

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte, einschließlich Investitionsübersicht
Sachliche Gliederung

			<u>Seite</u>
Kostenstellenbereich 00	Zentrale Steuerung		20-58
Produkt	11101	Steuerung der Kommune	20-23
Produkt	11103	Gleichstellung von Frau und Mann	24-26
Produkt	11104	Beschäftigtenvertretungen	27-29
Produkt	11105	Rechnungsprüfung	30-32
Produkt	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33-36
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV	37-39
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung <i>(einschließlich Investitionsübersicht)</i>	40-47
Produkt	57301	Allgemeine öffentliche Einrichtungen <i>(einschließlich Investitionsübersicht)</i>	48-53
Produkt	57501	Tourismusentwicklung und -förderung <i>(einschließlich Investitionsübersicht)</i>	54-58
Kostenstellenbereich 10	Verwaltung und Personal		59-87
Produkt	11106	Zentrale Dienste <i>(einschließlich Investitionsübersicht)</i>	59-65
Produkt	11108	Personal- und Organisationsangelegenheiten	66-68
Produkt	11110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung <i>(einschließlich Investitionsübersicht)</i>	69-73
Produkt	11112	Leistungen des Stadthofes <i>(einschließlich Investitionsübersicht)</i>	74-78
Produkt	53111	Elektrizitätsversorgung	79-81
Produkt	53211	Gasversorgung	82-84
Produkt	53311	Wasserversorgung	85-87
Kostenstellenbereich 20	Finanzen		88-105
Produkt	11109	Haushalts- und Rechnungswesen	88-91
Produkt	11113	Grundstücksverwaltung <i>(einschließlich Investitionsübersicht)</i>	92-97
Produkt	55501	Stadtwald <i>(einschließlich Investitionsübersicht)</i>	98-102
Produkt	57302	Anteile an Unternehmen	103-105
Kostenstellenbereich 30	Recht und Ordnung		106-148
Produkt	11111	Recht	106-108
Produkt	12102	Wahlen	109-111
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	112-115
Produkt	12202	Gewerbeangelegenheiten	116-118
Produkt	12207	Verkehrsangelegenheiten	119-122
Produkt	12210	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	123-125
Produkt	12211	Personenstandwesen	126-128
Produkt	12601	Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen <i>(einschließlich Investitionsübersicht)</i>	129-136
Produkt	12602	Vorbeugender Brandschutz <i>--> in das Produkt 12601 integriert ab 2015</i>	137-142
Produkt	12603	Dienstleistungen für Dritte <i>--> in die Produkte 12601 und 12602 integriert ab 2012</i>	143-145
Produkt	12811	Katastrophenschutz	146-148

Kostenstellenbereich 40		Stadthof	149-167
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst (einschließlich Investitionsübersicht)	149-154
Produkt	55101	Öffentliche Grünanlagen (einschließlich Investitionsübersicht)	155-161
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen (einschließlich Investitionsübersicht)	162-167
Kostenstellenbereich 50		Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	168-247
Produkt	21101	Gewährleistung des Grundschulbetriebes (einschließlich Investitionsübersicht)	168-174
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben (einschließlich Investitionsübersicht)	175-178
Produkt	25202	Archiv und Stadtchronik	179-181
Produkt	27201	Dienstleistungen der Bibliothek (einschließlich Investitionsübersicht)	182-186
Produkt	28101	Kulturelle Veranstaltungen (einschließlich Investitionsübersicht)	187-194
Produkt	28102	Kulturförderung	195-199
Produkt	31501	Seniorenfördermaßnahmen	200-202
Produkt	31504	Obdachlosenwesen (einschließlich Investitionsübersicht)	203-207
Produkt	33101	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern	208-210
Produkt	36201	Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahme (einschließlich Investitionsübersicht)	211-215
Produkt	36363	Sonstige Leistungen zur Familienförderung	216-218
Produkt	36501	Förderung der Kinderbetreuung (einschließlich Investitionsübersicht)	219-226
Produkt	36601	Betrieb der Jugendherberge (einschließlich Investitionsübersicht)	227-233
Produkt	36602	Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien (einschließlich Investitionsübersicht)	234-238
Produkt	42101	Sportförderung	239-241
Produkt	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (einschließlich Investitionsübersicht)	242-247
Kostenstellenbereich 60		Bau	248-325
Produkt	11114	Technisches Immobilienmanagement (einschließlich Investitionsübersicht)	248-259
Produkt	34601	Wohngeldangelegenheiten	260-262
Produkt	51101	Räumliche Planung (einschließlich Investitionsübersicht)	263-266
Produkt	51102	Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB (einschließlich Investitionsübersicht)	267-274
Produkt	51103	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	275-277
Produkt	51105	Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen	278-280
Produkt	52211	Wohnbauförderung	281-283
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	284-286
Produkt	54101	Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen (einschließlich Investitionsübersicht)	287-301
	54502	Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (einschließlich Investitionsübersicht)	302-310
Produkt	54601	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkumeinrichtungen (einschließlich Investitionsübersicht)	311-317
Produkt	55201	Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe (einschließlich Investitionsübersicht)	318-321
Produkt	56101	Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen	322-325
Kostenstellenbereich 90		Zentrale Finanzen	326-333
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (einschließlich Investitionsübersicht)	326-329
Produkt	61201	Sonstige Finanzdienstleistungen (einschließlich Investitionsübersicht)	330-333

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11101 Steuerung der Kommune

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	36	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	36	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	398	400	300	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	398	400	300	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	433	400	300	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-354.749	-383.100	-402.000	-405.600	-409.300	-413.100
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-86.733	-89.200	-94.100	-95.000	-96.000	-97.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-196.583	-212.300	-221.500	-223.700	-225.900	-228.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-399	0	0	0	0	0
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-31.291	-32.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.860	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-32.883	-42.200	-44.100	-44.500	-44.900	-45.300
11	- Versorgungsaufwendungen	-345	-400	-400	-400	-400	-400
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-345	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.757	-11.200	-11.800	-10.800	-10.800	-10.800
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-760	-800	-800	-800	-800	-800
524101	Grundsteuer	-32	0	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
524103	Energieversorgung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524104	Wärmeversorgung	0	-800	-800	-800	-800	-800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-5.403	-5.700	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-1.561	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11101 Steuerung der Kommune

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.563	-90.400	-99.500	-95.100	-95.100	-95.100
541103	Reisekosten	-991	-500	-500	-500	-500	-500
542102	Sitzungsgelder und dgl.	-50.630	-67.900	-76.100	-71.700	-71.700	-71.700
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	-3.063	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-15.853	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26	-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	-433.413	-485.100	-513.700	-511.900	-515.600	-519.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.980	-484.700	-513.400	-511.900	-515.600	-519.400
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	-432.980	-484.700	-513.400	-511.900	-515.600	-519.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-432.980	-484.700	-513.400	-511.900	-515.600	-519.400

Erläuterungen

11101 Steuerung der Kommune

zu Pos. 06 - Weitere sonstige ordentliche Erträge

SK 456502 Weitere sonstige ordentliche Erträge: Aufwandsentschädigung BM Aufsichtsratsstätigkeit

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ortsrat Satuelle -- SK 523101 Miete und Pachten - Raummiete 700 €

Ortsrat Uthmöden -- SK 523101 Miete und Pachten - Raummiete 100 €

SK 524102 Wasser, Abwasser - 300 €

SK 524103 Elektroenergieversorgung - 400 €

SK 524104 Wärmeversorgung - 800 €

SK 524104 Müllbeseitigung, Reinigung - 300 €

SK 525401 Unterhaltung BGA - 200 €

SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: Neujahrsempfang und Gästebewirtung

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

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11101 Steuerung der Kommune

Stadt Haldensleben

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

<i>SK 542102 Sitzungsgelder und dgl.: Haldensleben</i>	<i>54.000 €</i>	
<i>Satuelle</i>	<i>2.900 €</i>	
<i>Wedringen</i>	<i>3.400 €</i>	
<i>Uthmöden</i>	<i>2.900 €</i>	
<i>Hundisburg</i>	<i>4.400 €</i>	
<i>Süplingen</i>	<i>8.500 € (2015) - 4.100 € (neuer Ortschaftsrat ab 2016)</i>	
<i>SK 543101 Verfügungsmittel – Bürgermeister</i>	<i>3.000 €</i>	
<i>Ortsbürgermeister je</i>	<i>300 €</i>	
<i>SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt</i>	<i>8.500 €</i>	
<i>Kommunaler Arbeitgeberverband</i>	<i>3.000 €</i>	
<i>Studieninstitut</i>	<i>2.500 €</i>	
<i>KGSt Köln</i>	<i>1.000 €</i>	
<i>KITU</i>	<i>1.200 €</i>	

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11101 Steuerung der Kommune

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433	400	300	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.894	-485.100	-513.700	-511.900	-515.600	-519.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.461	-484.700	-513.400	-511.900	-515.600	-519.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 11103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-200	-200	-200	-200	-200
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-100	-100	-100	-100	-100
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
541103	Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-600	-600	-600	-600	-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 2015**TEH Produkt 11103 Gleichstellung von Frau und Mann**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-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	0	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.716	-1.300	-1.300	-5.500	-1.300	-1.300
521102	Unterhaltung der Gebäude	-477	0	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-1.239	-1.000	-1.000	-5.200	-1.000	-1.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225	-900	-900	-900	-900	-900
541103	Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-225	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.941	-2.200	-2.200	-6.400	-2.200	-2.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.941	-2.200	-2.200	-6.400	-2.200	-2.200
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 2015

TEH Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.941	-2.200	-2.200	-6.400	-2.200	-2.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.941	-2.200	-2.200	-6.400	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.941	-2.200	-2.200	-6.400	-2.200	-2.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.941	-2.200	-2.200	-6.400	-2.200	-2.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 11105 Rechnungsprüfung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-77.260	-79.400	-83.600	-84.200	-84.800	-85.400
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-55.514	-57.400	-59.000	-59.600	-60.200	-60.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-80	0	0	0	0	0
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-21.667	-22.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
11	- Versorgungsaufwendungen	-345	-400	-400	-400	-400	-400
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-345	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	0	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-6	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-488	-500	-500	-500	-500	-500
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-488	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.099	-80.300	-84.500	-85.100	-85.700	-86.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.099	-80.300	-84.500	-85.100	-85.700	-86.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11105 Rechnungsprüfung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-78.099	-80.300	-84.500	-85.100	-85.700	-86.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-78.099	-80.300	-84.500	-85.100	-85.700	-86.300

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11105 Rechnungsprüfung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.139	-79.800	-84.000	-84.600	-85.200	-85.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.139	-79.800	-84.000	-84.600	-85.200	-85.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	3	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.042	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442102	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art	1.690	0	2.000	2.000	2.000	2.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	20	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.564	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448601	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	886	500	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	20.045	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	- Personalaufwendungen	-151.160	-177.100	-183.300	-185.200	-187.100	-189.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-123.307	-143.500	-148.500	-150.000	-151.500	-153.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-129	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.609	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-23.115	-28.600	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.389	-36.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-924	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-11.229	-19.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-8.236	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Transferaufwendungen	0	-43.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-43.000	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.223	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
541103	Reisekosten	-252	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-36.971	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-135	-200	-200	-200	-200	-200
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-135	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.907	-297.100	-254.300	-256.200	-258.100	-260.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.862	-268.600	-230.800	-232.700	-234.600	-236.500
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	-188.862	-268.600	-230.800	-232.700	-234.600	-236.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
25	= Ergebnis	-188.862	-268.600	-230.800	-232.700	-234.600	-236.500

Erläuterungen**11107 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing**zu Pos. 04 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 441101 Erträge aus Mieten und Pachten: Nutzungsentschädigung Stadtschirme 1.000 €

SK 442102 Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen: Kalender 2.000 €

SK 446103 Sonstige privatrechtle Leistungsentgelte: Verkauf von Anzeigen im Stadtanzeiger 20.000 €

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 448601 Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich: Erstattungen für Veröffentlichungen im Stadtanzeiger 500 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525401 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Stadtschirme 6.000 €

SK 527102 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Werbematerialien / Flyer / Kalender / Veröffentlichungen, auch Internet 12.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Stadtanzeiger 40.000 €

11107 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haldensleben

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: Städtepartnerschaften: Städtepartnerschaften 13.800 € jährlich

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.888	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.189	-296.900	-254.100	-256.000	-257.900	-259.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.301	-268.400	-230.600	-232.500	-234.400	-236.300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-4.180	-6.700	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	0	0	-1.000	0	0	0
522103	Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	-1.358	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	0	-1.400	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-603	-3.000	-900	-900	-900	-900
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-2.219	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Transferaufwendungen	-45.578	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-45.578	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-49.758	-56.700	-54.200	-53.200	-53.200	-53.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.758	-56.700	-54.200	-53.200	-53.200	-53.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.758	-56.700	-54.200	-53.200	-53.200	-53.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-49.758	-56.700	-54.200	-53.200	-53.200	-53.200

Erläuterungen**54701 Förderung des ÖPNV**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522101 Aufwendungen für Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze: Erneuerung Gästeinformationen (Stadtpläne)

SK 524103 Aufwendungen für Energieversorgung: Stromversorgung der digitalen Anzeige am Busbahnhof

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.155	-56.700	-54.200	-53.200	-53.200	-53.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.155	-56.700	-54.200	-53.200	-53.200	-53.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	895	0	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.018	58.100	45.200	47.200	48.200	50.200
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	46.162	36.000	43.100	45.100	46.100	48.100
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
448101	Kostenerstattungen vom Land	2.856	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.418	664.600	558.200	299.000	274.000	274.000
451101	Konzessionsabgaben	0	50.600	117.700	134.500	134.500	134.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.418	147.700	139.500	139.500	139.500	139.500
454108	Erträge aus der Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	0	441.300	276.000	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	217.331	722.700	603.400	346.200	322.200	324.200
10	- Personalaufwendungen	-76.449	-83.700	-86.900	-87.700	-88.500	-89.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-62.548	-67.800	-70.400	-71.100	-71.800	-72.500
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.182	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.718	-13.500	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.669	-201.100	-193.600	-181.600	-180.600	-182.600
521102	Unterhaltung der Gebäude	-9.378	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	-11	-500	-500	-500	-500	-500
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	-617	0	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-2.186	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524101	Grundsteuer	-11.886	-42.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-2.067	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524103	Energieversorgung	-55.461	-35.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
524104	Wärmeversorgung	-18.694	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-8.829	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-524	-2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-80	-500	-500	-500	-500	-500
524108	Wach- und Schließdienste	-4.869	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-96	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-1.881	-2.000	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.729	-3.000	-3.000	-4.000	-5.000	-6.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-131	-500	-500	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-933	-6.000	-4.500	-7.500	-4.500	-4.500
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-6.299	-44.300	-37.300	-20.300	-20.300	-20.300
13	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.000	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.538	-12.800	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
541103	Reisekosten	-90	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-2.380	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-46	-200	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.062	-1.500	-500	-500	-500	-500
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21	0	0	0	0	0
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-19.679	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-1.000	-300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-60	0	0	0	0	0
548601	Sachkosten "Archäologische Erkundungen" (Amt 60)	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-169.976	-165.900	-168.100	-166.700	-165.100	-164.100
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-101	0	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-84.379	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-21.719	-22.100	-22.300	-22.400	-22.100	-22.300
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-48.161	-48.200	-46.200	-44.300	-44.000	-43.600
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-422	-800	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.072	-9.500	-13.100	-12.900	-11.700	-10.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.122	-900	-1.100	-1.500	-1.600	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.632	-463.500	-470.700	-458.100	-456.300	-458.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.301	259.200	132.700	-111.900	-134.100	-133.900

