ersatz durch Stabmattengitterzaun vom Ehrenfriedhof zur Mauer 6.000 €							
I602-148 Friedhof HDL - Wegebefestigungen	0	0	0	0	3.000 50.000	0	0 53.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000 -50.000	0	0 -53.000
<i>Erläuterungen:</i> Wegebefestigungen einschließlich Versickerung							
I602-149 Friedhof SÜP - Flächenbefestigungen	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
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
I602-165 Friedhof SAT - teilanonymes Urnenfeld	0	8.000	25.000	0	0 0	0	8.000 33.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-8.000	-25.000	0	0 0	0	-8.000 -33.000
I602-166 Friedhof SÜP - Zaunanlagen	0	0	0	0	20.000 0	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000 0	0	0 -20.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I602-188 Friedhof BOD - Wegebefestigungen	0	0	0	20.000	0	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
I602-189 Friedhof SÜP - teilanonyme UGA	0	0	17.000	60.000	0	60.000	0 77.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	-60.000	0	-60.000	0 -77.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Flächengestaltung für die teilanonyme Urnengemeinschaftsanlage des Friedhofes Süplingen</i>							
I602-192 Friedhof SAT - Strom- und Wasseranschluss	0	0	12.000	0	0	0	0 12.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0 -12.000
Summe	0	18.000	71.000	151.000	23.000 70.000	125.000	103.148 418.148
Sonstige Baumaßnahmen - Kitas und Schulen							
I602-153 GS E. Kästner - Sandkastenanlage	837	0	0	0	0	0	837 837
- AZ für Baumaßnahmen	-837	0	0	0	0	0	-837 -837
I602-158 Kita Birkenwäldchen - Zaunanlage	0	11.500	0	0	0	0	11.500 11.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-11.500	0	0	0	0	-11.500 -11.500
Summe	837	11.500	0	0	0 0	0	162.199 162.199
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
I602-104 Sporthalle Zollstraße - Verkehrsanlagen	3.450	0	0	0	0	0	110.623 110.623
- AZ für Baumaßnahmen	-3.450	0	0	0	0	0	-110.623 -110.623
I602-141 Spielplätze - Ausstattung & Einzäunungen	0	10.500	0	0	0	0	10.500 10.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>2019: Spielplatz 'Neuer Weg' - Erneuerung Umzäunung 10.500 €</i>							
I602-156 Skateranlage Neuhaldensleber Straße	21.991	0	0	0	0	0	18.276 18.276
- AZ für Baumaßnahmen	-21.991	0	0	0	0	0	-21.991 -21.991

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I602-170 Sportplatz Lindenallee - Außenanlagen	0	85.000	58.000	0	0 0	0	28.333 86.333
- AZ für Baumaßnahmen	0	-85.000	-58.000	0	0 0	0	-85.000 -143.000
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Einzahlung in Vorjahren)							
I602-171 Sporthalle Dammühlenweg - Sportfreifläche	0	0	60.000	6.600	0 0	20.000	0 66.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	120.000	13.400	0 0	0	0 133.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-20.000	0 0	-20.000	0 -200.000
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
I602-181 Sportplatz Süplingen - Brunnenbau	0	0	8.000	0	0 0	0	0 8.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0 0	0	0 -8.000
I602-190 Waldstadion - Brunnenbohrung	0	0	10.000	0	0 0	0	0 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0 0	0	0 -10.000
Summe	25.441	95.500	136.000	6.600	0 0	20.000	177.751 320.351
Sonstige Baumaßnahmen							
I602-134 Schloss HUN - Stützmauer Schlosszufahrt	1.136	0	0	0	0 0	0	247.278 247.278
- AZ für Baumaßnahmen	-1.136	0	0	0	0 0	0	-247.278 -247.278
I602-167 Steinbruch SÜP - Sicherung Steilwand	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000 -25.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0 0	0	200.000 200.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	0 0	0	-175.000 -175.000
Summe	1.136	-25.000	0	0	0 0	0	222.278 222.278

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 34601 Wohngeldangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	10	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	10	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-40.616	0	0	0	0	0
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-93	0	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-46.101	0	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.374	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-2.786	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-45	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.616	0	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.349	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	-180	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-179	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	-40.795	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.786	0	0	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 34601 Wohngeldangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-40.786	0	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	-40.786	0	0	0	0	0
Erläuterungen - TEH Produkt 34601 Wohngeldangelegenheiten							
34601 Wohngeldangelegenheiten							
Wechsel der Zuständigkeit zum Landkreis Börde ab 08/2017 - Ausweis des Rechnungsergebnisses 2017							

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 34601 Wohngeldangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.795	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.786	0	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 - Ausweis des Rechnungsergebnisses 2017							

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 51101 Räumliche Planung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	65.400	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	0	65.400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	3.090	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.095	2.000	68.900	3.500	3.500	3.500
10	- Personalaufwendungen	-273.206	-320.300	-325.000	-328.300	-331.600	-334.900
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-187	-14.000	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-203.373	-224.700	-265.200	-267.900	-270.600	-273.300
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.444	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-242	-300	-300	-300	-300	-300
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-28.862	-29.100	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.452	-8.700	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-38.534	-43.500	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-74.500	-137.200	-110.800	-137.500	-62.500
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-60	-74.500	-137.200	-110.800	-137.500	-62.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-395	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-17	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	-273.677	-394.800	-462.200	-439.100	-469.100	-397.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.582	-392.800	-393.300	-435.600	-465.600	-393.900

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 51101 Räumliche Planung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-270.582	-392.800	-393.300	-435.600	-465.600	-393.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-270.582	-392.800	-393.300	-435.600	-465.600	-393.900

Erläuterungen - TEH Produkt 51101 Räumliche Planung**51101 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: 2019: Fördermittel REGIO Flächennutzungsplan OT Süplingen 65.400 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431101 Verwaltungsgebühren für Bauangelegenheiten: Vorkaufsrechte, Genehmigungsfreistellungen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: Datenpflege MutSave 2.500 € jährlich

Bestandsunterlagen 5.000 € jährlich

Anpassung diverser B-Pläne wegen Hochwasserschutz 15.000 € jährlich

2019: Radwegkonzept 18.000 €

2019: BP Baugebiet OT Satuelle 15.000 €

2019-2020: Flächennutzungsplan OT Süplingen 2019: 81.700 € - 2020: 68.300 € [Fördermittel unter Pos. 02]

2020-2022: Anpassung diverser B-Pläne wegen Ausbau B71 je 20.000 €

2021: BP "GE II, 2.BA+GI (Euroglas)" Anpassung B71 und Zuordnung A/E-Maßnahmen 15.000 €

2021: BP Gewerbegebiet IV/2 (Bereich Dammühlenweg/Kanonenbahn) wegen B245n 80.000 €

2022: BP Gewerbegebiet III wegen B245n 20.000 €

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 51101 Räumliche Planung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238	2.000	68.900	3.500	3.500	3.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.378	-394.800	-462.200	-439.100	-469.100	-397.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.139	-392.800	-393.300	-435.600	-465.600	-393.900
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	-5.847	0	0	-30.000	0	0
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.847	0	0	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.847	0	0	-30.000	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.847	0	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 51101 Räumliche Planung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0027 Wohngebiet Neuenhofer Straße	3.639	0	0	0	0 0	0	3.639 3.639
- AZ für Baumaßnahmen	-3.639	0	0	0	0 0	0	-3.639 -3.639
I603-0028 Wohngebiet Bülstringer Straße	2.207	0	0	0	0 0	0	2.207 2.207
- AZ für Baumaßnahmen	-2.207	0	0	0	0 0	0	-2.207 -2.207
<i>Erläuterungen:</i> 2019-2020: Umlegung (Produkt 51105) 371.000 € / Einnahmen aus Wertausgleich 88.000 € 2019-2021: Erschließung (Produkt 54101) 1.367.000 € 2020: Einnahmen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Produkt 56101) 7.000 €							
Summe	5.847	0	0	0	0 0	0	64.490 64.490
Tiefbaumaßnahmen im OT Wedringen							
Sonstige Baumaßnahmen							
I603-0013 Entwicklung/Erschließung v. Wohngebieten	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
<i>Erläuterungen:</i> 2020: B-Plan							
Summe	0	0	0	30.000	0 0	0	0 30.000

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.811	600.500	703.600	273.200	808.200	705.000
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land)	90.905	289.000	351.800	136.600	404.100	352.500
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land)	90.905	289.000	351.800	136.600	404.100	352.500
4148010	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Bund)	0	22.500	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	198.271	616.900	720.000	289.600	824.600	721.400
10	- Personalaufwendungen	-28.269	-29.200	-32.600	-33.000	-33.400	-33.800
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-47	-3.500	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-22.964	-20.900	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-29	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-850	-800	-900	-900	-900	-900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.379	-4.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.663	-262.500	-127.500	-142.500	-45.000	-45.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	-6.000	0	0	0	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-139.663	-256.500	-127.500	-142.500	-45.000	-45.000
13	- Transferaufwendungen	-453.920	-553.000	-868.100	-215.000	-790.000	-675.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-453.920	-553.000	-868.100	-215.000	-790.000	-675.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-30	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.591	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-26.591	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	-25.236	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-25.236	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.709	-882.100	-1.056.600	-418.900	-896.800	-782.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-475.438	-265.200	-336.600	-129.300	-72.200	-60.800
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	-475.438	-265.200	-336.600	-129.300	-72.200	-60.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-475.438	-265.200	-336.600	-129.300	-72.200	-60.800

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

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: 2019: Planungsleistungen für Landesgartenschau (LAGA) 2020 30.000 €

SPERRVERMERK - in Abhängigkeit vom Ergebnis der Machbarkeitsstudie

zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 559901 Sonstige Finanzaufwendungen: Zinsen für abgerechnete Fördermittel

Neuaufstellung Leitbild und ISEK

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

2020: 20.000 € Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

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

2020: 20.000 € Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

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

2020: 60.000 €

Altbaumobilisierung Altstadt

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

2019: 12.500 € Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

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

2019: 12.500 € Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"

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

2019: 37.500 € - 2020: 37.500 €

51102 Städtebauliche Sonderprogramme**Soziale Stadt Rolandgebiet (Quartiersmanagement), Aktionskasse**

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

2019: 5.000 € - 2020: 5.000 € - 2021: 5.000 € - 2022: 5.000 €

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

2019: 5.000 € - 2020: 5.000 € - 2021: 5.000 € - 2022: 5.000 €

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

2019: 15.000 € - 2020: 15.000 € - 2021: 15.000 € - 2022: 15.000 €

Soziale Stadt Süplinger Berg (Quartiersmanagement), Aktionskasse

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

2019: 5.000 € - 2020: 5.000 € - 2021: 5.000 € - 2022: 5.000 €

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

2019: 5.000 € - 2020: 5.000 € - 2021: 5.000 € - 2022: 5.000 €

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

2019: 15.000 € - 2020: 15.000 € - 2021: 15.000 € - 2022: 15.000 €

Haushaltsplan 2019

Quartiersmanagement Haldensleben-Süd

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2019: 5.000 € - 2020: 5.000 € - 2021: 5.000 € - 2022: 5.000 €
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2019: 5.000 € - 2020: 5.000 € - 2021: 5.000 € - 2022: 5.000 €
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
2019: 15.000 € - 2020: 15.000 € - 2021: 15.000 € - 2022: 15.000 €

Citymanagement (Mediation Händlerinitiative)

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2019: 5.000 €
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2019: 5.000 €
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
2019: 15.000 €

Quartiersmanagement "EHFA"

wird im Produkt 31506 'Andere soziale Einrichtungen' abgebildet.

51102 Ordnungsmaßnahmen "Rolandkaufhaus"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2021: 187.500 € - 2022: 187.500 €
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2021: 187.500 € - 2022: 187.500 €
zu Pos. 13 - Transferaufwendungen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten
2021: 375.000 € - 2022: 375.000 €

51102 private Sicherungsmaßnahmen "Altstadt"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2019: 90.000 € - 2020: 90.000 € - 2021: 90.000 €
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2019: 90.000 € - 2020: 90.000 € - 2021: 90.000 €
zu Pos. 13 - Transferaufwendungen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten
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
2021: 100.000 € - 2022: 150.000 € Förderung aus dem Programm "Stadtumbau Ost"
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2021: 100.000 € - 2022: 150.000 € Förderung aus dem Programm "Stadtumbau Ost"
zu Pos. 13 - Transferaufwendungen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten
2021: 200.000 € - 2022: 300.000 €

51102 private Aufwertungsmaßnahmen

Marktzentrum Haldensleben-Süd

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2019: 21.700 €
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2019: 21.700 €
zu Pos. 13 - Transferaufwendungen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten
2019: 65.100 €

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

Haushaltsplan 2019

2019-2021: 11.600 € jährlich

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

2019-2021: 11.600 € jährlich

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

2019-2021: 35.000 € jährlich (30.000 € Innenstadt und 5.000 € Haldensleben-Süd)