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-192.301	259.200	132.700	-111.900	-134.100	-133.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.100
25	= Ergebnis	-192.301	259.200	132.700	-111.900	-134.100	-133.900

Erläuterungen**57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 448701 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen: Projekt 2020, Einzelhandel-/Gastroprojekte, Azubi-WG, Werbekampagne 2.000 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 456502 Weitere sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Namensrechten "SWH-Waldstadion" 2013-2016 25.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen: Präsente an Firmen 500 €

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Projekt 2020, Stadtrezeption, Frauenhofer, Ausbildungskonzept, Gastro, Stipendiat, Charme, Kinderuni

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 548601 Sachkosten "Archäologische Erkundungen": Hallenmiete 7.200 €

57101 Messen, Ausstellungen und Wirtschaftsforenzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525401 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 € jährlich

SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial 3.000 € - 2016: zusätzlich 3.000 € wegen 1050-Jahr-Feier

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Logistikkonferenz 2.000 €

Wirtschaftsforum 1.000 €

Kinderuni, Ausstellung 300 €

57101 Innovationszentrum Faserverbundezu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (einschl. Betriebskosten) 36.000 €

SK 446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle 100 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102/521103 Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen 15.500 €

SK 524101 - 524108 Bewirtschaftungskosten: insgesamt 97.600 €

SK 525201 - 525401 Unterhaltung Maschinen, Betriebsvorrichtungen und BGA: insgesamt 14.000 €

SK 527102 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial 1.500 €

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 542901 543108 sonstige Aufwendungen, Bürobedarf, Post/Telekommunikation: insgesamt 2.800 €

SK 544104 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: BgA 'Vermietung der Betriebsausstattung Innovationszentrum' 9.500 €

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

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Miete 2.100 € jährlich

erfolgsabhängige Umsatzbeteiligung 2015-2018: 5.000 € - 7.000 € - 8.000 € - 10.000 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 451101 Konzessionsabgaben 2015: 117.700 € - ab 2016: 134.500 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

SK 524101 Grundsteuer 11.300 €

SK 524106 Straßenreinigung 4.100 €

57101 Gewerbegrundstückezu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524101 Aufwendungen für Grundsteuer: Gewerbeflächen Haldensleben 2.800 €

Gewerbeflächen Wedringen 2.800 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.154	108.700	162.900	181.700	182.700	184.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.764	-297.600	-302.600	-291.400	-291.200	-294.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.611	-188.900	-139.700	-109.700	-108.500	-109.300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	630.000	356.000	0	0	0
682108	EZ Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	0	630.000	356.000	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	630.000	356.000	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.890	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.373	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
782108	AZ Erwerb von Sonstigen unbebauten Grundstücken	-1.518	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-1.105	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
783105	AZ Erwerb von Maschinen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.105	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.995	-5.500	-87.000	-57.000	-57.000	-57.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.995	624.500	269.000	-57.000	-57.000	-57.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Grund und Boden							
I003-001 Erwerb Gewerbegrundstücke - allgemein	225	0	0	0	0 0	0	36.392 36.392
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225	0	0	0	0 0	0	-36.392 -36.392
I003-003 Veräußerung Gewerbegrundstücke - Convent	0	-630.000	0	0	0 0	0	-630.000 -630.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Inf	0	630.000	0	0	0 0	0	630.000 630.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Veräußerung von Grundstücken "Conventstücken"</i>							
I003-004 Veräußerung Gewerbegrundstücke - Südhafen	0	0	-356.000	0	0 0	0	-883.000 -1.239.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Inf	0	0	356.000	0	0 0	0	883.000 1.239.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Südhafen"</i>							
I003-008 Erwerb Gewerbegrundstücke - Südhafen	14.665	0	80.000	50.000	50.000 50.000	0	166.428 396.428
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.665	0	-80.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-166.419 -396.419
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet "Südhafen"</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	1.105	0	0	0	0 0	0	1.105 1.105
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-1.105	0	0	0	0 0	0	-1.105 -1.105
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0	500	0	0	0 0	0	500 500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-500	0	0	0 0	0	-500 -500
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	2.000	0	0 0	0	0 2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-2.000	0	0 0	0	0 -2.000
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	2.000	0 0	0	0 2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-2.000	0 0	0	0 -2.000
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	0	0	0	2.000 0	0	0 2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-2.000 0	0	0 -2.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0 2.000	0	0 2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	0 -2.000	0	0 -2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Betriebsvorrichtungen							
I003-015 Innovationszentrum - Betriebsvorrichtung	0	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500	0	2.500 12.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	0	-2.500 -12.500
Maschinen							
I003-013 Innovationszentrum - Maschinen	0	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500	0	2.500 12.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	0	-2.500 -12.500

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	17.243	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	179	0	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.083	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.981	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	479	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.514	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.424	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	90	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	22.236	21.900	22.800	22.800	22.800	22.800
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.307	-40.500	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
521101	Unterhaltung der Grundstücke	-114	0	-300	-300	-300	-300
521102	Unterhaltung der Gebäude	-613	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-740	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Energieversorgung	-8.553	-15.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-11.216	-13.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-563	-600	-600	-600	-600	-600
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.257	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-6.187	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-733	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527111	GEMA-Gebühren	-331	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-267	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-6.636	-13.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-6.636	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.211	-54.200	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.975	-32.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
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	-14.975	-32.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
25	= Ergebnis	-14.975	-32.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

Erläuterungen**57301 Veranstaltungsplätze**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen: Masche 1.000 €

zu Pos. 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen

SK 448801 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Masche (Verbrauchsmedien) 1.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 800 €

SK 524103 Energieversorgung 700 €

57301 Wochenmärktezu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren 15.000 Euro

Haushaltsplan 2015**TEH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Stadt Haldensleben

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524103 Energieversorgung 6.000 €

SK 524106 Straßenreinigung 600 €

SK 525401 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €

SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial 1.800 €

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen 4.000 €

SK 527111 GEMA-Gebühren 2.500 €

SK 527112 Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse 1.000 €

57301 Öffentliche Toilettenanlagenzu Pos. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude 1.000 €

SK 521105 Beseitigung von Schäden 2.000 €

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 1.500 €

SK 524132 Energieversorgung 3.500 €

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 13.100 €

SK 524107 Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.700 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.053	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.807	-40.500	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.754	-23.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	7.200	2.000	0	0	0
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600	1.000	0	0	0
681101	Investitionszuweisungen vom Land	0	3.600	1.000	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	7.200	2.000	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	-11.000	-3.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-11.000	-3.000	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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	-11.000	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015**TFH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.800	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Grund und Boden							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I302-001- Aufwertung Wochen-/Regionalmarkt (ASOZ)	0	11.000	3.000	0	0	0	11.000 14.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.200	2.000	0	0	0	7.200 9.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-11.000	-3.000	0	0	0	-11.000 -14.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"</i>							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	145	300	200	200	200	200
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	60	0	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85	300	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735	7.400	12.000	12.000	12.000	12.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	250	3.500	8.400	8.400	8.400	8.400
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	248	0	0	0	0	0
442102	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art	0	200	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	200	200	200	200
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	237	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
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	880	7.700	12.200	12.200	12.200	12.200
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.602	-53.200	-44.400	-89.400	-44.500	-41.400
521101	Unterhaltung der Grundstücke	0	-100	-100	-100	-100	-100
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	-800	-800	-800	-800	-800
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	0	-100	-100	-100	-100	-100
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-3.111	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	-200	-200	-200	-200	-200
524101	Grundsteuer	0	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-237	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524103	Energieversorgung	-96	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524104	Wärmeversorgung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-19.404	-29.000	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-29.270	-12.000	-10.000	-50.000	-10.000	-7.000
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-484	-400	-500	-500	-600	-500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.278	-4.400	-4.400	-5.700	-5.700	-5.700
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-3.280	-3.700	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	-500	-500	-500	-500	-500
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.998	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-6.109	-4.400	-2.900	-2.100	-1.500	-1.500
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-635	0	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.011	-500	-300	-300	-300	-300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.362	-3.100	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.101	-800	-600	-600	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.989	-62.000	-51.700	-97.200	-51.700	-48.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.109	-54.300	-39.500	-85.000	-39.500	-36.400
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	-66.109	-54.300	-39.500	-85.000	-39.500	-36.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
25	= Ergebnis	-66.109	-54.300	-39.500	-85.000	-39.500	-36.400

Erläuterungen**57501 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing**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): Campingplatz Süplingen 8.200 €

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

Stadt Haldensleben

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 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Campingplatz Süplingen 200 €

SK 524102 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung: Schiffsanlegestelle 500 €

Campingplatz Süplingen 5.100 €

SK 524103 Energieversorgung: Schiffsanlegestelle 300 €

SK 527102 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial

verschiedene Messerepräsentationen

Veranstaltungen

Prospektmaterial

SK 527106 Fachliche und kulturelle Veranstaltungen

Rolandnetzwerk / Süße Tour / Menschen und Meilensteine / Kleinkunst / Kulturpicknick

zu Pos. 14 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedschaften "Blaues Band", MD Tourismus, Süße Tour u.a.

57501 Heuherberge**Ansätze zur Bewirtschaftung der Heuherberge (5.000 € jährlich)**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521101 Unterhaltung Grundstücke 100 €

SK 521102 Unterhaltung Gebäude 800 €

SK 521103 Unterhaltung Außenanlagen 100 €

SK 521105 Beseitigung von Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus) 100 €

SK 524101 Grundsteuer 300 €

SK 524102 Wasser / Abwasser 400 €

SK 524102 Energieversorgung 800 €

SK 524102 Wärmeversorgung 2.000 €

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 200 €

zu Pos. 14 - sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543106 Aufwendungen für Post und Telekommunikation 200 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969	7.700	12.200	12.200	12.200	12.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.883	-57.600	-48.800	-95.100	-50.200	-47.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.914	-49.900	-36.600	-82.900	-38.000	-34.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-2.815	0	0	0	0	0
783106	AZ Erwerb von Technischen Anlagen	-2.815	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.815	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.815	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
Technische Anlagen							
I003-016 -Touristische Einrichtung -Techn. Anlagen	2.815	0	0	0	0 0	0	2.815 2.815
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-2.815	0	0	0	0 0	0	-2.815 -2.815

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	700	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	700	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	27	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.762	700	400	400	400	400
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	7	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.239	400	400	400	400	400
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	300	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.113	0	40.900	40.900	40.900	40.900
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.934	0	40.900	40.900	40.900	40.900
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.179	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	53.901	1.400	41.300	41.300	41.300	41.300
10	- Personalaufwendungen	-272.503	-235.700	-231.300	-232.900	-234.600	-236.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-178.909	-148.100	-133.900	-135.200	-136.600	-138.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-206	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.891	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-34.719	-29.500	-26.600	-26.900	-27.200	-27.500
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tarifl. B.	-52.778	-52.900	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.925	-263.300	-212.700	-205.900	-210.900	-205.900
521101	Unterhaltung der Grundstücke	0	-500	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-2.458	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	0	-500	-500	-500	-500	-500
521107	Aufwand auf Grund von Verträgen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen A	-12.165	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-5.424	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
523201	Aufwendungen für Leasing	-17.686	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524101	Grundsteuer	-375	-400	-400	-400	-400	-400
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-6.729	-8.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
524103	Energieversorgung	-35.205	-36.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
524104	Wärmeversorgung	-38.169	-44.900	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-48.688	-55.300	-49.300	-44.300	-49.300	-44.300
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-1.713	-400	-300	-300	-300	-300
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-585	-1.000	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-5.629	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525101	Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	-29.827	-18.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-773	-1.100	-300	-300	-300	-300
525104	Versicherungen	-18.664	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4.750	-12.400	-11.200	-9.400	-9.400	-9.400
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.566	-9.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.289	-1.400	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-572	-1.000	-500	-500	-500	-500
528103	Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf	-182	0	0	0	0	0
528109	Erwerb von Vorräten - Reinigungsmittel	-4.369	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.105	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.499	-215.900	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800
541103	Reisekosten	-51	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-26.735	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-24.549	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-82.399	-93.800	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-4.573	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	-300	0	0	0	0
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-63.189	-69.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
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	-139.263	-140.700	-118.100	-114.000	-110.500	-108.300
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	0	0	-100	-100	-100	-100
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-113.806	-113.900	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-508	-600	-300	0	0	0
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-38	-100	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-46	-100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-2.669	-2.700	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.700	-16.800	-11.700	-9.400	-6.300	-4.400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.497	-6.500	-7.200	-5.700	-5.300	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.190	-855.600	-793.900	-784.600	-787.800	-782.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-804.289	-854.200	-752.600	-743.300	-746.500	-741.000
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	-804.289	-854.200	-752.600	-743.300	-746.500	-741.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.200	0	0	0	0
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.200	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
25	= Ergebnis	-804.289	-761.000	-752.600	-743.300	-746.500	-741.000

Erläuterungen

11106 Verwaltungs- und Hauservicezu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle 200 € (Amt 32)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: Wartungsverträge Rathaus (Heizung, Fahrstühle, Klimaanlage, BMA, EMA, Türautomatik) 16.000 €

Reparaturbedarf 4.000 €

SK 521105 Beseitigung von Schäden (Höhere Gewalt) 500 €

SK 523101 Mieten / Pachten: Stellplatz Magdeburger Straße für Dienst-PKW 1.100 €

SK 523201 Leasing: Dienst-PKW 13.000 €

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 6.200 €

SK 524103 Energieversorgung 30.000 €

SK 524104 Wärmeversorgung 30.000 €

SK 524105 Müllbeseitigung / Reinigung: Gebäudereinigung 35.000 € - 2015 und 2017: zuzüglich 5.000 € wegen Grundreinigung

Müll- und Papierentsorgung 2.800 €

Tischwäsche 300 €

Reinigungs-/Hygienemittel 6.000 €

SK 524106 Straßenreinigung 200 €

SK 524108 Wach- und Schließdienste 5.000 €

SK 525101 Fahrzeuge - Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen 11.000 €

SK 525102 Fahrzeuge - Kraftfahrzeugsteuer 300 €

SK 525201 Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen 8.000 €

SK 525401 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.200 €

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

SK 527106 Fachliche und kulturelle Veranstaltungen 500 €

SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Digitalisierung Volksstimme 3.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543104 Bürobedarf: 27.000 €

SK 543105 Bücher / Zeitschriften: 22.000 €

SK 543106 Post / Telekommunikation: Postdienstleistungen 53.000 €

GEZ / Kabelfernsehen 1.500 €

Telekommunikation 42.000 €

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Telefonbucheinträge, Inserate 4.700 €

11106 Stadtwirtschaft

Diese Positionen werden ab dem Haushaltsjahr 2015 in dem neuen Produkt "11112 - Leistungen des Stadthofes" dargestellt.