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.129	441.900	703.600	273.200	808.200	705.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.943	-856.700	-1.031.200	-393.500	-871.400	-756.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.814	-414.800	-327.600	-120.300	-63.200	-51.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	765.000	0	0
6810011	Investitionszuweisungen vom Bund (Land)	0	0	0	382.500	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	0	0	0	382.500	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	300.000	0
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	300.000	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	765.000	300.000	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-561.900	0	-1.147.500	0	0
781801	Zuschüsse Invest an übrige Bereiche	0	-561.900	0	-1.147.500	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	-220.000	0	-1.650.000	0	0	0
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	-220.000	0	-1.650.000	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-561.900	-1.650.000	-1.147.500	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-561.900	-1.650.000	-382.500	300.000	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I604-001 Investzuschüsse Kath. Kita "St. Johannes"	0	561.900	0	0	0 0	0	561.900 561.900
AZ von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-561.900	0	0	0 0	0	-561.900 -561.900
Erläuterungen: Zuschuss zum Bauvorhaben der Katholischen Kindertagesstätte "St. Johannes" Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
I604-002 Neubau Evangelische Grundschule (Zuschus)	0	0	0	382.500	0 0	0	0 382.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	765.000	0 0	0	0 765.000
AZ von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	-1.147.500	0 0	0	0 -1.147.500
Erläuterungen: Zuschuss zum Bauvorhaben der Evangelischen Grundschule im Waldring Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"							
Summe	0	561.900	0	382.500	0 0	0	813.825 1.196.325
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
Sonstige Baumaßnahmen							
I602-002 Stadtsanierung	220.000	0	1.650.000	0	-300.000 0	0	2.099.720 3.449.720
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000 0	0	0 300.000
- AZ für Baumaßnahmen	-220.000	0	-1.650.000	0	0 0	0	-5.345.672 -6.995.672
Erläuterungen: Wertausgleichsbetrag für das Mehrgenerationenhaus, Maßnahmen der Stadtsanierung							
Summe	220.000	0	1.650.000	0	-300.000 0	0	2.099.720 3.449.720

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-25.889	-29.800	-29.100	-29.300	-29.500	-29.700
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-47	-3.500	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-21.009	-21.400	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-776	-800	-900	-900	-900	-900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.057	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.894	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.894	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-27	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	-34.810	-39.800	-39.100	-39.300	-39.500	-39.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.810	-39.800	-39.100	-39.300	-39.500	-39.700
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	-34.810	-39.800	-39.100	-39.300	-39.500	-39.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-34.810	-39.800	-39.100	-39.300	-39.500	-39.700
Erläuterungen - TEH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
51103 EDV							
<u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Geoleistungspaket - Aktualisierung GIS, Vermessungen einpflegen, neue Daten von LVermGeo, Ergänzungen Fachschalen							

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.810	-39.800	-39.100	-39.300	-39.500	-39.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.810	-39.800	-39.100	-39.300	-39.500	-39.700
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 2019

TEH Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-14.622	-13.400	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-11.871	-10.900	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-18	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-444	-400	-500	-500	-500	-500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.289	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	0	-5.000	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-28	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	-14.650	-18.400	-22.400	-67.500	-22.600	-22.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.650	-18.400	-22.400	-67.500	-22.600	-22.700
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	-14.650	-18.400	-22.400	-67.500	-22.600	-22.700

TEH Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-14.650	-18.400	-22.400	-67.500	-22.600	-22.700

51105 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt	
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: diverse Umlegungsverfahren jährlich 5.000 €	
	zusätzlich 2020: Umlegungsverfahren OT Bodendorf 20.000 €
	Umlegungsverfahren OT Süplingen 25.000 €

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.650	-18.400	-22.400	-67.500	-22.600	-22.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.650	-18.400	-22.400	-67.500	-22.600	-22.700
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	88.000	0	0	0
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	88.000	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88.000	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	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-261.000	-110.000	0	0
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-261.000	-110.000	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-261.000	-110.000	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-173.000	-110.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0028 Wohngebiet Bülstringer Straße	0	0	173.000	110.000	0 0	0	0 283.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	88.000	0	0 0	0	0 88.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-261.000	-110.000	0 0	0	0 -371.000
Erläuterungen: 2019-2020: Umlegung (Produkt 51105) 371.000 € / Einnahmen aus Wertausgleich 88.000 € 2019-2021: Erschließung (Produkt 54101) 1.367.000 € 2020: Einnahmen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Produkt 56101) 7.000 €							
Summe	0	0	173.000	110.000	0 0	0	0 283.000

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 52211 Wohnbauförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-20.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-20.000	-50.000	-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	-20.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.000	-50.000	-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	-20.000	-50.000	-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	-20.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen - TEH Produkt 52211 Wohnbauförderung							
52211 Wohnbauförderung							

Haushaltsplan 2019

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 2019

TFH Produkt 52211 Wohnbauförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	-50.000	-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 2019

TEH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.355	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	1.619	0	2.500	2.500	2.500	2.500
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	233	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431105	Rechtsbehelfsgebühren	502	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	10	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.814	833.400	827.100	822.800	817.700	797.800
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	557.388	609.800	603.100	599.100	594.100	575.400
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	208.403	210.300	210.700	210.400	210.300	209.100
453202	Auflösung von Sonderposten für Beiträge - IVGagZ	10.144	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.880	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen	0	500	500	500	500	500
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	781.179	840.000	837.200	832.900	827.800	807.900
10	- Personalaufwendungen	-239.892	-245.200	-272.500	-275.200	-278.000	-280.800
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-187	-14.000	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-195.253	-189.000	-223.100	-225.300	-227.600	-229.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-288	-300	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.521	-6.900	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-36.643	-35.000	-40.500	-40.900	-41.300	-41.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.246	-587.700	-649.600	-650.100	-651.600	-651.600
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-301.693	-300.000	-363.500	-359.000	-359.000	-359.000
522102	Infrastruktur - Brücken, Tunnel u.ä.	-7.041	-7.000	-7.000	-12.000	-13.500	-13.500
522109	Erwerb von Verkehrszeichen und Hinweisschildern	-4.782	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522110	Regenwassergebühren für Verkehrsflächen	-247.343	-273.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-388	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-200	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-300	-300	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967	-700	-700	-700	-700	-700
541103	Reisekosten	-886	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
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	0	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-82	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-540	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-540	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	-1.759.381	-1.609.400	-1.589.700	-1.572.400	-1.552.000	-1.510.000
571112	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Kanalbau AVH	-50.056	-50.300	-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	-1.696.379	-1.546.500	-1.526.200	-1.508.900	-1.490.000	-1.449.100
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.640	-1.700	-1.700	-1.700	-200	0
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	-3.400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-526	0	-600	-600	-600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.562.026	-2.445.000	-2.514.500	-2.499.400	-2.483.300	-2.444.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.780.847	-1.605.000	-1.677.300	-1.666.500	-1.655.500	-1.636.200
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	-1.780.847	-1.605.000	-1.677.300	-1.666.500	-1.655.500	-1.636.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-272.800	-325.300	-331.200	-338.600	-346.400
25	= Ergebnis	-1.780.847	-1.605.000	-1.677.300	-1.666.500	-1.655.500	-1.636.200
Erläuterungen - TEH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
54101 Tiefbau							
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 522101 Unterhaltung der Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze: zusätzlich in 2019: Erneuerung Poller Tor Berufsschule Althaldensleben 4.500 €							
SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: feierliche Einweihungen im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen							

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - TEH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen
54101 Allgemeine Bauverwaltung <u>zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> <i>SK 431104 Sonstige Verwaltungsgebühren: Gebühren für Widerspruchsbearbeitung</i> <u>zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge</u> <i>SK 456201 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen und dgl.: Stundungszinsen</i> <u>zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> <i>SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Anfragen bei Rechtsanwälten</i> <u>zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> <i>SK 559901 Sonstige Finanzaufwendungen: Zinsen für abgerechnete Fördermittel</i>
54101 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt <u>zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> <i>SK 431104 Sonstige Verwaltungsgebühren: Trinkwasserversorgungspflicht</i>
54101 Stadtwirtschaft <u>zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> <i>SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Werterhaltung Poller und Papierkörbe, Kleinreparaturen</i>