11106 Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing**Wetterstation**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525201 Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen 2015: 3.200 € wegen Austausch Sonnenscheindauersensor (1.800 € aller 10 Jahre) - 2016-2018: 1.400

Sportboothafenzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524101 Grundsteuer 400 €

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

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 200 €

SK 524103 Energieversorgung 700 €

SK 524104 Wärmeversorgung 2.800 €

SK 524105 Müllentsorgung / Reinigung 200 €

SK 524106 Straßenreinigung 100 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.793	1.400	400	400	400	400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.233	-714.900	-675.800	-670.600	-677.300	-674.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.440	-713.500	-675.400	-670.200	-676.900	-673.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-21.476	-9.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.507	-4.000	-5.000	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-7.969	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
74	- Auszahlungen für den 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	-21.476	-9.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.476	-9.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2012	1.094	0	0	0	0 0	0	6.174 6.174
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-1.094	0	0	0	0 0	0	-6.174 -6.174
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	6.875	0	0	0	0 0	0	6.875 6.875
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-6.875	0	0	0	0 0	0	-6.875 -6.875
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0	5.000	0	0	0 0	0	5.000 5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000 -5.000
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	5.500	0	0 0	0	0 5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-5.500	0	0 0	0	0 -5.500
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	5.000	0 0	0	0 5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 -5.000
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	0	0	0	5.000 0	0	0 5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-5.000 0	0	0 -5.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0 5.000	0	0 5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	0 -5.000	0	0 -5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-003 Kernverwaltung - Ausstattung	13.507	4.000	5.000	0	0 0	0	30.491 35.491
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-13.507	-4.000	-5.000	0	0 0	0	-29.402 -34.402
Erläuterungen:							
2015: Erwerb einer Frankiermaschine (Ersatzbeschaffung) 5.000 €							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	29	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246	800	300	300	300	300
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	246	800	300	300	300	300
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	275	800	300	300	300	300
10	- Personalaufwendungen	-231.050	-275.700	-333.000	-336.400	-339.800	-343.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-186.649	-221.500	-267.800	-270.500	-273.200	-275.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-372	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.897	-8.100	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-37.132	-46.100	-55.400	-56.000	-56.600	-57.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.248	-48.000	-48.000	-47.500	-47.500	-47.500
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-33.023	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.225	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.903	-42.000	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
541103	Reisekosten	-788	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541104	Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-2.405	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-15.288	-23.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-1.391	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-9.025	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-5	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.201	-365.700	-443.300	-446.200	-449.600	-453.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.926	-364.900	-443.000	-445.900	-449.300	-452.700
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	-293.926	-364.900	-443.000	-445.900	-449.300	-452.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.700	107.400	110.300	113.300	116.400
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.700	107.400	110.300	113.300	116.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-293.926	-264.200	-335.600	-335.600	-336.000	-336.300

Erläuterungen**11108 Personalangelegenheiten**

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstung: Ersatzbekleidung Stadtwache 2.500 € - ab 2016: 2.000 €
Bekleidung Standesamt 500 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541105 Sonstige Personalaufwendungen: Betriebsarzt, Gesundheitsamt, Arbeitssicherheitsbeauftragter

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Stellenausschreibungen

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227	800	300	300	300	300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.134	-365.700	-443.300	-446.200	-449.600	-453.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.906	-364.900	-443.000	-445.900	-449.300	-452.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	207	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	207	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	207	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-137.736	-134.400	-141.200	-142.500	-143.900	-145.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-112.008	-108.900	-114.400	-115.500	-116.700	-117.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-100	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.960	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-21.668	-21.700	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.612	-290.000	-357.500	-348.500	-348.500	-348.500
525104	Versicherungen	-80	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-82.111	-95.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-109	0	0	0	0	0
528106	Erwerb von Vorräten - EDV-Material	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-153.643	-191.000	-256.500	-247.500	-247.500	-247.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.413	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541103	Reisekosten	-89	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-8.639	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto)	-5.658	0	0	0	0	0
547132	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Immaterielle Vermögensgegenstän	-27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-20.200	-30.900	-35.000	-38.000	-38.200	-33.400
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-10.750	-20.000	-24.500	-28.500	-29.400	-27.200
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.450	-10.900	-10.500	-9.500	-8.800	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.961	-465.300	-542.700	-538.000	-539.600	-536.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-409.754	-465.300	-542.700	-538.000	-539.600	-536.200
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	-409.754	-465.300	-542.700	-538.000	-539.600	-536.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-409.754	-465.300	-542.700	-538.000	-539.600	-536.200

Erläuterungen**11110 EDV**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

SK 525401 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Softwarepflege lt. Verträgen, Ersatz Arbeitsplatztechnik, Drucker- und Kopierkosten

SK 528106 Erwerb von Vorräten - EDV-Material: Speichermedien u.ä.

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

2015: Session und Notebooks für Ratsarbeit 76.000 € mit jährlichen Folgeaufwendungen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543106 Post und Telekommunikation: Datenleitung

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.329	-434.400	-507.700	-500.000	-501.400	-502.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.122	-434.400	-507.700	-500.000	-501.400	-502.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-43.798	-40.000	-38.500	-30.000	-20.000	-20.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.066	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-37.732	-25.000	-28.500	-20.000	-10.000	-10.000
74	- Auszahlungen für den 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	-43.798	-40.000	-38.500	-30.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.798	-40.000	-38.500	-30.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I101-008 EDV - Lizenzen	37.732	25.000	28.500	20.000	10.000 10.000	0	100.858 169.358
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-37.732	-25.000	-28.500	-20.000	-10.000 -10.000	0	-100.858 -169.358
<i>Erläuterungen:</i> <u>2015: Erwerb von</u> <i>Verwaltung Demografie (Amt 60) 15.000 €</i> <i>1 ArcGis-Arbeitsplätze (Amt 60) 3.500 €</i> <u>2016: Erwerb von</u> <i>Neufestsetzung / Verwaltung Erbbaurecht (Amt 20) 10.000 €</i> <u>2015-2018: Pauschale nach Bedarf je 10.000 €</u>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-001 EDV - Server Hardware	1.665	0	0	0	0 0	0	30.184 30.184
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-1.665	0	0	0	0 0	0	-30.184 -30.184
I101-007 EDV - DV-Hardware (BGA)	4.401	15.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0	35.668 75.668
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-4.401	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-35.668 -75.668
<i>Erläuterungen:</i> <i>steigende Kosten für Ersatzinvestitionen durch steigende Komplexität der Technik</i> <i>steigende Datenmenge erfordert zusätzlichen Arbeits- und Datenspeicher in der virtuellen Serverlandschaft</i>							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	500	500	500	500
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	200	200	200	200
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
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	500	500	500	500
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	0	-600	-600	-600	-600
523201	Aufwendungen für Leasing	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524103	Energieversorgung	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524104	Wärmeversorgung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-100	-100	-100	-100
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-800	-800	-800	-800
525101	Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	0	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-800	-800	-800	-800
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	0	-300	-300	-300	-300
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-24.200	-24.000	-24.400	-24.300
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	0	0	-900	-900	-900	-900
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571142	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	-100	-100	-100	-100
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.400	-3.500	-3.900	-3.900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-400	-100	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-79.500	-79.300	-79.700	-79.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-79.000	-78.800	-79.200	-79.100
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	0	0	-79.000	-78.800	-79.200	-79.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100.500	102.800	105.200	107.600
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100.500	102.800	105.200	107.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.100	-14.400	-14.900	-15.200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.100	-14.400	-14.900	-15.200
25	= Ergebnis	0	0	21.500	24.000	26.000	28.500

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	-15.000	-1.500	-7.000	-1.800
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-15.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.500	-7.000	-1.800
74	- Auszahlungen für den 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	-15.000	-1.500	-7.000	-1.800

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-1.500	-7.000	-1.800

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-005 Stadthof - Ausstattung	0	0	0	1.500	7.000 1.800	0	0 10.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-1.500	-7.000 -1.800	0	0 -10.300
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Erwerb eines Stromerzeugers 1.500 € 2017: Erwerb eines Hochdruckreinigers 7.000 € 2018: Erwerb eines Kompressors 1.800 €							
Fahrzeuge							
I401-014 Stadtwirtschaft - Fahrzeuge	0	0	15.000	0	0 0	0	0 15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-15.000	0	0 0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Ersatz VW Caddy 15.000 €							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	661.695	607.000	646.200	646.200	646.200	646.200
451101	Konzessionsabgaben	661.695	607.000	646.200	646.200	646.200	646.200
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	661.695	607.000	646.200	646.200	646.200	646.200
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	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	661.695	607.000	646.200	646.200	646.200	646.200
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	661.695	607.000	646.200	646.200	646.200	646.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	661.695	607.000	646.200	646.200	646.200	646.200

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.782	607.000	646.200	646.200	646.200	646.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.782	607.000	646.200	646.200	646.200	646.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 53211 Gasversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	110.360	135.000	112.700	112.700	112.700	112.700
451101	Konzessionsabgaben	110.360	135.000	112.700	112.700	112.700	112.700
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	110.360	135.000	112.700	112.700	112.700	112.700
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	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	110.360	135.000	112.700	112.700	112.700	112.700
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	110.360	135.000	112.700	112.700	112.700	112.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015**TEH Produkt 53211 Gasversorgung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	110.360	135.000	112.700	112.700	112.700	112.700

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 53211 Gasversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.457	135.000	112.700	112.700	112.700	112.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.457	135.000	112.700	112.700	112.700	112.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 53311 Wasserversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	97.000	94.000	97.700	97.700	97.700	97.700
451101	Konzessionsabgaben	97.000	94.000	97.700	97.700	97.700	97.700
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	97.000	94.000	97.700	97.700	97.700	97.700
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	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	97.000	94.000	97.700	97.700	97.700	97.700
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	97.000	94.000	97.700	97.700	97.700	97.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015**TEH Produkt 53311 Wasserversorgung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	97.000	94.000	97.700	97.700	97.700	97.700

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 53311 Wasserversorgung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.967	94.000	97.700	97.700	97.700	97.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.967	94.000	97.700	97.700	97.700	97.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.908	12.300	12.300	5.100	0	0
414401	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.908	12.300	12.300	5.100	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
431105	Rechtsbehelfsgebühren	334	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	103	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.039	58.200	65.200	65.200	65.200	65.200
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffent	56.918	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456202	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - privat	-21	0	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffent.-r	313	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.628	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459102	Ertragskonto Rücklastschrift	192	200	200	200	200	200
459103	Periodenfremde Erträge	4	0	0	0	0	0
459104	Sonstige periodenfremde Erträge	5	0	0	0	0	0
459105	Periodenfremde Erträge aus Niederschlagungen	1	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	27.442	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	27.439	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
469102	Erträge aus Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer	3	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	101.888	95.500	102.500	95.300	90.200	90.200
10	- Personalaufwendungen	-869.228	-961.700	-981.400	-991.200	-1.001.100	-1.011.100
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-703.300	-775.200	-792.200	-800.100	-808.100	-816.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-1.134	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.977	-27.900	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-138.817	-158.600	-160.900	-162.500	-164.100	-165.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.129	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-111	0	0	0	0	0
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	-14.018	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.042	-21.100	-26.100	-21.100	-21.100	-21.100
541103	Reisekosten	-229	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.642	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
543120	Abdeckung von Kassenverlusten	-104	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-450	0	0	0	0	0
549102	Aufwandskonto Rücklastschrift	-567	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-2.545	0	0	0	0	0
573102	Abschreibungen auf Forderungen - Erlasse und Niederschlagungen	-2.545	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.943	-997.800	-1.022.500	-1.027.300	-1.037.200	-1.047.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-789.056	-902.300	-920.000	-932.000	-947.000	-957.000
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	-789.056	-902.300	-920.000	-932.000	-947.000	-957.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.700	84.900	87.200	89.500	92.000
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.700	84.900	87.200	89.500	92.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-789.056	-821.600	-835.100	-844.800	-857.500	-865.000

Erläuterungen

11109 Haushalts- und Rechnungswesenzu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Rückzahlung von Vollstreckungskosten

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543108 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Aufwendungen für Zwangsversteigerungsverfahren 15.000 €

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Haldensleben

Vertrag Steuerberatung / Rechnungswesen 5.000 € (2016: 10.000 €)

11109 Verwaltungsservice

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Fachverband der Kommunalkassenverwalter

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.026	95.500	102.500	95.300	90.200	90.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.484	-997.800	-1.022.500	-1.027.300	-1.037.200	-1.047.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.542	-902.300	-920.000	-932.000	-947.000	-957.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.405	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.405	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.726	306.600	430.300	305.300	310.300	315.300
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	231.635	306.400	350.000	305.000	310.000	315.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	8	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	300	300	300	300
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.083	0	80.000	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.222	285.600	437.800	668.400	610.900	414.400
454102	Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen	8.429	0	0	0	0	0
454106	Erträge aus der Veräußerung von Gartenanlagen	4.878	0	0	0	0	0
454108	Erträge aus der Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	11.205	238.500	437.800	668.400	610.900	414.400
454109	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	9.736	47.100	0	0	0	0
454110	Erträge aus der Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	2.819	0	0	0	0	0
456202	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - privat	82	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	19.072	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	295.353	594.200	869.600	975.200	922.700	731.200
10	- Personalaufwendungen	-150.319	-156.800	-162.900	-164.500	-166.100	-167.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-122.928	-127.100	-132.000	-133.300	-134.600	-135.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-239	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.382	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-22.770	-25.300	-26.300	-26.600	-26.900	-27.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.774	-86.300	-201.000	-85.000	-82.000	-82.000
521101	Unterhaltung der Grundstücke	-26.208	-6.100	-22.000	-11.000	-8.000	-8.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	0	0	-31.000	-16.000	-16.000	-16.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-598	-900	-700	-700	-700	-700
524101	Grundsteuer	-10.560	-14.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-2.584	-10.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
524103	Energieversorgung	-1.713	-8.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524104	Wärmeversorgung	-407	0	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-8.031	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-12.673	-25.000	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.178	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541103	Reisekosten	-19	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-1.236	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.763	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543130	Erlösauskehr nach VZOG und EntschG	-6.352	0	0	0	0	0
547117	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Sonstige unbebaute Grundstücke	-250	0	0	0	0	0
547118	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Bebaute Grundstücke	-550	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	-23.212	-34.600	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-23.212	-33.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.483	-285.200	-408.700	-294.300	-292.900	-294.500
18	= Ordentliches Ergebnis	48.869	309.000	460.900	680.900	629.800	436.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.750	0	0	0	0	0
591102	Außerordentliche Abschreibungen nach § 40 Abs. 4 GemHVO Doppik	-14.750	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.750	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	34.119	309.000	460.900	680.900	629.800	436.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.600	-2.900	-2.900	-3.100	-3.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.600	-2.900	-2.900	-3.100	-3.100
25	= Ergebnis	34.119	309.000	460.900	680.900	629.800	436.700

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

SK 431104 Sonstige Verwaltungsgebühren: Gebühren für Zustimmungserklärungen, Löschungsbewilligen

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

SK 448801 Kostenerstattung von übrigen Bereichen: 2015: OT Süplingen Rückerstattung aus Vermessung Bungalowsiedlung 80.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke: 2015/2016: Mehraufwendungen für Ersatzbepflanzungen (Pappeln) und Baumbestandssicherung (u.a. OT Süplingen Bung

SK 524101 Grundsteuer: für stadteigene Grundstücke

SK 527109 Aufwendungen für Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Bauamt jährlich 25.000 €

zusätzlich 2015: OT Süplingen Vermessung Bungalowsiedlung 80.000 €

OT Süplingen Vermessung Mietobjekte 10.000 €

11113 Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Nutzungsverträge 'Einfahrt Sportboothafen' und 'Buswarte Dessauer Straße' 300 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.398	308.600	431.800	306.800	311.800	316.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.548	-250.600	-372.900	-258.500	-257.100	-258.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.851	58.000	58.900	48.300	54.700	58.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	58.863	553.100	577.100	1.197.400	1.076.600	486.600
682102	EZ Veräußerung von Grünflächen	12.766	0	0	0	0	0
682104	EZ Veräußerung von Wald, Forsten	1.826	0	0	0	0	0
682106	EZ Veräußerung von Gartenanlagen	5.420	0	0	0	0	0
682108	EZ Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	18.537	293.500	539.000	810.000	690.000	450.000
682109	EZ Veräußerung von bebauten Grundstücken	16.933	250.000	0	0	0	0
682110	EZ Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	3.380	0	0	0	0	0
682111	EZ Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten	0	9.600	38.100	387.400	386.600	36.600
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	58.863	553.100	577.100	1.197.400	1.076.600	486.600
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.258	-88.900	-130.300	-180.800	-187.000	-545.500
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.420	-88.900	-111.000	-105.000	-105.000	-105.000
782102	AZ Erwerb von Grünflächen	-1.237	0	0	0	0	0
782108	AZ Erwerb von Sonstigen unbebauten Grundstücken	-2.714	0	0	0	0	0
782109	AZ Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	-19.300	-75.800	-82.000	-440.500
782110	AZ Erwerb von Flächen des Infrastrukturvermögens	-432	0	0	0	0	0
782111	AZ Erwerb von Gebäuden und Aufbauten	-1.454	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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	-62.258	-88.900	-130.300	-180.800	-187.000	-545.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.395	464.200	446.800	1.016.600	889.600	-58.900

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Grund und Boden							
I204-001 Erwerb unbebauter Grundstücke	43.376	70.000	100.000	100.000	100.000 100.000	0	583.256 983.256
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.376	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-584.181 -984.181
<i>Erläuterungen:</i> <i>Grundstücksbevorratung, Flächen für Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)</i> <i>Grunderwerb Grünflächen jährlich 50.000 €</i> <i>Grunderwerb Ackerflächen 2015/2016: je 30.000 € - 2016/2017: je 50.000 €</i> <i>Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke 2015/2016: je 50.000 €</i>							
I204-002 Erwerb bebauter Grundstücke	334	0	0	0	0 0	0	53.839 53.839
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-334	0	0	0	0 0	0	-62.839 -62.839
I204-003 Erwerb von Gebäuden	1.454	0	0	0	0 0	0	54.488 54.488
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.454	0	0	0	0 0	0	-54.488 -54.488
I204-004 Erwerb von Verkehrsflächen	17.036	10.000	11.000	5.000	5.000 5.000	0	58.256 84.256
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.036	-10.000	-11.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-58.256 -84.256
I204-005 Veräußerung von Grundstücken	-58.805	-553.100	-577.100	-847.400	-726.600 -486.600	0	-1.588.820 -4.226.520
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Inf	58.863	553.100	577.100	847.400	726.600 486.600	0	1.593.461 4.231.161
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58	0	0	0	0 0	0	-2.311 -2.311
<i>Erläuterungen:</i> Produkt 11114 <i>2015-2018: Veräußerung von diversen Baugrundstücken "Werderstraße", "Masche", "In der Trift" und "Bebergrund"</i> Produkt 55501 <i>2015: Veräußerung des Objektes "Zernitz"</i>							
I204-006 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0	8.900	19.300	75.800	82.000 440.500	0	56.407 674.007
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.900	-19.300	-75.800	-82.000 -440.500	0	-56.407 -674.007
<i>Erläuterungen:</i> <i>2015: Am Kamp, Bahnhofstraße (HDL)</i> <i>2016: Am Kamp, Bahnhofstraße (HDL), Zollstraße</i> <i>2017: Nordstraße, Zollstraße</i> <i>2018: Althaldensleber Straße, Dammühlenweg, In der Trift/Triftweg, Jungfernstieg, Magdeburger Straße (HUN), Nordstraße, Ringweg, Bornsche Straße</i>							
I204-009 Übertragung Grundstücke an Wobau	0	0	0	-350.000	-350.000 0	0	0 -700.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Inf	0	0	0	350.000	350.000 0	0	0 700.000

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 55501 Stadtwald

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.995	0	0	0	0	0
404901	Sonstige steuerähnliche Erträge	32.995	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.180	10.800	9.200	0	0	0
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.180	10.800	9.200	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	393.196	423.100	452.100	460.100	460.100	460.100
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	10	33.000	42.000	50.000	50.000	50.000
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	393.179	390.000	410.000	410.000	410.000	410.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	7	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	834	800	7.300	800	800	800
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	834	800	800	800	800	800
454111	Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten	0	0	6.500	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	432.205	434.700	468.600	460.900	460.900	460.900
10	- Personalaufwendungen	-65.931	-67.100	-59.000	-59.600	-60.200	-60.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-52.303	-53.200	-47.900	-48.400	-48.900	-49.400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.073	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-11.554	-11.800	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.713	-250.200	-235.600	-234.500	-234.500	-234.500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-16	-500	-500	0	0	0
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	-107	-500	-500	0	0	0
522111	Betreuungskosten Stadtwald	-71.128	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
522112	Bewirtschaftung Stadtwald	-149.600	-170.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-499	-700	-700	-700	-700	-700
524101	Grundsteuer	-2.363	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 55501 Stadtwald

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524103	Energieversorgung	0	0	-100	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844	-7.000	-12.000	-13.600	-15.500	-18.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-3.844	-7.000	-12.000	-13.600	-15.500	-18.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-3.665	-3.900	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-788	-900	-900	-700	-700	-700
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-2.565	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-190	-200	-200	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-122	-200	-200	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.153	-328.200	-310.500	-311.100	-313.600	-316.700
18	= Ordentliches Ergebnis	135.052	106.500	158.100	149.800	147.300	144.200
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	135.052	106.500	158.100	149.800	147.300	144.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	-600	-600	-700	-700
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	-600	-600	-700	-700
25	= Ergebnis	135.052	106.500	158.100	149.800	147.300	144.200

Erläuterungen**55501 Stadtwald****Bewirtschaftung Stadtwald**zu Pos. 02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

SK 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: für Förderprojekte vom ALFF

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbaurechten: Jagdpacht

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522111 Aufwendungen für Betreuungskosten Stadtwald: an das Landeszentrum Wald, Betreuungsförstamt Flechtingen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Auskehr Jagdpacht

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 55501 Stadtwald

Stadt Haldensleben

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 544101 Aufwendungen für Versicherungen: Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 55501 Stadtwald

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.500	433.900	461.300	460.100	460.100	460.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.195	-324.300	-306.600	-307.700	-310.200	-313.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.305	109.600	154.700	152.400	149.900	146.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	15.000	0	0	0
682111	EZ Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten	0	0	15.000	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	15.000	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 55501 Stadtwald

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Grund und Boden							
I204-005 Veräußerung von Grundstücken	0	0	-15.000	0	0 0	0	0 -15.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Inf	0	0	15.000	0	0 0	0	0 15.000
<i>Erläuterungen:</i> Produkt 11114 2015-2018: Veräußerung von diversen Baugrundstücken "Werderstraße", "Masche", "In der Trift" und "Bebergrund" Produkt 55501 2015: Veräußerung des Objektes "Zernitz"							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 57302 Anteile an Unternehmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.824.900	2.056.400	1.907.400	1.817.400	1.817.400	1.817.400
465101	Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen	1.824.900	2.056.400	1.907.400	1.817.400	1.817.400	1.817.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.824.900	2.056.400	1.907.400	1.817.400	1.817.400	1.817.400
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	1.824.900	2.056.400	1.907.400	1.817.400	1.817.400	1.817.400
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	1.824.900	2.056.400	1.907.400	1.817.400	1.817.400	1.817.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 57302 Anteile an Unternehmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	1.824.900	2.056.400	1.907.400	1.817.400	1.817.400	1.817.400

Erläuterungen**57302 Gewinnausschüttung**zu Pos. 07 - Finanzerträge

SK 465101 Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen: voraussichtliche Gewinnausschüttungen

2015: SWH = 1.600.000 € - UHH = 95.000 € - WOBAU 200.000 € - KOWISA (Süplingen) 12.400 €

2016: SWH = 1.600.000 € - UHH = 55.000 € - WOBAU 150.000 € - KOWISA (Süplingen) 12.400 €

2017: SWH = 1.600.000 € - UHH = 55.000 € - WOBAU 150.000 € - KOWISA (Süplingen) 12.400 €

2018: SWH = 1.600.000 € - UHH = 55.000 € - WOBAU 150.000 € - KOWISA (Süplingen) 12.400 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 57302 Anteile an Unternehmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.900	2.056.400	1.907.400	1.817.400	1.817.400	1.817.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.900	2.056.400	1.907.400	1.817.400	1.817.400	1.817.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 11111 Recht

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13	100	100	100	100	100
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	13	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	10	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	132	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	155	100	100	100	100	100
10	- Personalaufwendungen	-107.279	-89.200	-93.600	-94.600	-95.600	-96.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.803	-72.300	-75.800	-76.600	-77.400	-78.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-4	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.435	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-16.037	-14.400	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-600	-600	-600	-600	-600
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-15	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.698	-17.400	-22.400	-17.400	-17.400	-17.400
541103	Reisekosten	-37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-549	-800	-800	-800	-800	-800
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-7.112	-15.500	-20.500	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11111 Recht

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7	0	0	0	0	0
551801	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	-7	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.999	-107.200	-116.600	-112.600	-113.600	-114.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.844	-107.100	-116.500	-112.500	-113.500	-114.500
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	-114.844	-107.100	-116.500	-112.500	-113.500	-114.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-114.844	-107.100	-116.500	-112.500	-113.500	-114.500

Erläuterungen**11111 Rechts- und Ordnungsangelegenheiten**zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u. ä.: Beitrag Wirtschaftsankunft 500 €

11111 Schiedsstellezu 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 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543105 Bücher und Zeitschriften: Bücher / Kommentare (BGB und StGB) 100 €

SK 541103 Reisekosten: mit Verdienstausschlag 1.000 €

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u. ä.: Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. 300 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11111 Recht

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228	100	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.837	-107.200	-116.600	-112.600	-113.600	-114.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.609	-107.100	-116.500	-112.500	-113.500	-114.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 12102 Wahlen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	7.012	7.000	0	7.000	7.000	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	7.012	7.000	0	0	7.000	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	7.000	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	7.012	7.000	0	7.000	7.000	0
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670	-5.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-70	-100	-100	-100	-100	-100
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-467	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-133	-500	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.353	-31.000	-15.800	-12.300	-12.700	-12.300
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2.100	-5.500	-2.500	-2.500	-2.900	-2.500
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-171	-6.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-7.082	-19.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-2.000	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.024	-36.100	-17.400	-13.900	-14.300	-13.900

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12102 Wahlen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.012	-29.100	-17.400	-6.900	-7.300	-13.900
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	-3.012	-29.100	-17.400	-6.900	-7.300	-13.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-800	-800	-800	-800
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis	-3.012	-29.100	-17.400	-6.900	-7.300	-13.900

Erläuterungen**12102 Wahlen**

2015: Bürgermeisterwahl

2016: Landtagswahl

2017: Bundestagswahl

2018: Landratswahl

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543104 Aufwendungen für Bürobbedarf: erhöhter Ansatz in 2015, da eigene Stimmzettel hergestellt werden müssen

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Getränke (zuvor auf SK 528101)

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 12102 Wahlen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.012	7.000	0	7.000	7.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.024	-36.100	-17.400	-13.900	-14.300	-13.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.012	-29.100	-17.400	-6.900	-7.300	-13.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.081	1.000	0	0	0	0
418101	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.737	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	3.717	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
431103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.331	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	35	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	20	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	2.650	0	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.626	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.622	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	15.642	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456501	Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen	980	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	38.771	35.200	38.900	38.900	38.900	38.900
10	- Personalaufwendungen	-147.421	-152.700	-153.300	-154.700	-156.200	-157.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-118.932	-123.800	-124.300	-125.500	-126.800	-128.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-131	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.429	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-23.929	-24.600	-24.700	-24.900	-25.100	-25.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	-800	-800	-800	-800	-800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-500	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-13.168	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-13.168	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.810	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
541103	Reisekosten	-206	0	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-153	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich- rechtliche Forderungen (EWB)	-871	0	0	0	0	0
548501	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	-31.581	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-657	-300	-100	-100	-100	-100
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-59	-100	-100	-100	-100	-100
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-130	-200	0	0	0	0
573102	Abschreibungen auf Forderungen - Erlasse und Niederschlagungen	-467	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.055	-210.300	-205.300	-206.700	-208.200	-209.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.285	-175.100	-166.400	-167.800	-169.300	-170.900
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	-155.285	-175.100	-166.400	-167.800	-169.300	-170.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-600	-700	-700
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-600	-700	-700
25	= Ergebnis	-155.285	-175.100	-166.400	-167.800	-169.300	-170.900

Erläuterungen**12201 Rechts- und Ordnungsangelegenheiten**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Zuweisungen

SK 418101 Allgemeine Umlagen vom Land: Zuweisungen für Aufgaben nach GefHuG (Hundegesetz) (bis 2014 auf SK 414101)

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

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

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Haldensleben

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 548501 Aufwendungen für Ersatzvornahmen: Bestattungen, Gebäudesicherung, Tierheimkosten nach Sicherstellung und andere Sofortmaßnahmen im Zuge der Al

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.004	35.200	38.900	38.900	38.900	38.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.499	-210.000	-205.200	-206.600	-208.100	-209.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.495	-174.800	-166.300	-167.700	-169.200	-170.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13.277	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	13.277	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	19	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	0	300	300	300	300	300
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	13.295	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
10	- Personalaufwendungen	-146.970	-151.800	-159.600	-161.200	-162.800	-164.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-119.534	-123.000	-129.400	-130.700	-132.000	-133.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-235	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.232	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-22.969	-24.500	-25.700	-26.000	-26.300	-26.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-27	0	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-16	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-85	0	0	0	0	0
573102	Abschreibungen auf Forderungen - Erlasse und Niederschlagungen	-85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.098	-151.800	-159.600	-161.200	-162.800	-164.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.803	-134.700	-142.100	-143.700	-145.300	-146.900
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	-133.803	-134.700	-142.100	-143.700	-145.300	-146.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-133.803	-134.700	-142.100	-143.700	-145.300	-146.900