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.907	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.120	-835.600	-924.800	-927.000	-931.300	-934.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.213	-828.500	-914.200	-916.400	-920.700	-923.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	373.435	1.269.800	456.600	995.200	1.446.400	525.400
6810011	Investitionszuweisungen vom Bund (Land)	0	602.900	168.300	585.100	743.200	222.700
6810012	Investitionszuweisungen vom Bund (Gemeindeverbände)	34.380	0	0	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	339.055	602.900	288.300	410.100	703.200	302.700
6818011	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Land)	0	64.000	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	200.000	0	0	0	0
685101	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.339	1.783.400	161.100	1.052.100	1.716.700	1.326.000
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	302.339	1.783.400	161.100	1.052.100	1.716.700	1.326.000
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.775	3.253.200	617.700	2.047.300	3.163.100	1.851.400
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	-2.630	0	-7.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-7.000	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-2.630	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.204.056	-5.242.300	-3.028.400	-1.763.500	-5.005.000	-2.618.800
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.181.852	-5.233.000	-3.028.400	-1.763.500	-5.005.000	-2.618.800
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-22.204	-9.300	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.206.686	-5.242.300	-3.035.400	-1.763.500	-5.005.000	-2.618.800

Haushaltsplan 2019**TFH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.912	-1.989.100	-2.417.700	283.800	-1.841.900	-767.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I603-0199 RRB Ortseegraben	42.823	2.500	2.500	0	0	0	116.920
					0		119.420
- AZ für Baumaßnahmen	-42.823	-2.500	-2.500	0	0	0	-45.323
					0		-47.823
Summe	42.823	2.500	2.500	0	0 0	0	117.469 119.969
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	2.630	0	0	0	0	0	2.630
					0		2.630
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.630	0	0	0	0	0	-2.630
					0		-2.630
Summe	2.630	0	0	0	0 0	0	2.630 2.630
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I603-0014 Verkehrsleiteinrichtungen	0	0	7.000	0	0	0	0
					0		7.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0
					0		-7.000
Erläuterungen: 2019: Anschaffung von 2 Stk. Geschwindigkeitsanzeigetafeln (Smiley-/Sadly-Funktion) 7.000 €							
Summe	0	0	7.000	0	0 0	0	0 7.000
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I600-002 Stadtumbau Gebiet Haldensleben-Süd	184.227	-334.100	0	0	0	0	373.368
					0		373.368
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	196.670	302.200	0	0	0	0	655.650
					0		655.650
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.365	31.900	0	0	0	0	56.265
					0		56.265
- AZ für Baumaßnahmen	-405.262	0	0	0	0	0	-1.085.283
					0		-1.085.283
I603-0006 Triftweg	0	0	0	0	10.000	0	15.698
					116.600		142.298
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
					163.400		163.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	-15.698
					-280.000		-305.698
I603-0008 Bahnhofstraße	-15.186	0	0	0	0	0	128.472
					0		128.472
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.186	0	0	0	0	0	259.777
					0		259.777
I603-0009 Alsteinstraße	-85.842	0	0	0	0	0	247.970
					0		247.970

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.793	0	0	0	0 0	0	275.950 275.950
I603-0010 Jungfernstieg	0	0	0	37.500	0 0	0	0 37.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.500	0 0	0	0 -37.500
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planung							
I603-0011 Rottmeister-/Alteinstr. Einbahnstraßen	-4.334	89.800	-51.300	0	0 0	0	78.637 27.337
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.052	109.200	0	0	0 0	0	138.252 138.252
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	205.000	51.300	0	0 0	0	205.000 256.300
- AZ für Baumaßnahmen	-4.718	-404.000	0	0	0 0	0	-421.889 -421.889
I603-0015 Bushaltestellen im Stadtgebiet	0	0	10.000	40.000	40.000 40.000	0	0 130.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-40.000	-40.000 -40.000	0	0 -130.000
I603-0022 Industriestraße	0	0	0	0	25.000 0	0	0 25.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000 0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planung							
I603-0024 Entdeckerpfad "Zeitspuren"	0	16.000	30.000	0	0 0	0	16.000 46.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	64.000	120.000	0	0 0	0	64.000 184.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-80.000	-150.000	0	0 0	0	-80.000 -230.000
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung eines barrierearmen Entdeckerpfades Förderung aus GA-Mitteln							
I603-0025 Kronesruhe - Regenwasserkanalisation	48.000	40.000	0	0	0 0	0	88.000 88.000
- AZ für Baumaßnahmen	-48.000	-40.000	0	0	0 0	0	-88.000 -88.000
I603-0027 Wohngebiet Neuenhofer Straße	0	250.000	1.352.500	0	0 0	0	250.000 1.602.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-250.000	-1.352.500	0	0 0	0	-250.000 -1.602.500
I603-0028 Wohngebiet Bülstringer Straße	0	0	40.000	327.000	1.000.000 0	0	0 1.367.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-327.000	-1.000.000 0	0	0 -1.367.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2019-2020: Umliegung (Produkt 51105) 371.000 € / Einnahmen aus Wertausgleich 88.000 € 2019-2021: Erschließung (Produkt 54101) 1.367.000 € 2020: Einnahmen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Produkt 56101) 7.000 €							
I603-0029 B71n / Ortsumfahrung WED	0	0	100.000	-20.000	60.000 0	0	0 140.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	320.000	240.000 0	0	0 560.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-300.000	-300.000 0	0	0 -700.000
Erläuterungen: Neuerrichtung der Straßenbeleuchtung Abschnitt Gerikestraße - Dammühlenweg sowie Kreuzungsbau (OD-Vereinbarung) 2017-2019: Planung - 2020-2021: Ausführung Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr Straßenbeleuchtung = Produkt 54502, Straßenbau = Produkt 54101							
I603-0032 Rolandstraße / Erich- Grün-Straße	0	25.000	-16.600	-148.100	267.100 0	0	25.000 127.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	16.600	177.600	60.600 0	0	0 254.800
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	437.300 0	0	0 437.300
- AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-29.500	-765.000 0	0	-25.000 -819.500
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"							
I603-0033 Rolandstraße	0	15.000	-32.800	63.300	0 0	270.000	15.000 45.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	48.800	42.400	0 0	0	0 91.200
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	164.300	0 0	0	0 164.300
- AZ für Baumaßnahmen	0	-15.000	-16.000	-270.000	0 0	-270.000	-15.000 -301.000
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"							
I603-0034 Schillerstraße	0	0	-44.600	147.500	-40.400 0	367.000	0 62.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	84.600	0	40.400 0	0	0 125.000
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	219.500	0 0	0	0 219.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-367.000	0 0	-367.000	0 -407.000
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"							
I603-0035-A Am Ostergraben (nicht förderfähig)	22.002	-50.300	0	0	0 0	0	-28.298 -28.298