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.575	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35	-151.800	-159.600	-161.200	-162.800	-164.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.540	-134.700	-142.100	-143.700	-145.300	-146.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.250	20.900	18.800	18.800	18.800	18.800
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	9.100	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	26.100	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
432103	Parkgebühren	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	22	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.623	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	266.623	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	301.895	280.900	278.800	278.800	278.800	278.800
10	- Personalaufwendungen	-262.553	-267.200	-275.200	-277.900	-280.700	-283.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-213.235	-216.500	-223.000	-225.200	-227.500	-229.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-185	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.558	-7.600	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-41.575	-43.100	-44.400	-44.800	-45.200	-45.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.694	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-6.436	0	0	0	0	0
525101	Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	-1.109	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-94	-200	-200	-200	-200	-200
525103	Mitgliedsbeiträge bei Verbänden, TÜV- Gebühren u.ä.	-100	-200	-200	-200	-200	-200
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-955	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.052	-200	-200	-200	-200	-200
541103	Reisekosten	-174	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-113	-200	-200	-200	-200	-200
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich- rechtliche Forderungen (EWB)	-1.765	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-7.490	-6.300	-5.300	-3.500	-2.600	-2.600
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.231	-1.300	-1.300	-700	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.385	-5.000	-4.000	-2.800	-2.600	-2.600
573102	Abschreibungen auf Forderungen - Erlasse und Niederschlagungen	-875	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.789	-278.100	-285.100	-286.000	-287.900	-290.800
18	= Ordentliches Ergebnis	21.105	2.800	-6.300	-7.200	-9.100	-12.000
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	21.105	2.800	-6.300	-7.200	-9.100	-12.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
25	= Ergebnis	21.105	2.800	-6.300	-7.200	-9.100	-12.000

Erläuterungen

12207 Rechts- und Ordnungsangelegenheitenzu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Baustellen 3.900 €

Sondernutzungen 9.400 €

Zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 456101 Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder: Überwachung des ruhenden Verkehrs 190.000 €

Überwachung des fließenden Verkehrs 60.000 €

12207 Verkehrsregelung und -lenkungzu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u. ä.: FVSG (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.) 200 €

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

12207 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Anwohnerparkausweise 1.500 € (Bürgerbüro)

12207 Tiefbau

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431101 Verwaltungsgebühren für Bauangelegenheiten: Sondernutzungen

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.178	280.900	278.800	278.800	278.800	278.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.820	-271.800	-279.800	-282.500	-285.300	-288.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.359	9.100	-1.000	-3.700	-6.500	-9.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	116.637	118.000	112.200	112.200	112.200	112.200
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	31	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	116.532	118.000	112.200	112.200	112.200	112.200
431103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	74	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	1	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	0	0	0	0	0
442102	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art	31	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	7	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	449	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	449	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	117.124	118.000	112.200	112.200	112.200	112.200
10	- Personalaufwendungen	-192.199	-216.200	-220.000	-222.300	-224.600	-226.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-156.589	-175.200	-178.300	-180.100	-181.900	-183.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-163	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.539	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-29.908	-34.900	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.785	-90.000	-92.000	-70.000	-70.000	-70.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	-16	0	0	0	0	0
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-583	0	0	0	0	0
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-1.230	0	0	0	0	0
528107	Familienstammbücher, Ausweise & ähnliche Dokumente	-66.957	-90.000	-92.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.763	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541103	Reisekosten	-128	0	0	0	0	0
545001	Erstattungen an den Bund	-4.635	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-48	0	0	0	0	0
573102	Abschreibungen auf Forderungen - Erlasse und Niederschlagungen	-48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.795	-312.700	-318.500	-298.800	-301.100	-303.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.672	-194.700	-206.300	-186.600	-188.900	-191.200
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	-148.672	-194.700	-206.300	-186.600	-188.900	-191.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-148.672	-194.700	-206.300	-186.600	-188.900	-191.200

Erläuterungen**12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice**

Zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; SK 431102 - Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten

Gesamtertrag: 112.200 €

Leistung 'Meldeangelegenheiten' 12.000 €

Leistung 'Ausweise und sonstige Dokumente' 100.000 €

Leistung 'Bürgernahe Beratung und Information' 200 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.444	118.000	112.200	112.200	112.200	112.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.651	-312.700	-318.500	-298.800	-301.100	-303.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.793	-194.700	-206.300	-186.600	-188.900	-191.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 12211 Personenstandwesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	38.970	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	38.955	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
431103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	15	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	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	38.970	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
10	- Personalaufwendungen	-120.242	-124.900	-130.600	-131.700	-132.800	-134.000
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-42.831	-44.100	-45.400	-45.900	-46.400	-46.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-49.314	-51.700	-54.000	-54.500	-55.000	-55.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-163	0	0	0	0	0
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-16.695	-17.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.796	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.444	-10.300	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
11	- Versorgungsaufwendungen	-345	-400	-400	-400	-400	-400
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-345	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527104	Dekorationen und Ausschmückungen	-802	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528107	Familienstammbücher, Ausweise & ähnliche Dokumente	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-300	-300	-300	-300	-300
541103	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-240	-300	-300	-300	-300	-300
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-120	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12211 Personenstandwesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.749	-128.600	-134.300	-135.400	-136.500	-137.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.779	-87.100	-92.800	-93.900	-95.000	-96.200
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	-82.779	-87.100	-92.800	-93.900	-95.000	-96.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-82.779	-87.100	-92.800	-93.900	-95.000	-96.200

Erläuterungen**12211 Standesamt**

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u. ä.: Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt e.V.

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 12211 Personenstandwesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.975	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.030	-128.600	-134.300	-135.400	-136.500	-137.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.945	-87.100	-92.800	-93.900	-95.000	-96.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.203	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.388	1.000	0	0	0	0
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.815	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.920	38.500	41.200	41.200	41.200	41.200
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	1	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.188	1.000	700	700	700	700
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	31.731	37.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.596	27.600	23.100	23.100	38.100	28.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.596	27.600	23.100	23.100	23.100	23.100
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0	0	15.000	5.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	73.769	73.100	70.500	70.500	85.500	75.500
10	- Personalaufwendungen	-43.669	-64.800	-142.000	-143.400	-144.800	-146.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.491	-52.500	-115.200	-116.400	-117.600	-118.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-57	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.325	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-6.796	-10.500	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
11	- Versorgungsaufwendungen	-10.574	0	0	0	0	0
511901	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.574	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.515	-258.300	-351.800	-195.100	-195.100	-197.200
521102	Unterhaltung der Gebäude	-1.316	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.784	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
521107	Aufwand auf Grund von Verträgen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen A	-5.000	-7.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-11.148	-11.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-2.241	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524103	Energieversorgung	-5.733	-6.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
524104	Wärmeversorgung	-15.716	-17.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-946	-2.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-315	-900	-800	-800	-800	-800
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-300	0	0	0	0	0
525101	Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	-198.587	-55.100	-171.000	-31.000	-31.000	-31.000
525103	Mitgliedsbeiträge bei Verbänden, TÜV- Gebühren u.ä.	-265	-1.000	-900	-900	-900	-900
525104	Versicherungen	-3.476	-3.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
525105	Aufwendungen für nichtmotorisierte Fahrzeuge	0	-500	-500	-500	-500	-500
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-11.322	-9.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-1.400	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.865	-13.300	-32.400	-19.000	-19.000	-19.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-5.153	-19.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-11.910	-88.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-566	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-4.163	-3.000	-6.100	-4.900	-4.900	-4.900
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-700	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527111	GEMA-Gebühren	0	-300	-600	-600	-600	-600
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-723	-1.500	-2.300	-1.000	-1.000	-2.300
528102	Erwerb von Vorräten - Sanitätsmaterial	-300	-1.200	-1.800	-1.000	-1.000	-1.800
528103	Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf	-188	-500	0	0	0	0
528106	Erwerb von Vorräten - EDV-Material	-524	-1.300	0	0	0	0
528109	Erwerb von Vorräten - Reinigungsmittel	-873	-1.500	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.407	-79.900	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
541103	Reisekosten	-600	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-2.989	-9.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542101	Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	-6.308	-8.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-14.098	-18.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-5.495	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-534	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-463	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-505	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-2.725	-4.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	0	-500	-500	-500	-500
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	-15.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.662	-15.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-28	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.248	0	0	0	0	0
551101	Zinsaufwendungen an Land	-1.248	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-170.307	-214.200	-210.000	-236.400	-239.800	-226.200
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-408	-500	-400	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-40.788	-46.900	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-87	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-84.029	-96.100	-79.600	-118.500	-126.800	-118.100
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-5.601	-5.800	-5.800	-4.700	-4.000	-3.700
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-212	-300	-300	-100	-100	-100
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-286	-300	-300	-300	-300	-300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.841	-44.500	-41.000	-38.000	-37.300	-35.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.054	-19.700	-20.600	-12.800	-9.300	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.720	-617.200	-800.900	-672.000	-676.800	-666.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-493.952	-544.100	-730.400	-601.500	-591.300	-591.200
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	-493.952	-544.100	-730.400	-601.500	-591.300	-591.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.700	-7.300	-7.600	-7.700	-7.900
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.700	-7.300	-7.600	-7.700	-7.900
25	= Ergebnis	-493.952	-544.100	-730.400	-601.500	-591.300	-591.200

Erläuterungen**12601 Feuerwehr**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Feuerschutzsteuer

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525101 Fahrzeuge - Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen: 2015: Feuerwehr Uthmöden - Generalüberholung des Fahrzeuges

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

SK 525401 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: diverser Unterhaltungsaufwand

2015: turnusmäßige Prüfung der Atemschutztechnik

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: 2015: Feuerwehr Uthmöden: Jubiläum

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541105 Sonstige Personalnebenaufwendungen: Untersuchungen

SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Erstattung Lohnausfall

SK 544101 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge: Feuerwehrrente (vormals SK 511901)

SK 545201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Umlagebeitrag Feuerwehrunfallkasse

Das Produkt 12602 wird ab dem Haushaltsjahr 2015 in das Produkt 12601 integriert.

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.918	45.500	47.400	47.400	47.400	47.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.335	-403.000	-590.900	-435.600	-437.000	-440.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.417	-357.500	-543.500	-388.200	-389.600	-393.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	20.000	5.000
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0	0	20.000	5.000
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	20.000	5.000
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-287.095	-28.700	-39.700	-400.000	-120.000	0
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-228.209	0	-11.000	-400.000	-120.000	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-41.593	-16.000	-11.500	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-17.293	-12.700	-17.200	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015**TFH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.095	-28.700	-39.700	-400.000	-120.000	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.095	-28.700	-39.700	-400.000	-100.000	5.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
Grund und Boden							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2012	2.344	0	0	0	0	0	17.979
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-2.344	0	0	0	0	0	17.979
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	14.949	0	0	0	0	0	-17.979
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-14.949	0	0	0	0	0	-17.979
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0	12.700	0	0	0	0	14.949
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-12.700	0	0	0	0	14.949
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	17.200	0	0	0	-14.949
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-17.200	0	0	0	-14.949
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I303-016 Feuerwehr HDL - Ausstattung	15.552	4.000	11.500	0	0	0	12.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-15.552	-4.000	-11.500	0	0	0	12.700
Erläuterungen: <u>2015: Erwerb</u> eines Abstützsystems VKU 3.000 € eines Hochleistungslüfters inkl. Wassernebelvorsatz 2.500 € von 2 Stk. digitale Handsprechfunkgeräte Ex-geschützt á 2.000 € eines Mannschaftszeltes (Jugendfeuerwehr) 2.000 €							
I303-020 Feuerwehr HDL - Übungsturm	1.540	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-1.540	0	0	0	0	0	1.540
I303-022 Feuerwehr WED - Ausstattung	9.330	0	0	0	0	0	1.540
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-9.330	0	0	0	0	0	-1.540
I303-023 Feuerwehr SAT - Ausstattung	5.842	12.000	0	0	0	0	-1.540
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-5.842	-12.000	0	0	0	0	-1.540
I303-024 Feuerwehr UTH - Ausstattung	9.330	0	0	0	0	0	17.842
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-9.330	0	0	0	0	0	17.842

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Maschinen							
Technische Anlagen							
Fahrzeuge							
I303-001 Feuerwehr HDL - Fahrzeuge	227.091	0	11.000	400.000	0 0	0	777.951 1.188.951
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-227.091	0	-11.000	-400.000	0 0	0	-964.186 -1.375.186
Erläuterungen: 2015 Erwerb Gerätewart-KFZ 11.000 € 2016: Erwerb Löschfahrzeug LF-20 400.000 €							
I303-005 Feuerwehr HUN - Fahrzeuge	1.117	0	0	0	0 0	0	1.117 1.117
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-1.117	0	0	0	0 0	0	-1.117 -1.117
I303-012 Feuerwehr HDL - Veräußerung v. Fahrzeugen	0	0	0	0	-20.000 0	0	-9.407 -29.407
+ EZ aus Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen und im	0	0	0	0	20.000 0	0	9.407 29.407
Erläuterungen: 2017: Veräußerung Tanklöschfahrzeug TLF 20.000 €							
I303-027 Feuerwehr WED - Fahrzeuge	0	0	0	0	120.000 0	0	0 120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-120.000 0	0	0 -120.000
Erläuterungen: 2017: Erwerb Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 120.000 €							
I303-029 Feuerwehr WED - Veräußerung v. Fahrzeugen	0	0	0	0	0 -5.000	0	0 -5.000
+ EZ aus Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen und im	0	0	0	0	0 5.000	0	0 5.000
Erläuterungen: 2018: Veräußerung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 5.000 €							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519	0	0	0	0	0
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	860	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.660	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	70	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.652	3.000	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	1	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	11.652	3.000	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	200	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45	200	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	14.286	3.200	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-43.779	-64.800	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.581	-52.500	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-57	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.329	-1.800	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-6.813	-10.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.897	-47.700	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-469	-1.300	0	0	0	0
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	-102	-800	0	0	0	0
521107	Aufwand auf Grund von Verträgen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen A	-1.838	-2.300	0	0	0	0
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-85	0	0	0	0	0
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-600	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-787	-1.200	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-1.557	-2.200	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-3.929	-5.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-37	-600	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-79	-600	0	0	0	0
525101	Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	-7.177	-8.900	0	0	0	0
525103	Mitgliedsbeiträge bei Verbänden, TÜV-Gebühren u.ä.	-41	0	0	0	0	0
525104	Versicherungen	-869	-900	0	0	0	0
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.281	-5.500	0	0	0	0
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-703	-900	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.911	-2.400	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-2.000	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-6.178	-5.600	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-196	-600	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-2.107	-1.000	0	0	0	0
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-462	-600	0	0	0	0
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-1.400	-2.500	0	0	0	0
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-178	-800	0	0	0	0
528102	Erwerb von Vorräten - Sanitätsmaterial	-197	-600	0	0	0	0
528109	Erwerb von Vorräten - Reinigungsmittel	-313	-600	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.500	-1.500	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.949	-11.300	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-205	-600	0	0	0	0
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-474	-1.800	0	0	0	0
542101	Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	-2.103	-3.300	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-458	-1.500	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-100	-900	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-134	-600	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-345	-600	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-223	-600	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-908	-1.400	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-13.731	-13.600	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-13.731	-13.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.855	-138.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.569	-135.700	0	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-86.569	-135.700	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	-86.569	-135.700	0	0	0	0

Erläuterungen**12602 Vorbeugender Brandschutz**

Das Produkt 12602 wird ab dem Haushaltsjahr 2015 in das Produkt 12601 integriert.

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	3.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.005	-125.300	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.006	-122.300	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	1.540	0	0	0	0	0
681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.540	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	1.540	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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	1.540	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Haldensleben

Erläuterungen

12602 Vorbeugender Brandschutz

Das Produkt 12602 wird ab dem Haushaltsjahr 2015 in das Produkt 12601 integriert.