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.300	0	0	0	0	50.300
- AZ für Baumaßnahmen	-22.002	0	0	0	0	0	50.300
							-22.002
							-22.002
I603-0035-B Am Ostergraben (förderfähig)	0	37.100	0	0	0	0	37.100
							37.100
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
							100.000
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	102.000	0	0	0	0	102.000
							102.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-239.100	0	0	0	0	-239.100
							-239.100
I603-0037 'Smily'-Radweg	0	0	0	0	0	0	0
							20.000
					20.000		20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
							0
					-20.000		-20.000
Erläuterungen: Weg zwischen Erbke und Bülstringer Straße Fördermittel aus dem Programm "LEADER" (ELER)							
I603-0040 Pfändegraben - Aufwertung	0	0	118.900	0	0	0	0
							118.900
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	66.600	0	0	0	0
							66.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-185.500	0	0	0	0
							0
							-185.500
Erläuterungen: 2019: Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							
I603-0041 Bereich Stendaler Tor - Aufwertung	34.822	53.400	0	0	0	0	88.222
							88.222
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.333	106.600	0	0	0	0	239.933
							239.933
- AZ für Baumaßnahmen	-168.155	-160.000	0	0	0	0	-328.155
							-328.155
I603-0047 Weg zum Erbke (Radwege)	0	0	0	0	0	0	0
							25.000
					25.000		25.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
							0
					-25.000		-25.000
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "LEADER" (ELER)							
I603-0051 Aufwertung an der Beber	7.517	0	0	0	0	0	18.296
							18.296
- AZ für Baumaßnahmen	-7.517	0	0	0	0	0	-57.915
							-57.915
I603-0054 Erschl. B-Plangebiet Masche/In der Trift	24.628	0	0	0	0	0	24.628
							24.628
- AZ für Baumaßnahmen	-24.628	0	0	0	0	0	-24.628
							-24.628

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I603-0061 Erschließung Borganlage im LS-Park	725	0	0	0	0	0	47.069 47.069
- AZ für Baumaßnahmen	-725	0	0	0	0	0	-140.887 -140.887
I603-0062 Erneuerung Weg an der Ölmühle	-4.145	0	0	0	0	0	9.918 9.918
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.145	0	0	0	0	0	35.960 35.960
I603-0063 An der Bever / Eingang Landschaftspark	0	0	0	19.000	46.300	0	0 65.300
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	48.800	0	0 48.800
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	159.900	0	0 159.900
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.000	-255.000	0	0 -274.000
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							
I603-0064 Brunnenstraße	0	0	0	21.500	-2.200	0	0 19.300
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	38.800	0	0 38.800
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	113.400	0	0 113.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.500	-150.000	0	0 -171.500
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							
I603-0065 Krumme Straße	0	0	0	0	22.500	0	0 22.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.500	0	0 -22.500
Erläuterungen: 2021: Planung							
I603-0072 Wohngebiet Werderstraße 2.TA	61.300	75.000	0	0	0	0	569.036 569.036
- AZ für Baumaßnahmen	-61.300	-75.000	0	0	0	0	-632.378 -632.378
I603-0100 Große Straße	0	202.500	444.800	-355.900	-70.700	0	205.152 223.352
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	182.000	44.600	95.600	0	0	182.000 322.200
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	320.900	0	260.300	70.700	0	320.900 651.900
- AZ für Baumaßnahmen	0	-705.400	-489.400	0	0	0	-708.052 -1.197.452
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I603-0101 Dammühlenweg	0	66.000	8.000	-214.600	4.400 468.700	0	67.478 333.978
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	214.600	318.000 132.200	0	0 664.800
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	208.400 443.300	0	0 651.700
- AZ für Baumaßnahmen	0	-66.000	-8.000	0	-530.800 -1.044.200	0	-67.478 -1.650.478
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"</i>							
I603-0116 Am Kamp	104.566	0	0	0	0 0	0	-7.807 -7.807
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.378	0	0	0	0 0	0	122.378 122.378
- AZ für Baumaßnahmen	-226.943	0	0	0	0 0	0	-256.971 -256.971
I603-0127 Waldring - Nebenanlagen	0	170.000	0	37.500	362.500 -224.600	0	227.268 402.668
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	277.400	0	0	277.400 73.600	0	404.523 755.523
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	245.600	0	0	226.400 151.000	0	245.600 623.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-693.000	0	-37.500	-866.300 0	0	-884.801 -1.788.601
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" im Gebiet "Süplinger Berg"</i>							
I603-0129 Plangleiche Bahnübergänge / B 245n	57.666	-165.000	200.000	50.000	50.000 20.000	0	-26.510 293.490
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	200.000 80.000	0	294.481 574.481
+ EZ für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0 0	0	200.000 200.000
- AZ für Baumaßnahmen	-57.666	-35.000	-200.000	-50.000	-250.000 -100.000	0	-467.971 -1.067.971
Erläuterungen: <i>Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr</i>							
I603-0136 Althaldensleber Straße	0	0	0	0	0 37.500	0	0 37.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -37.500	0	0 -37.500
Erläuterungen: <i>Abschnitt Magdeburger Straße - Gerikestraße 2022: Planung</i>							
I603-0138 Neuenhofer Straße - Nebenanlagen	-19.169	0	0	0	0 0	0	-87.756 -87.756
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.360	0	0	0	0 0	0	120.400 120.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- AZ für Baumaßnahmen	-8.191	0	0	0	0 0	0	-32.644 -32.644
I603-0144 Nordstraße	16.002	198.600	-119.200	0	0 0	0	216.736 97.536
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	128.400	75.400	0	0 0	0	128.400 203.800
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	333.200	109.800	0	0 0	0	333.200 443.000
- AZ für Baumaßnahmen	-16.002	-660.200	-66.000	0	0 0	0	-678.336 -744.336
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
I603-0163R Masche	-811	0	0	0	0 0	0	-3.057 -3.057
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	811	0	0	0	0 0	0	22.026 22.026
I603-0166 Bornsche Straße - TA Kreisel - JHB	69.560	1.239.000	313.500	-408.000	0 0	0	1.308.560 1.214.060
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	494.500	0	408.000	0 0	0	494.500 902.500
- AZ für Baumaßnahmen	-69.560	-1.733.500	-313.500	0	0 0	0	-1.803.060 -2.116.560
I603-0170 Ackendorfer Straße	0	0	55.000	0	56.400 0	0	-11.099 100.301
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	222.400 0	0	0 222.400
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	500.600 0	0	11.099 511.699
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	-779.400 0	0	0 -834.400
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
I603-0171 Gräwigstraße	0	0	0	48.500	0 71.500	0	1.562 121.562
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 239.600	0	0 239.600
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 534.100	0	0 534.100
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.500	0 -845.200	0	-1.562 -895.262
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"							
I603-0176 Schützenstraße - Bahnübergang	0	0	0	36.300	0 0	0	0 36.300
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	145.000	0 0	0	0 145.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-181.300	0 0	0	0 -181.300
Erläuterungen: Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I603-0206 Zollstraße	0	0	0	0	0 15.000	0	24.375 39.375
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -15.000	0	-24.375 -39.375
Erläuterungen: 2022: Planung							
I603-0217 Kleine Straße	0	0	0	0	0 15.000	0	0 15.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -15.000	0	0 -15.000
Erläuterungen: 2022: Planung							
I603-0218 Sternstraße	0	0	0	0	0 28.000	0	0 28.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -28.000	0	0 -28.000
Erläuterungen: 2022: Planung							
Summe	501.529	1.928.000	2.408.200	-318.500	1.830.900 632.700	637.000	8.947.845 13.501.145
Tiefbaumaßnahmen im OT Hundisburg							
I603-0102 OT HUN - Bahnhofstraße / Pariser Platz	0	0	0	0	0 30.000	0	0 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -30.000	0	0 -30.000
Erläuterungen: 2022: Planung							
Summe	0	0	0	0	0 30.000	0	450.149 480.149
Tiefbaumaßnahmen im OT Satuelle							
I603-0012 OT SAT - Weg zum Festplatz	0	0	0	9.700	0 0	0	0 9.700
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.700	0 0	0	0 -9.700
I603-0020 Gut/Schloss Detzel - Buswartestellen	0	19.300	0	0	0 0	0	19.300 19.300
- AZ für Baumaßnahmen	0	-19.300	0	0	0 0	0	-19.300 -19.300
I603-0045 Wegenetz Haldensleben - Bülstringen	0	0	0	0	0 12.500	0	0 12.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -12.500	0	0 -12.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "LEADER" (ELER)							
I603-0046 Gut Detzel - Anbindung	0	0	0	0	0 18.800	0	0 18.800
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -18.800	0	0 -18.800
Erläuterungen: Anbindung / grundhafter Ausbau von Gut Detzel, Teilabschnitt "Erbke" - Gut Detzel Fördermittel aus dem Programm "LEADER" (ELER) 2022: Planung							
Summe	0	19.300	0	9.700	0 31.300	0	139.561 180.561
Tiefbaumaßnahmen im OT Süplingen							
I603-0019 OT SÜP Anpassung Bushaltestellen (OD L42)	0	24.000	0	0	0 0	0	24.000 24.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	0 0	0	-24.000 -24.000
I603-0048 OT SÜP Bodendorf - Gehweg an der K 1150	1.759	0	0	0	0 0	0	6.756 6.756
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.020	0	0	0	0 0	0	27.023 27.023
- AZ für Baumaßnahmen	-8.779	0	0	0	0 0	0	-33.779 -33.779
I603-0069 OT SÜP - Sackgasse "Steiner Berg"	9.580	0	0	0	0 0	0	9.580 9.580
- AZ für Baumaßnahmen	-9.580	0	0	0	0 0	0	-9.580 -9.580
I603-0071 OT SÜP - Zuwegung DGH Bodendorf	0	0	0	0	11.000 10.800	0	0 21.800
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 34.200	0	0 34.200
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.000 -45.000	0	0 -56.000
Erläuterungen: Zuwegung zum Dorfgemeinschaftshaus Bodendorf							
Summe	11.338	24.000	0	0	11.000 10.800	0	119.168 140.968
Tiefbaumaßnahmen im OT Uthmöden							
I603-0044 OT Uthmöden - Radweg "Drömling"	0	0	0	0	0 31.300	0	0 31.300
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -31.300	0	0 -31.300