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I303-020 Feuerwehr HDL - Übungsturm	-1.540	0	0	0	0 0	0	-1.540 -1.540
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.540	0	0	0	0 0	0	1.540 1.540

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12603 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	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	-37.662	0	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.583	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-53	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.073	0	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.953	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	-50	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-50	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	-37.712	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.711	0	0	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 12603 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.711	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	-37.711	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 12603 Dienstleistungen für Dritte

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1	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 a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 12811 Katastrophenschutz

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-980	0	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-980	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-570	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	-1.550	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.550	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	-1.550	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015**TEH Produkt 12811 Katastrophenschutz**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.550	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 12811 Katastrophenschutz

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550	0	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	372.109	374.000	377.000	378.000	378.500	379.000
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	368.426	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	3.683	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432109	Straßenreinigungsgebühr	0	372.000	375.000	376.000	376.500	377.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	0	0	0	0	0
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	38	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	2	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.131	0	0	0	0	0
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.499	0	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-r	3.632	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	377.421	374.000	377.000	378.000	378.500	379.000
10	- Personalaufwendungen	-367.360	-721.900	-498.400	-503.300	-508.300	-513.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-296.833	-583.300	-402.100	-406.100	-410.200	-414.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-479	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.292	-20.700	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-57.756	-117.900	-81.900	-82.700	-83.500	-84.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.255	-189.000	-216.600	-221.300	-220.000	-221.300
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-18.028	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
523201	Aufwendungen für Leasing	-7.364	-27.000	-35.400	-38.800	-38.800	-38.800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-23.765	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-6.173	-6.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
525101	Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	-84.033	-70.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-650	-600	-600	-600	-600	-600
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-994	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.521	-6.800	-5.500	-6.800	-5.500	-6.800
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.356	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
528105	Materialien für Winterdienst und Gefahrenabwehr	-44.369	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.429	-100	-100	-100	-100	-100
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-97	-100	-100	-100	-100	-100
547125	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Fahrzeuge	-24.332	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-40.247	-55.500	-43.300	-56.600	-56.000	-55.100
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-34.236	-50.300	-39.600	-52.400	-52.400	-50.400
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-40	0	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.658	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.978	-1.600	-800	-800	-800	-1.400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.314	-1.900	-1.200	-1.700	-1.100	-1.600
573102	Abschreibungen auf Forderungen - Erlasse und Niederschlagungen	-21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.291	-966.500	-758.400	-781.300	-784.400	-789.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.870	-592.500	-381.400	-403.300	-405.900	-410.800
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	-244.870	-592.500	-381.400	-403.300	-405.900	-410.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.400	41.700	42.600	43.600	44.600
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.400	41.700	42.600	43.600	44.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-92.300	-96.100	-98.400	-101.000	-103.500
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-92.300	-96.100	-98.400	-101.000	-103.500

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Ergebnis	-244.870	-538.100	-339.700	-360.700	-362.300	-366.200

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

SK 432109 Die Straßenreinigungsgebühren werden seit 2014 auf einem neuen Sachkonto separat dargestellt (zuvor SK 432101).

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522114 Der Erwerb von Streusalz und Splitt wird seit 2014 auf einem neuen Sachkonto dargestellt (zuvor SK 528105).

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

SK 523201 Aufwendungen für Leasing: Kehrmaschine, Müllkipper und Müllpresse

SK 524105 Aufwendungen für Müllbeseitigung u. Reinigung: Deponiekosten

SK 524106 Aufwendungen für Straßenreinigung: Auftragswinterdienst

SK 525101 Unterhaltung der Fahrzeuge: Unterhaltung für Leistung 'Reinigung von Wegen und Flächen' 70.000 €

Unterhaltung für Leistung 'Winterdienst' 15.400 €

SK 525301 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen: Salzsilo

SK 525401 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung: alle 2 Jahre erhöhter Ansatz wegen Reparatur/Ersatz Streugutdeckel

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.573	374.000	377.000	378.000	378.500	379.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.208	-911.000	-715.100	-724.700	-728.400	-734.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.365	-537.000	-338.100	-346.700	-349.900	-355.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	10.000	0	0	0	0	0
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	10.000	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	10.000	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-1.932	-140.000	-30.600	-131.600	0	-9.800
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-1.012	-140.000	-30.000	-128.000	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-6.200
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-921	0	-600	-3.600	0	-3.600
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TFH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.932	-140.000	-30.600	-131.600	0	-9.800
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.068	-140.000	-30.600	-131.600	0	-9.800

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	921	0	0	0	0	0	921
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-921	0	0	0	0	0	-921
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	600	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-600	0	0	0	0
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	3.600	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-3.600	0	0	0
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-3.600	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-025 Winterdienst - Ausstattung	0	0	0	0	0	0	7.675
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-6.200	0	-7.675
Erläuterungen:							
2018: Erwerb von 2 Stk. Schneefräsen 6.200 €							
Fahrzeuge							
I401-016 Straßenreinigung - Veräußerung Fahrzeuge	-10.000	0	0	0	0	0	-25.050
+ EZ aus Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen und imm	10.000	0	0	0	0	0	25.050
I401-017 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0	140.000	0	100.000	0	0	207.235
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-140.000	0	-100.000	0	0	-207.235
Erläuterungen:							
2016: Erwerb eines Baggers (Ersatzbeschaffung) 100.000 €							
I401-029 Winterdienst - Fahrzeuge	1.012	0	30.000	28.000	0	0	1.012
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-1.012	0	-30.000	-28.000	0	0	-59.012
Erläuterungen:							
2015: Erwerb eines Streuers für Unimog 30.000 €							
2016: Erwerb eines Streuers für MultiCar 28.000 €							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	110	0	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	84	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	26	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	3.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	39	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109	300	300	300	300	300
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.552	100	3.100	3.100	3.100	3.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.552	100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.823	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	- Personalaufwendungen	-776.077	-842.400	-973.800	-983.600	-993.400	-1.003.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-627.502	-679.400	-786.900	-794.800	-802.700	-810.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-868	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.605	-24.500	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-125.102	-138.500	-158.900	-160.500	-162.100	-163.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.418	-119.000	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	-1.343	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
522106	Unterhaltung d. Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen	-33.218	-43.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-690	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524103	Energieversorgung	-1.887	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
525101	Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	-38.026	-39.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-1.385	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.238	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-11.913	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.716	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.274	-500	-500	-500	-500	-500
541103	Reisekosten	-462	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-1.754	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-58	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-45.651	-51.900	-73.500	-72.700	-75.700	-73.200
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-15.305	-15.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.888	-19.100	-23.800	-21.900	-26.300	-24.800
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-97	-100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.763	-13.400	-16.400	-18.800	-19.000	-18.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.598	-3.800	-5.400	-4.100	-2.500	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.420	-1.013.800	-1.170.200	-1.179.200	-1.192.000	-1.199.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-910.597	-1.011.400	-1.164.800	-1.173.800	-1.186.600	-1.194.000
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	-910.597	-1.011.400	-1.164.800	-1.173.800	-1.186.600	-1.194.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	111.300	55.000	56.300	57.600	59.000
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	111.300	55.000	56.300	57.600	59.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.100	-50.300	-51.400	-52.600	-53.900
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.100	-50.300	-51.400	-52.600	-53.900
25	= Ergebnis	-910.597	-900.100	-1.109.800	-1.117.500	-1.129.000	-1.135.000
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

55101 Öffentliche Grünanlagenzu Pos. 04 - Privatrechtliche Leistungsentgelte*SK 442103 Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse: Verkauf von Erde und Brennholz**SK 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Fahrzeugnutzung*zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen: Unterhaltung der öffentlichen Flächen 29.500 €**Unterhaltung der Spielplätze 8.500 €**Pflege und Unterhaltung der pädagogischen Elemente des Naturerlebnispfades 1.000 € (Abt. 601)**Unterhaltung der Brunnen 6.000 €**Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 3.500 €**2015: Nachpflanzung Pfändegraben 20.000 €**SK 522102 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung: Brunnen 1.000 €**Weißer Garten 200 €**SK 522102 Energieversorgung: Brunnen 1.700 €**Weißer Garten 200 €**SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung: Entsorgung von Siebrückständen (nicht kompostierbares Material) 1.000 €*zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen*SK 543106 Aufwendungen für Post und Telekommunikation: Baumkontrollen - Internetgebühren für I-Pad sowie Diensthandy OT Süplingen*

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.158	-961.900	-1.096.700	-1.106.500	-1.116.300	-1.126.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.937	-959.600	-1.094.400	-1.104.200	-1.114.000	-1.123.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	41.933	65.800	0	0	0	0
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	20.967	32.900	0	0	0	0
681101	Investitionszuweisungen vom Land	20.967	32.900	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	41.933	65.800	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-27.643	-87.400	-195.100	-43.000	-59.400	-4.400
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-2.797	-52.000	-43.000	-12.100	-55.000	0
783105	AZ Erwerb von Maschinen	0	0	-120.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-34.200	-30.200	-28.200	-3.200	-3.200
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-4.847	-1.200	-1.900	-2.700	-1.200	-1.200
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.287	-98.700	0	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-39.287	-98.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.930	-186.100	-195.100	-43.000	-59.400	-4.400
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.997	-120.300	-195.100	-43.000	-59.400	-4.400

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	4.847	0	0	0	0 0	0	4.847 4.847
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-4.847	0	0	0	0 0	0	-4.847 -4.847
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0	1.200	0	0	0 0	0	1.200 1.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-1.200	0	0	0 0	0	-1.200 -1.200
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	1.900	0	0 0	0	0 1.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-1.900	0	0 0	0	0 -1.900
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	2.700	0 0	0	0 2.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-2.700	0 0	0	0 -2.700
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	0	0	0	1.200 0	0	0 1.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-1.200 0	0	0 -1.200
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0 1.200	0	0 1.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	0 -1.200	0	0 -1.200
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-009 Spielplätze - Ausstattung	0	22.000	27.000	25.000	0 0	0	31.380 83.380
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-22.000	-27.000	-25.000	0 0	0	-28.710 -80.710
Erläuterungen: 2015: Spielgeräte für Spielplatz Süplingen/Bodendorf 25.000 € 2015: Spielgerät 'Wippe' für Spielplatz Uthmöden 2.000 € 2016: Spielgeräte für Spielplatz Haldensleben 25.000 €							
I401-020 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung	18.067	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200	0	44.867 57.667
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.933	0	0	0	0 0	0	13.333 13.333
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-20.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200 -3.200	0	-58.200 -71.000
Erläuterungen: 2015-2018: Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Kettensägen)							
Maschinen							
I401-005 Öffentliche Grünanlagen - Maschinen	0	9.000	120.000	0	0 0	0	9.000 129.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-9.000	-120.000	0	0 0	0	-9.000 -129.000
Erläuterungen: 2015: Erwerb einer Hubbühne (26 m) 120.000 €							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Fahrzeuge							
I401-007 Öffentliche Grünanlagen - Fahrzeuge	2.797	52.000	43.000	12.100	55.000 0	0	131.217 241.317
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	-2.797	-52.000	-43.000	-12.100	-55.000 0	0	-131.217 -241.317
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Erwerb eines Transporters (Ersatzbeschaffung) 40.500 € Erwerb eines Laubsaugers (Zubehör John Deere) 2.500 € 2016: Erwerb eines Streuers für KIOTI 3.100 € Erwerb eines Traktoranhängers 9.000 € 2017: Erwerb eines Flächenmähers (Ersatzbeschaffung) 55.000 €							
Hochbaumaßnahmen - Schulen							
Sonstige Baumaßnahmen							
I603-0067 Spielplatz Am Kamp	-10.816	32.900	0	0	0 0	0	22.084 22.084
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	65.800	0	0	0 0	0	105.800 105.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.184	-98.700	0	0	0 0	0	-127.884 -127.884
I603-0209 OT UTH - Bäckerbrunnen	10.103	0	0	0	0 0	0	10.103 10.103
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.103	0	0	0	0 0	0	-10.103 -10.103

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.269	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.269	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	900	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.634	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	9.711	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	12.850	0	0	0	0	0
432105	Kindergartenbeiträge und Hortbeiträge	242	0	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.585	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
432107	Friedhofsunterhaltungsgebühr	13.916	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432108	Grabstellengebühr	53.330	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	0	0	0	0	0
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	338	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	3	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	127.245	223.800	223.800	223.800	223.800	223.800
10	- Personalaufwendungen	-276.647	-256.900	-271.200	-273.900	-276.600	-279.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-223.822	-207.400	-219.000	-221.200	-223.400	-225.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-353	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.197	-7.400	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-44.276	-42.100	-44.400	-44.800	-45.200	-45.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.029	-43.400	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
521101	Unterhaltung der Grundstücke	-67	-3.200	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521102	Unterhaltung der Gebäude	-3.974	-600	-900	-900	-900	-900
522106	Unterhaltung d. Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen	-429	0	0	0	0	0
522107	Unterhaltg. v. Friedhöfen u. sonst. öfftl. Anlagen	-9.846	-17.500	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-175	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524103	Energieversorgung	-2.169	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524104	Wärmeversorgung	-3.987	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-2.041	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-1.937	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-340	0	0	0	0	0
525101	Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	-4.762	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-213	-300	-300	-300	-300	-300
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-788	-500	-500	-500	-500	-500
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.450	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-852	-900	-900	-900	-900	-900
13	- Transferaufwendungen	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
531701	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-147	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-21.397	-27.100	-28.100	-29.700	-33.100	-33.000
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-10.963	-11.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.710	-2.800	-2.700	-2.700	-4.900	-4.100
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-878	-1.600	-1.100	-1.100	-700	-500
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.087	-8.900	-10.000	-12.000	-13.600	-15.300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.357	-2.000	-1.800	-1.400	-1.400	-600
573102	Abschreibungen auf Forderungen - Erlasse und Niederschlagungen	-402	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.498	-328.700	-343.900	-348.200	-354.300	-357.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.254	-104.900	-120.100	-124.400	-130.500	-133.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-206.254	-104.900	-120.100	-124.400	-130.500	-133.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.900	8.400	8.700	8.900	9.100
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.900	8.400	8.700	8.900	9.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.300	-15.900	-16.500	-16.700	-17.200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.300	-15.900	-16.500	-16.700	-17.200
25	= Ergebnis	-206.254	-93.000	-111.700	-115.700	-121.600	-124.100

Erläuterungen**55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**zu Pos. 02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

SK 414101 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land: Ruherechtsentschädigung und Kriegsgräberpflege

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521107 Unterhaltung von Friedhöfen und sonstigen öffentlichen Anlagen:

- Öffentliches Grün auf Friedhöfen 13.200 €

- Grabstätten, Ehrenfriedhöfe, -gräber und -anlagen 5.000 € (Grabbeplantungen, Borde, Material zur Herstellung der UGAs)

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531701 Zuschüsse an private Unternehmen: Zuweisung Friedhof Uthmöden 1.300 € (an das Evangelisch-lutherische Pfarramt entspr. Gebietsänderungsvertrag)

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.835	223.800	223.800	223.800	223.800	223.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.878	-301.600	-315.800	-318.500	-321.200	-324.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.957	-77.800	-92.000	-94.700	-97.400	-100.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-22.459	-18.900	-23.500	-21.000	-42.500	-18.200
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-1.000	0	-26.500	0
783105	AZ Erwerb von Maschinen	-3.824	0	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.776	-18.200	-20.900	-21.000	-16.000	-18.200
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-3.859	-700	-1.600	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TFH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.459	-18.900	-23.500	-21.000	-42.500	-18.200
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.459	-18.900	-23.500	-21.000	-42.500	-18.200

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	3.859	0	0	0	0 0	0	3.859 3.859
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-3.859	0	0	0	0 0	0	-3.859 -3.859
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0	700	0	0	0 0	0	700 700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-700	0	0	0 0	0	-700 -700
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	1.600	0	0 0	0	0 1.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-1.600	0	0 0	0	0 -1.600
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-011 Friedhof HDL - Bestattungen Ausstattung	0	0	1.400	0	0 0	0	0 1.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-1.400	0	0 0	0	0 -1.400
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Podest für Orgel 1.400 €							
I401-012 Friedhof - Öffentliches Grün Ausstattung	0	2.200	3.500	5.000	0 2.200	0	5.650 16.350
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-2.200	-3.500	-5.000	0 -2.200	0	-5.650 -16.350
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Tor Abraumplatz 3.500 € 2016: Erwerb eines Aufsitzmähers 5.000 € 2018: Erwerb eines Rasenmähers 2.200 €							
I401-027 Friedhof HDL - Grabstätten Ausstattung	14.776	16.000	16.000	16.000	16.000 16.000	0	41.920 105.920
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-14.776	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000 -16.000	0	-41.920 -105.920
<i>Erläuterungen:</i> 2015-2018: Stelen für Urnengemeinschaftsanlagen je 16.000 €							
Maschinen							
I401-022 Friedhof Haldensleben - Maschinen	3.824	0	0	0	0 0	0	8.524 8.524
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-3.824	0	0	0	0 0	0	-8.524 -8.524
Fahrzeuge							
I401-013 Friedhof - Fahrzeuge	0	0	1.000	0	26.500 0	0	12.900 40.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-1.000	0	-26.500 0	0	-12.900 -40.400
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Erwerb eines Hängers inkl. Auffahrschienen 1.000 € 2017: Erwerb eines Hecklippers [Elektrofahrzeug] (Ersatzbeschaffung) 26.500 €							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259	0	0	0	0	0
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	333	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.926	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	5.600	5.600	5.600	5.600
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	5.600	5.600	5.600	5.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.906	10.200	5.000	9.200	9.200	9.200
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	4.912	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	20	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	24	100	100	100	100	100
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.950	8.700	3.500	7.700	7.700	7.700
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.413	54.300	61.100	61.100	61.100	61.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.413	54.300	61.100	61.100	61.100	61.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	54.578	64.600	71.700	75.900	75.900	75.900
10	- Personalaufwendungen	-347.749	-353.000	-333.300	-336.600	-340.000	-343.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-280.600	-283.600	-268.700	-271.400	-274.100	-276.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-265	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.627	-10.400	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-56.257	-59.000	-54.900	-55.400	-56.000	-56.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.423	-409.500	-404.000	-362.500	-361.500	-361.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke	-29	0	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-13.333	-16.000	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	-3.203	-1.400	-2.300	-3.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	-186	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-600	-600	-600	-600	-600
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-3.736	-15.000	-2.500	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-20.779	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
524103	Energieversorgung	-30.158	-35.900	-35.900	-27.400	-27.400	-27.400
524104	Wärmeversorgung	-75.606	-95.800	-93.300	-68.500	-68.500	-68.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-131.161	-158.000	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-1.198	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524108	Wach- und Schließdienste	-310	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525101	Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	-443	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.453	-13.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-418	-300	-300	-300	-300	-300
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-9.735	-12.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-2.776	-10.100	-8.400	-3.200	-3.200	-3.200
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	-2.500	0	0	0
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	-7.308	-14.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
527111	GEMA-Gebühren	-60	-300	-300	-300	-300	-300
527113	Freitische (Schulspeisung)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527114	Schulobstversorgung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528102	Erwerb von Vorräten - Sanitätsmaterial	-575	-600	0	0	0	0
528105	Materialien für Winterdienst und Gefahrenabwehr	-447	0	0	0	0	0
528106	Erwerb von Vorräten - EDV-Material	-8	-300	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.231	-16.200	-20.700	-20.800	-20.800	-20.800
541103	Reisekosten	-522	-300	-500	-500	-500	-500
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	0	-100	-100	-100	-100	-100
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	0	0	-100	-100	-100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-78	-300	-300	-300	-300	-300
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-2.611	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-343	-600	-600	-600	-600	-600
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-3.871	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-268	-900	-900	-900	-900	-900
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-600	-600	-600	-600
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-39	-300	-300	-300	-300	-300
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-1.499	-600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-238.975	-245.900	-256.800	-256.500	-254.400	-250.900
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-159	-100	-300	-300	-300	-300
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-206.280	-208.700	-216.800	-216.800	-216.800	-216.800
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.910	-29.600	-28.200	-28.500	-25.700	-23.000
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.626	-7.500	-11.500	-10.900	-11.600	-10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-911.379	-1.024.600	-1.014.800	-976.400	-976.700	-976.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-856.801	-960.000	-943.100	-900.500	-900.800	-900.700
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	-856.801	-960.000	-943.100	-900.500	-900.800	-900.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
25	= Ergebnis	-856.801	-960.000	-943.100	-900.500	-900.800	-900.700

Erläuterungen**21101 Grundschule "Gebrüder Alstein"**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Ausgabe von Dusch-Chips

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Mieterträge Photovoltaikanlage

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: 1 €-Jober

21101 Grundschule "Erich Kästner"zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527108 Aufwendungen für Veranstaltungen: 2015: Projekt 'Musik und Theater', Eröffnungsfeier nach Umbaumaßnahme

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: 1 €-Jober

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

21101 Grundschule "Otto Boye"

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 448201 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Erstattungen für Schüler aus anderen Gemeinden

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: 1 €-Jobber

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.042	10.300	10.600	14.800	14.800	14.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.150	-778.700	-758.000	-719.900	-722.300	-725.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.109	-768.400	-747.400	-705.100	-707.500	-710.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	27.053	0	0	0	0	0
681201	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	2.477	0	0	0	0	0
681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.707	0	0	0	0	0
681801	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.869	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	27.053	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-48.990	-70.700	-55.200	-26.000	-13.000	-6.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.850	-66.700	-23.200	-20.000	-7.000	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-8.497	-4.000	-32.000	-6.000	-6.000	-6.000
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-643	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.990	-70.700	-55.200	-26.000	-13.000	-6.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.937	-70.700	-55.200	-26.000	-13.000	-6.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	7.686	0	0	0	0 0	0	7.686 7.686
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	812	0	0	0	0 0	0	812 812
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	-8.497	0	0	0	0 0	0	-8.497 -8.497
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0	4.000	0	0	0 0	0	4.000 4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	-4.000	0	0	0 0	0	-4.000 -4.000
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	32.000	0	0 0	0	0 32.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	-32.000	0	0 0	0	0 -32.000
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	6.000	0 0	0	0 6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	0	-6.000	0 0	0	0 -6.000
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	0	0	0	6.000 0	0	0 6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	0	0	-6.000 0	0	0 -6.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0 6.000	0	0 6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	0	0	0 -6.000	0	0 -6.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-001 GS "Gebrüder Alstein" - Ausstattung	10.848	0	0	0	3.500 0	0	9.513 13.013
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.388	0	0	0	0 0	0	29.294 29.294
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	-32.236	0	0	0	-3.500 0	0	-38.807 -42.307
<i>Erläuterungen:</i> 2017: Erwerb eines Geschirrspülers 3.500 €							
I502-002 GS "Erich Kästner" - Ausstattung	214	60.000	16.500	20.000	3.500 0	0	67.980 107.980
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	-214	-60.000	-16.500	-20.000	-3.500 0	0	-67.980 -107.980
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Erwerb von 3 Multimediatafeln 16.500 € (5.500 €/Stück) 2016: Erwerb einer Kehrmaschine 3.500 € Erwerb von 3 Multimediatafeln 16.500 € (5.500 €/Stück) 2017: Erwerb eines Kopierers 3.500 €							
I502-003 GS "Otto Boye" - Ausstattung	3.189	6.700	6.700	0	0 0	0	20.578 27.278
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.854	0	0	0	0 0	0	18.331 18.331
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	-8.043	-6.700	-6.700	0	0 0	0	-38.909 -45.609
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Erwerb einer Multimediatafel 6.700 €							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.605	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.605	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.305	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.118	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-3.404	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.015	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-2.699	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	0	0	0	0	0
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto)	-79	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-2.294	-2.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-71	0	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-334	-200	-200	-200	-200	-200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.889	-1.800	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.491	-9.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.186	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
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	-1.186	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.186	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.197	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497	-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 a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-1.748	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.748	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
74	- Auszahlungen für den 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	-1.748	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	248	0	0	0	0 0	0	248 248
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0 0	0	1.500 1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-1.748	0	0	0	0 0	0	-1.748 -1.748
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-1.900	0	0	0 0	0	-1.900 -1.900
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-1.900	0	0 0	0	0 -1.900
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-1.900	0 0	0	0 -1.900
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-1.900 0	0	0 -1.900
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0 400	0	0 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 1.500	0	0 1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	0 -1.900	0	0 -1.900

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-46.726	-47.100	-49.200	-49.700	-50.200	-50.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.974	-38.200	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-73	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.325	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-7.354	-7.600	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-52.600	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
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	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707	-600	-700	-700	-700	-700
541103	Reisekosten	-142	0	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-565	-600	-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	-100.033	-100.800	-103.000	-103.500	-104.000	-104.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.033	-100.800	-103.000	-103.500	-104.000	-104.500

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-100.033	-100.800	-103.000	-103.500	-104.000	-104.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-100.033	-100.800	-103.000	-103.500	-104.000	-104.500

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

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

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543105 Bücher und Zeitschriften: 2 x Volksstimme zur Archivierung

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.165	-100.800	-103.000	-103.500	-104.000	-104.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.165	-100.800	-103.000	-103.500	-104.000	-104.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.519	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.985	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	534	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.620	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	8.012	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	4.607	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	20	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.580	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.866	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	81	0	0	0	0	0
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs- /Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffent	1.629	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	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	40.739	43.100	41.200	41.200	41.200	41.200
10	- Personalaufwendungen	-184.251	-185.100	-201.400	-203.400	-205.400	-207.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-148.478	-150.000	-163.200	-164.800	-166.400	-168.100
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.813	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-126	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.174	-5.200	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-28.659	-29.900	-32.500	-32.800	-33.100	-33.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.042	-58.600	-57.200	-56.400	-56.400	-56.400
521102	Unterhaltung der Gebäude	-3.682	-10.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
522114	Streugut für den Winterdienst	0	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-360	-400	-400	-400	-400	-400
524101	Grundsteuer	-55	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-395	-500	-500	-500	-500	-500
524103	Energieversorgung	-7.323	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524104	Wärmeversorgung	-5.533	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-12.833	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-21	-100	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.915	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-386	-300	-300	-300	-300	-300
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-326	-800	-800	-800	-800	-800
527104	Dekorationen und Ausschmückungen	-28	-100	-100	-100	-100	-100
527105	Bibliotheken, Kunst- und Kulturzentren	0	0	-800	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-5.759	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-2.195	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527111	GEMA-Gebühren	0	-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	-35.599	-37.400	-38.200	-38.000	-38.000	-38.000
541103	Reisekosten	-1.004	-500	-500	-500	-500	-500
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-31	-500	-200	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-768	-200	-200	-200	-200	-200
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-2.094	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-28.547	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-2.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-84	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-500	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-31.891	-29.100	-25.100	-24.800	-24.500	-24.300
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-23.669	-22.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.653	-6.100	-800	-700	-400	-400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-569	-600	-600	-400	-400	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.143	-310.600	-322.300	-323.000	-324.700	-326.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.404	-267.500	-281.100	-281.800	-283.500	-285.400

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-253.404	-267.500	-281.100	-281.800	-283.500	-285.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-253.404	-267.500	-281.100	-281.800	-283.500	-285.400

Erläuterungen**27201 Stadt- und Kreisbibliothek**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: - Schule/Bibliothek 1.600 €

- Fördermittel Medien 12.700 €

SK 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden: anteilige Aufwendungen zur Pflege der Bibliothekssoftware

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

SK 525401 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- 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 €

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

SK 527104 Aufwendungen für Dekorationen und Ausschmückungen: Materialien für die jahreszeitliche Gestaltung der Kinderbibliothek

SK 527105 Aufwendungen für Bibliotheken, Kunst- und Kulturzentren: QM Rezertifizierungskosten

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 25.400 €

- Zeitschriften 3.000 €

- DIVIB 1.400 €

SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: 1-Euro-Jober

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.907	33.300	31.400	31.400	31.400	31.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.212	-281.500	-297.200	-298.200	-300.200	-302.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.305	-248.200	-265.800	-266.800	-268.800	-270.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-903	0	-1.000	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-903	0	-1.000	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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	-903	0	-1.000	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-903	0	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	903	0	0	0	0 0	0	903 903
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-903	0	0	0	0 0	0	-903 -903
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	1.000	0	0 0	0	0 1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-1.000	0	0 0	0	0 -1.000

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.095	18.800	19.700	19.700	19.700	19.700
414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
414401	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.485	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	17.610	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.309	48.600	54.400	53.600	54.400	53.600
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	8	0	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	30.719	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	0	600	800	0	800	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.582	23.000	23.600	23.600	23.600	23.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.915	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	7.554	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	71	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	290	200	100	100	100	100
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.947	64.900	60.700	60.700	60.700	60.700
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.847	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.226	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
459110	Erträge aus Verkauf von Lotterien, Tombolas u.a. Gewinnspielen	32.868	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	137.266	139.500	141.900	141.100	141.900	141.100
10	- Personalaufwendungen	-331.835	-342.900	-345.200	-348.600	-352.100	-355.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-268.398	-272.000	-274.500	-277.200	-280.000	-282.800
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-273	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.788	-9.900	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-53.376	-56.500	-55.000	-55.600	-56.200	-56.800
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.618	-354.100	-367.300	-395.800	-359.200	-331.900
521102	Unterhaltung der Gebäude	-12.851	-13.000	-16.100	-15.000	-15.000	-15.000
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Grundsteuer	-35	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-1.005	-500	-600	-600	-600	-600
524103	Energieversorgung	-5.810	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524104	Wärmeversorgung	-3.426	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-13.390	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-78	-100	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	-1.193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-11.654	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-281	-600	-500	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-23.362	-27.000	-31.300	-31.500	-26.300	-26.300
527104	Dekorationen und Ausschmückungen	-1.864	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-252.285	-254.300	-262.900	-291.900	-260.900	-233.900
527111	GEMA-Gebühren	-10.152	-15.000	-14.500	-14.700	-14.500	-14.500
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-4.258	-6.100	-5.600	-5.800	-5.600	-5.300
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-881	-2.000	0	0	0	0
528105	Materialien für Winterdienst und Gefahrenabwehr	-93	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-7.630	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-7.630	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.162	-4.900	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300
541103	Reisekosten	-643	-100	-100	-100	-100	-100
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-468	-1.700	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-35	-100	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-433	-400	-400	-400	-400	-400
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-272	-300	-300	-300	-300	-300
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.628	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-169	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-500	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-31.596	-27.100	-26.900	-24.000	-23.700	-22.500
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-15.468	-14.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.021	-6.600	-6.100	-6.000	-5.700	-5.900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.857	-5.500	-5.000	-2.200	-2.200	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.841	-735.000	-761.800	-789.700	-756.300	-731.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.575	-595.500	-619.900	-648.600	-614.400	-590.200
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	-580.575	-595.500	-619.900	-648.600	-614.400	-590.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.700	-42.900	-43.900	-45.000	-46.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.700	-42.900	-43.900	-45.000	-46.100
25	= Ergebnis	-580.575	-595.500	-619.900	-648.600	-614.400	-590.200