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: <i>Ländlicher Wegebau - 1. Teilabschnitt Uthmöden - Dorst</i> <i>2022: Planung</i>							
I603-0049 OT Uthmöden - LLWB Calvörder Heerstraße	0	0	0	0	0 31.300	0	0 31.300
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -31.300	0	0 -31.300
Erläuterungen: <i>Ländlicher Wegebau</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "LEADER" (ELER)</i>							
I603-0188 OT UTH Mühlentor (Richt. Friedhof)	-46.663	0	0	0	0 0	0	37.316 37.316
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.663	0	0	0	0 0	0	46.663 46.663
Summe	-46.663	0	0	0	0 62.600	0	280.740 343.340
Tiefbaumaßnahmen im OT Wedringen							
I603-0005 OT WED - Magdeburger Str. - Seitenanlage	0	0	0	25.000	0 0	0	16.954 41.954
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0 0	0	-16.954 -41.954
Erläuterungen: <i>2020: Planung</i>							
Summe	0	0	0	25.000	0 0	0	117.118 142.118
Tiefbaumaßnahmen allgemein							
I603-0023 Radwegekonzept	0	6.000	0	0	0 0	0	6.000 6.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000 -6.000
Summe	0	6.000	0	0	0 0	0	-199.675 -199.675
Sonstige Baumaßnahmen							
I603-0026 Weißer Garten - Kunst im öffentl. Raum	22.204	0	0	0	0 0	0	6.204 6.204
- AZ für Baumaßnahmen	-22.204	0	0	0	0 0	0	-22.204 -22.204
I603-0036 Stadtmobiliar	0	9.300	0	0	0 0	0	9.300 9.300
- AZ für Baumaßnahmen	0	-9.300	0	0	0 0	0	-9.300 -9.300
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Stadtmobiliar in Stadt und Ortsteilen</i>							
Summe	22.204	9.300	0	0	0 0	0	16.978 16.978

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.000	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.895	60.100	60.200	60.200	60.200	60.200
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.475	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.261	20.800	20.900	20.900	20.900	20.900
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	159	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	52	0	0	0	0	0
469103	Erträge aus Rückzahlungen (Rückvergütungen)	52	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	60.947	61.100	60.200	60.200	60.200	60.200
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.248	-394.500	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500
522103	Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	-44.724	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
522108	Energieversorgung Straßenbeleuchtung	-268.524	-310.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-113.801	-113.000	-113.200	-113.200	-113.200	-113.000
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-113.373	-112.500	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-428	-500	-500	-500	-500	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.049	-507.500	-497.700	-497.700	-497.700	-497.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.101	-446.400	-437.500	-437.500	-437.500	-437.300
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	-366.101	-446.400	-437.500	-437.500	-437.500	-437.300

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-366.101	-446.400	-437.500	-437.500	-437.500	-437.300

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396	1.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.200	-394.500	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.805	-393.500	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	10.000	191.100	66.000	66.000	10.000
6810011	Investitionszuweisungen vom Bund (Land)	0	10.000	174.300	38.000	38.000	10.000
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	0	0	16.800	28.000	28.000	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	33.600	0	0	0
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	33.600	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	224.700	66.000	66.000	10.000
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	-77.601	-59.500	-264.000	-134.000	-134.000	-50.000
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-77.601	-59.500	-264.000	-134.000	-134.000	-50.000
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.601	-59.500	-264.000	-134.000	-134.000	-50.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.601	-49.500	-39.300	-68.000	-68.000	-40.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0017 LED-Umrüstung Haldensleben (allgemein)	71.275	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	0	111.275 271.275
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0	10.000 50.000
- AZ für Baumaßnahmen	-71.275	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-121.275 -321.275
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Nationale Klimaschutzinitiative"</i>							
I603-0018 LED-Umrüstung HDL - Süplinger Berg	0	0	16.800	0	0 0	0	46.645 63.445
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	33.600	0	0 0	0	10.053 43.653
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	33.600	0	0 0	0	0 33.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-84.000	0	0 0	0	-56.698 -140.698
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"</i>							
I603-0021 LED-Umrüstung Haldensleben-Süd	0	0	0	28.000	28.000 0	0	0 56.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	56.000	56.000 0	0	0 112.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-84.000	-84.000 0	0	0 -168.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"</i>							
I603-0029 B71n / Ortsumfahrung WED	6.326	9.500	-17.500	0	0 0	0	15.826 -1.674
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	147.500	0	0 0	0	0 147.500
- AZ für Baumaßnahmen	-6.326	-9.500	-130.000	0	0 0	0	-15.826 -145.826
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neuerrichtung der Straßenbeleuchtung Abschnitt Gerikestraße - Dammühlenweg sowie Kreuzungsbau (OD-Vereinbarung)</i> <i>2017-2019: Planung - 2020-2021: Ausführung</i> <i>Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr</i> <i>Straßenbeleuchtung = Produkt 54502, Straßenbau = Produkt 54101</i>							
Summe	77.601	49.500	39.300	68.000	68.000 40.000	0	142.779 358.079

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.614	30.000	20.000	20.000	40.000	0
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land)	16.307	15.000	10.000	10.000	20.000	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land)	16.307	15.000	10.000	10.000	20.000	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	3	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen - Paisy	3	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.786	53.400	53.400	53.400	52.800	52.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.067	47.000	47.000	47.000	46.400	46.100
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.039	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.681	2.600	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	86.403	83.400	73.400	73.400	92.800	52.500
10	- Personalaufwendungen	-39.257	-44.300	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-47	-3.500	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-31.803	-33.200	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-46	-100	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.243	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.119	-6.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-67.945	-60.000	-30.000	-30.000	-60.000	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-67.945	-60.000	-30.000	-30.000	-60.000	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-93	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-89.747	-89.200	-90.000	-90.000	-89.000	-88.600
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-89.747	-89.200	-90.000	-90.000	-89.000	-88.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.043	-193.500	-166.500	-167.000	-196.500	-136.600

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.640	-110.100	-93.100	-93.600	-103.700	-84.100
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	-110.640	-110.100	-93.100	-93.600	-103.700	-84.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-110.640	-110.100	-93.100	-93.600	-103.700	-84.100

Erläuterungen - TEH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen**54601 private Aufwertungsmaßnahmen****Maßnahmen der WoBau und der WBG - Schaffung von Parkplätzen im "Rolandgebiet"**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2019: 10.000 € - 2020: 10.000 € - 2021: 20.000 € Förderung aus dem Programm "Soziale Stadt"

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

2019: 10.000 € - 2020: 10.000 € - 2021: 20.000 € Förderung aus dem Programm "Soziale Stadt"

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

2019: 30.000 € - 2020: 30.000 € - 2021: 60.000 €

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.617	30.000	20.000	20.000	40.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.815	-104.300	-76.500	-77.000	-107.500	-48.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.198	-74.300	-56.500	-57.000	-67.500	-48.000
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 2019

TEH Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	976.000	400.000	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	976.000	400.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.313	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.313	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.853	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.853	1.800	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	97.165	1.077.800	531.800	131.800	131.800	131.800
10	- Personalaufwendungen	-16.324	-19.800	-18.200	-18.300	-18.400	-18.600
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-47	-3.500	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-13.247	-13.200	-14.800	-14.900	-15.000	-15.200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-486	-500	-600	-600	-600	-600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.545	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.261	-1.056.000	-556.000	-46.000	-46.000	-46.000
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-21.032	-1.036.000	-536.000	-26.000	-26.000	-26.000
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.229	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Transferaufwendungen	-116.977	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
531301	Zuweisungen an Zweckverbände	-116.977	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-27	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-4.634	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-4.344	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-289	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.224	-1.220.600	-719.000	-209.100	-209.200	-209.400

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.058	-142.800	-187.200	-77.300	-77.400	-77.600
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	-75.058	-142.800	-187.200	-77.300	-77.400	-77.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-5.600	-5.600	-5.700	-5.900
25	= Ergebnis	-75.058	-142.800	-187.200	-77.300	-77.400	-77.600

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 400.000 €

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 €

2019: zusätzlich Lehmkuhlenteich im OT Satuelle 10.000 €

2019: Hofteich Bodendorf - Entschlammung 500.000 € (80 % 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 2019

TFH Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.697	1.076.000	530.000	130.000	130.000	130.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.191	-1.215.800	-714.200	-204.300	-204.400	-204.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.494	-139.800	-184.200	-74.300	-74.400	-74.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	40.000	249.500	264.000	0	0
6810011	Investitionszuweisungen vom Bund (Land)	0	20.000	65.500	132.000	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	0	20.000	65.500	132.000	0	0
681301	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	118.500	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	40.000	249.500	264.000	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	-9.084	-97.000	-626.000	-211.000	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.084	-97.000	-626.000	-211.000	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.084	-97.000	-626.000	-211.000	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.084	-57.000	-376.500	53.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
Sonstige Baumaßnahmen							
I601-008 Klinggraben	9.084	5.000	35.000	0	0	0	126.834
					0		161.834
- AZ für Baumaßnahmen	-9.084	-5.000	-35.000	0	0	0	-146.164
					0		-181.164
<i>Erläuterungen:</i> 2019/2020: Querung Bereich Siedlungsstraße							
I601-010 Koloniegarten - Alteisenstraße	0	20.000	250.500	-123.400	0	0	20.000
					0		147.100
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	249.500	123.400	0	0	40.000
					0		412.900
- AZ für Baumaßnahmen	0	-60.000	-500.000	0	0	0	-60.000
					0		-560.000
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost" und Anteilsfinanzierung Unterhaltungsverband							
I601-029 "Bäckerteich" Satulle	0	0	65.000	0	0	0	0
					0		65.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
					0		-65.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Mauer und Zaun sowie Entschlammung							
I601-030 Stadtparkteich	0	32.000	5.000	0	0	0	32.000
					0		37.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-32.000	-5.000	0	0	0	-32.000
					0		-37.000
<i>Erläuterungen:</i> Bewässerungszugang von der Bornschen Straße							
I601-031 Durchlasserneuerungen SAT	0	0	21.000	0	0	0	0
					0		21.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	0	0	0
					0		-21.000
I601-032 Drainage Rottmeistergraben	0	0	0	70.400	0	0	0
					0		70.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	140.600	0	0	0
					0		140.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-211.000	0	0	0
					0		-211.000
Summe	9.084	57.000	376.500	-53.000	0 0	0	243.955 567.455

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.500	0	65.000	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	13.500	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	65.000	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	4.357	0	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.357	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	4.357	13.500	0	65.000	0	0
10	- Personalaufwendungen	-85.203	-94.500	-97.200	-98.200	-99.200	-100.200
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-93	-7.000	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-69.080	-71.100	-78.900	-79.700	-80.500	-81.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-8	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.574	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-13.448	-13.800	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-269.000	-181.200	-3.400	-3.400	-18.400
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	0	-267.000	-179.200	-1.400	-1.400	-16.400
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-106	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	-85.309	-363.500	-278.400	-101.600	-102.600	-118.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.952	-350.000	-278.400	-36.600	-102.600	-118.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**TEH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-80.952	-350.000	-278.400	-36.600	-102.600	-118.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-80.952	-350.000	-278.400	-36.600	-102.600	-118.600

Erläuterungen - TEH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen**56101 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Zuwendungen

SK 414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: 2020: B-Plan Bülstringer Straße / Satueller Straße 65.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Unterhaltung Regenrückhaltebecken am Mittellandkanal

SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: Fortschreibung Landschaftsplan: 2022: 15.000 €

Ausgleichsmaßnahmen 'Heidepflege' und 'Waldaufforstung' 2019: 159.200 €

2020-2025: je 1.400 € (Pflegekosten)

Ausgleichsmaßnahme Anpflanzung Hecke Dessauer Straße 2019: 20.000 €

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	13.500	0	65.000	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.309	-363.500	-278.400	-101.600	-102.600	-118.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.069	-350.000	-278.400	-36.600	-102.600	-118.600
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	4.357	0	0	7.000	0	0
688103	Einzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	4.357	0	0	7.000	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.357	0	0	7.000	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	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	4.357	0	0	7.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0028 Wohngebiet Bülstringer Straße	0	0	0	-7.000	0 0	0	0 -7.000
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	7.000	0 0	0	0 7.000
Erläuterungen: 2019-2020: Umlegung (Produkt 51105) 371.000 € / Einnahmen aus Wertausgleich 88.000 € 2019-2021: Erschließung (Produkt 54101) 1.367.000 € 2020: Einnahmen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Produkt 56101) 7.000 €							
Summe	0	0	0	-7.000	0 0	0	9.872 2.872
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
Sonstige Baumaßnahmen							
I601-006 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-4.357	0	0	0	0 0	0	-64.789 -64.789
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.357	0	0	0	0 0	0	64.789 64.789
Summe	-4.357	0	0	0	0 0	0	-78.926 -78.926

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 2019

TEH Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.512.402	22.297.200	24.566.200	25.330.600	26.191.500	27.049.400
401101	Grundsteuer A	95.161	102.000	84.500	84.500	84.500	84.500
401201	Grundsteuer B	2.262.698	2.264.000	2.265.500	2.269.000	2.273.000	2.277.000
401301	Gewerbsteuer	14.790.453	11.500.000	13.500.000	13.905.000	14.322.200	14.751.900
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.406.923	5.702.600	6.231.300	6.514.600	6.892.200	7.269.900
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.713.014	2.513.600	2.280.900	2.327.400	2.389.500	2.436.000
403101	Vergnügungssteuer	136.353	115.000	100.000	123.000	123.000	123.000
403201	Hundesteuer	107.800	100.000	104.000	107.100	107.100	107.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979.381	1.316.000	1.306.800	1.306.800	1.306.800	1.306.800
412101	Bedarfszuweisungen vom Land	669.040	0	0	0	0	0
413101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.310.341	1.310.300	1.306.800	1.306.800	1.306.800	1.306.800
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land)	0	5.700	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	5.826	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	5.826	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.428	738.000	759.200	780.100	800.900	821.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	709.122	738.000	759.200	780.100	800.900	821.500
456203	Verspätungszuschläge Steuern	2.894	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	39.596	0	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-r	1.813	0	0	0	0	0
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	3	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	133.768	150.000	110.500	110.500	110.500	110.500
469101	Erträge aus Nachzahlungszinsen - Gewerbesteuer	133.768	150.000	110.500	110.500	110.500	110.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	27.384.805	24.501.200	26.742.700	27.528.000	28.409.700	29.288.200
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	-12.621.865	-7.101.600	-9.271.100	-11.023.400	-12.084.900	-12.485.500
534101	Gewerbsteuerumlage	-1.415.370	-1.118.500	-1.312.600	-1.352.000	-1.392.600	-1.434.300
537101	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.116.997	-291.500	-109.800	-2.063.700	-2.268.000	-2.336.800
537201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.089.498	-5.691.600	-7.848.700	-7.607.700	-8.424.300	-8.714.400
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.408	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-26.242	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-153	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-13	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.021	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
559201	Verzinsung von Steuernachforderungen	-36.021	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.684.294	-7.161.600	-9.331.100	-11.083.400	-12.144.900	-12.545.500
18	= Ordentliches Ergebnis	14.700.512	17.339.600	17.411.600	16.444.600	16.264.800	16.742.700
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	14.700.512	17.339.600	17.411.600	16.444.600	16.264.800	16.742.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	14.700.512	17.339.600	17.411.600	16.444.600	16.264.800	16.742.700
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 2019

TFH Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.725.933	23.763.200	25.983.500	26.747.900	27.608.800	28.466.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.983.306	-7.713.000	-12.708.100	-12.202.400	-12.144.900	-12.545.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.742.627	16.050.200	13.275.400	14.545.500	15.463.900	15.921.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	757.969	728.200	726.600	726.600	726.600	726.600
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land)	757.969	728.200	726.600	726.600	726.600	726.600
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	757.969	728.200	726.600	726.600	726.600	726.600
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	757.969	728.200	726.600	726.600	726.600	726.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zentrale Finanzen							
S 901-001 Investitionshilfe/- pauschale	-757.969	-728.200	-726.600	-726.600	-726.600 -726.600	0	-8.159.322 -11.065.722
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	757.969	728.200	726.600	726.600	726.600 726.600	0	8.159.322 11.065.722
Summe	-757.969	-728.200	-726.600	-726.600	-726.600 -726.600	0	-8.159.322 -11.065.722

Haushaltsplan 2019

TEH Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	71.693	0	0	0	0	0
423101	Schuldendiensthilfen vom Land	71.693	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	71.693	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	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-89.175	-87.500	-70.000	-62.500	-91.900	-114.700
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-89.175	-87.500	-70.000	-62.500	-91.900	-114.700
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.175	-87.500	-70.000	-62.500	-91.900	-114.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.482	-87.500	-70.000	-62.500	-91.900	-114.700
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	-17.482	-87.500	-70.000	-62.500	-91.900	-114.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-17.482	-87.500	-70.000	-62.500	-91.900	-114.700

Haushaltsplan 2019

TFH Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.693	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.175	-87.500	-70.000	-62.500	-91.900	-114.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.482	-87.500	-70.000	-62.500	-91.900	-114.700
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 2019

Investitionen Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zentrale Finanzen							
S 201-003 Kreditaufnahme / Kredittilgung	78.137	228.200	631.000	660.200	-2.340.400 751.400	0	-2.067.014 -2.364.814
Summe	78.137	228.200	631.000	660.200	-2.340.400 751.400	0	-2.067.014 -2.364.814