Erläuterungen**28101 Altstadtfest**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden 8.000 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren 23.000 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 459110 Erträge aus Verkauf von Lotterien, Tombolas u.a. Gewinnspielen 50.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527102 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: 4.600 € - 2016: 5.000 € wegen "1050 Jahre Haldensleben"

SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 150.000 € - 2016: 208.000 € wegen "1050 Jahre Haldensleben"

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 9.000 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 3.500 € - 2016: 4.000 € wegen "1050 Jahre Haldensleben"

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 544104 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen: Lotteriesteuer 8.400 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.200 € (2015)

Erträge gesamt: 81.000 €**Aufwendungen gesamt: 187.700 € (2015)****28101 Sternenmarkt**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527104 Aufwendungen für Dekorationen und Ausschmückungen: Weihnachtsbäume (Abt. 401) 2.600 €

SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 37.500 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 2.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

SK 571111 - SK 571191 1.000 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.400 €

Erträge gesamt: 0 €**Aufwendungen gesamt: 69.900 €****28101 Sonstige kulturelle Veranstaltungen**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432102 Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- u.ä. Veranstaltungen:

Tanz in den Mai 600 €

Eintrittsgelder Stadtliteraturtage - alle 2 Jahre 800 € (2015 und 2017)

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.100 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524103 Aufwendungen für Energieversorgung 2.000 €

SK 525401 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.500 €

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial:

Werbung (Flyer, Plakate, Programme) 10.800 €

Bannerbeschriftung 6.900 €

2015 und 2016: zusätzlich 5.000 € wegen Jahresheft (2015) bzw. 1050-Jahrfeier (2016)

SK 527104 Aufwendungen für Dekorationen und Ausschmückungen: Weihnachtsbäume 3.700 €

SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen

Gertrudium 22.000 €

Bergfest 500 €

Tanz in den Mai 3.000 €

diverse Sommerveranstaltungen 1.300 €

sonstige Veranstaltungen 6.600 €

Stadtliteraturtage - alle 2 Jahre 7.000 € (2015 und 2017)

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 1.000 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 300 € sowie zuzüglich Stadtliteraturtage - alle 2 Jahre 300 € (2015 und 2017)

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: je Ortsteil 1.000 € jährlich (2015: OT Hundisburg 2000 € für Jubiläum)

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: 1 € -Jobber (Abt. Kultur/Alsteinklub) 1.300 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

SK 571111 - SK 571191 3.200 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 900 €

Erträge gesamt: 2.500 €**Aufwendungen gesamt: 84.300 €****28101 Alsteinklub**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 414001 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund: Bundesfreiwilligendienst 3.700 €

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

SK 414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen: Sponsoring Programmheft 1.000 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen: Veranstaltungseinnahmen 30.000 €

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 7.800 €

zu Pos. 10 - Personalaufwendungen

SK 501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: Bundesfreiwilligendienst 4.500 €

SK 503901 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte: Bundesfreiwilligendienst 1.500 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Auszug)

Summe Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 16.300 €

Summe Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 22.700 €

SK 525401 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.500 €

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Werbung 4.000 €

SK 527106 Aufwendungen für fachliche und kulturelle Veranstaltungen 35.000 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 2.500 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 1.500 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Auszug)

SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Energieberater 100 € (bis 2015)

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Lebensmittel 1.200 € (zuvor auf SK 528101)

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

SK 571111 - SK 571191 19.100 €

Erträge gesamt: 56.500 €**Aufwendungen gesamt: 115.600 €**

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.552	130.600	131.200	130.400	131.200	130.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.925	-707.900	-734.900	-765.700	-732.600	-708.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.373	-577.300	-603.700	-635.300	-601.400	-578.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204	0	0	0	0	0
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	204	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-7.303	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-7.303	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	- Auszahlungen für den 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	-7.303	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2015**TFH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.099	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2012	719	0	0	0	0 0	0	1.882 1.882
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-719	0	0	0	0 0	0	-1.882 -1.882
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	4.670	0	0	0	0 0	0	4.670 4.670
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-4.670	0	0	0	0 0	0	-4.670 -4.670
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	1.000	0	0 0	0	0 1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-1.000	0	0 0	0	0 -1.000
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	1.000	0 0	0	0 1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-1.000	0 0	0	0 -1.000
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	0	0	0	1.000 0	0	0 1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-1.000 0	0	0 -1.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0 1.000	0	0 1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	0 -1.000	0	0 -1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-001 Weihnachtliche Ausstattung	1.498	0	0	0	0 0	0	55 55
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-1.498	0	0	0	0 0	0	-3.045 -3.045
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ausstattung des Sternenmarktes und weihnachtliche Dekorationen im Stadtgebiet</i>							
I501-002 Kulturelle Veranstaltungen - Ausstattung	417	0	0	0	0 0	0	34.808 34.808
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-417	0	0	0	0 0	0	-59.808 -59.808
I501-006 Alsteinklub - Ausstattung	0	0	1.500	1.500	1.500 1.500	0	6.873 12.873
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	0	-6.873 -12.873
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2015: Erwerb eines Beamers 1.500 €</i>							
<i>2016-2018: Bühnentechnik 1.500 € jährlich</i>							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 28102 Kulturförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.833	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.333	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	55	18.800	200	200	200	200
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	18.600	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	55	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.993	92.400	86.900	86.900	86.900	86.900
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.993	92.400	86.900	86.900	86.900	86.900
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	89.881	111.200	87.100	87.100	87.100	87.100
10	- Personalaufwendungen	-39.266	-40.200	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.160	-32.400	-33.800	-34.100	-34.400	-34.700
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-52	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.118	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.936	-6.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.985	-18.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke	0	-600	-600	-600	-600	-600
521102	Unterhaltung der Gebäude	-441	-600	-500	-500	-500	-500
521104	Unterhaltung von Denkmälern und Baudenkmalen	0	-500	-500	-500	-500	-500
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 28102 Kulturförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524101	Grundsteuer	0	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-137	-2.200	-300	-300	-300	-300
524103	Energieversorgung	-257	-5.300	-300	-300	-300	-300
524104	Wärmeversorgung	-661	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-202	-200	-100	-100	-100	-100
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-39	-100	-100	-100	-100	-100
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-48	-500	-100	-100	-100	-100
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-200	-500	-500	-500	-500	-500
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-200	-200	-200	-200	-200
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-500	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-682.941	-742.100	-778.400	-751.200	-751.800	-752.400
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-203.641	-224.700	-222.700	-194.900	-194.900	-194.900
531896	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt	-394.993	-428.400	-459.100	-459.600	-460.100	-460.600
531897	Personal Hundisburg - Sozialversicherung	-84.200	-89.000	-96.600	-96.700	-96.800	-96.900
531898	Personal Hundisburg - VWL	-107	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-1.700	-300	-300	-300	-300
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-250	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	-1.400	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-137.638	-132.100	-123.500	-123.500	-123.000	-122.400
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-811	-900	-900	-900	-900	-900
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-124.555	-118.800	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.763	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.350	-7.400	-7.400	-7.400	-7.100	-6.500
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-159	-200	-200	-200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.080	-934.100	-954.700	-927.900	-928.400	-928.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-776.199	-822.900	-867.600	-840.800	-841.300	-841.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 28102 Kulturförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-776.199	-822.900	-867.600	-840.800	-841.300	-841.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.800	24.400	25.100	25.800	26.400
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.800	24.400	25.100	25.800	26.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	-776.199	-799.100	-843.200	-815.700	-815.500	-815.300

Erläuterungen**28102 Schloss Hundisburg**zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2015: Gesamtaufwendungen 170.000 €

Sommersmusikakademie 12.000 € förderfähige Aufwendungen / 12.000 € nichtförderfähige Aufwendungen

Kultur allgemein 10.000 €

Die weiteren Mittel (136.000 €) stehen für folgende Maßnahmen zur Verfügung:

Bewirtschaftung Schloss

Bewirtschaftung Akademiegebäude / Meierei

Bewirtschaftung Mittelbau

Bewirtschaftung Schlossgarten

Baumaßnahmen

Anschaffung / Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Inventar und Fahrzeugen

Arbeitsschutz

2016-2018: Gesamtaufwendungen 160.000 € jährlich

28102 Kulturförderung Dritterzu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten:

2015: Gesamtaufwendungen 51.900 €

Turmtheater 2.400 €

Blaskapelle Satuelle 1.900 €

RELE Projektmanagement 7.400 €

Flechtinger Höhenzug 7.200 €

Haus des Waldes 5.000 €

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

weitere Vereine 8.600 €

Kleingartenverein "Ohrestand" - Dachsanierung 5.000 € (nur 2015)

Blue-Lake-Jazz-Ensemble 800 € (nur 2015)

Dorfgemeinschaftshaus Wedringen - Fassade / Sanitäreinrichtung 12.000 € (nur 2015)

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

28102 Museen, Denkmale und ähnlicheszu Pos. 10 - Personalaufwendungen

SK 501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: Honorar Turmfrau

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 28102 Kulturförderung

Stadt Haldensleben

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulmuseum und Bülstringer Torturm

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 28102 Kulturförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888	18.800	200	200	200	200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.195	-802.000	-831.200	-804.400	-805.400	-806.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.307	-783.200	-831.000	-804.200	-805.200	-806.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	100	100	100	100	100
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	7	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	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	7	100	100	100	100	100
10	- Personalaufwendungen	-13.042	-13.300	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.661	-10.800	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-20	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-372	-400	-400	-400	-400	-400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.989	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.704	-10.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	-4.557	-4.000	0	0	0	0
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	-95	-500	0	0	0	0
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	0	-500	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	0	0	-500	0	0	0
524103	Energieversorgung	0	0	-500	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	0	0	-500	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-969	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528105	Materialien für Winterdienst und Gefahrenabwehr	-83	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-16.262	-26.200	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-16.262	-26.200	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247	-300	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-247	-300	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-12.113	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-11.483	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-68	-100	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-563	-400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.368	-61.800	-96.800	-95.400	-95.500	-95.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.361	-61.700	-96.700	-95.300	-95.400	-95.500
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	-47.361	-61.700	-96.700	-95.300	-95.400	-95.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.900	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-47.361	-61.700	-96.700	-95.300	-95.400	-95.500

Erläuterungen**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: Seniorenrat 100 €

Lenkungsrat Mehrgenerationenhaus "EHFA" 200 €

Seniorenveranstaltungen 3.600 €

31501 Seniorenbegegnungsstättenzu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten 60.000 € jährlich

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	100	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.218	-49.800	-85.300	-83.900	-84.000	-84.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.211	-49.700	-85.200	-83.800	-83.900	-84.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 31504 Obdachlosenwesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550	0	0	0	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	550	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	12	0	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	900	600	600	600	600
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	11	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	10	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	100	100	100	100
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	298	700	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	2.281	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalaufwendungen	-148.238	-153.400	-158.900	-160.500	-162.100	-163.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-119.700	-122.300	-126.800	-128.100	-129.400	-130.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-48	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.421	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-24.069	-26.400	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.538	-12.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
521101	Unterhaltung der Grundstücke	0	-200	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	-1.235	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	0	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Grundsteuer	-263	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 31504 Obdachlosenwesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-669	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524103	Energieversorgung	-883	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524104	Wärmeversorgung	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-223	-500	-500	-500	-500	-500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-166	-200	-200	-200	-200	-200
524108	Wach- und Schließdienste	-3.038	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-62	-300	-300	-300	-300	-300
528102	Erwerb von Vorräten - Sanitätsmaterial	0	-100	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818	-400	-900	-900	-900	-900
541103	Reisekosten	-167	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	-100	-100	-100	-100	-100
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-651	-300	-700	-700	-700	-700
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-309	-10.600	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-35	-10.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71	0	-200	-200	-200	-200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-203	-400	-500	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.903	-177.300	-176.000	-177.800	-179.400	-181.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.622	-175.400	-174.400	-176.200	-177.800	-179.400
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	-153.622	-175.400	-174.400	-176.200	-177.800	-179.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.700	-20.300	-20.800	-21.300	-21.900
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.700	-20.300	-20.800	-21.300	-21.900
25	= Ergebnis	-153.622	-175.400	-174.400	-176.200	-177.800	-179.400
Erläuterungen							
31504 Obdachlosenwesen / Schlichtwohnraum							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 31504 Obdachlosenwesen

Stadt Haldensleben

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 448801 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Erwerb von Chips für Dusche, Waschmaschine, Kochen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Sanitätsmaterial 100 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 31504 Obdachlosenwesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.267	-166.700	-172.200	-173.800	-175.400	-177.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.173	-164.800	-170.600	-172.200	-173.800	-175.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-572	-700	-700	-700	-700	-700
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-572	-700	-700	-700	-700	-700
74	- Auszahlungen für den 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	-572	-700	-700	-700	-700	-700
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-572	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 31504 Obdachlosenwesen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	572	0	0	0	0 0	0	572 572
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-572	0	0	0	0 0	0	-572 -572
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0	700	0	0	0 0	0	700 700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-700	0	0	0 0	0	-700 -700
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	700	0	0 0	0	0 700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-700	0	0 0	0	0 -700
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	700	0 0	0	0 700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-700	0 0	0	0 -700
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	0	0	0	700 0	0	0 700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-700 0	0	0 -700
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0 700	0	0 700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	0 -700	0	0 -700

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	6	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	6	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-9.822	-10.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.046	-8.100	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-14	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-281	-300	-300	-300	-300	-300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.481	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-2.821	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-2.821	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-400	-400	-400	-400	-400	-400
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.043	-14.400	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.037	-14.400	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-13.037	-14.400	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-13.037	-14.400	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300

Erläuterungen**33101 Bereich Soziales**zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Selbsthilfegruppen 4.000 € jährlich

Familienbeirat 100 € jährlich

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.826	-14.000	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.821	-14.000	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.642	1.000	500	500	500	500
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.642	1.000	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.120	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	16	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	106	100	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106	100	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	8.884	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalaufwendungen	-103.987	-110.500	-115.500	-116.600	-117.700	-118.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-84.574	-89.600	-93.600	-94.500	-95.400	-96.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-145	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.949	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-16.320	-17.800	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.239	-45.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-329	-500	-500	-500	-500	-500
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-39.632	-44.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
527111	GEMA-Gebühren	-279	-500	-500	-500	-500	-500
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.044	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
541103	Reisekosten	-859	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-1.185	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-548	-600	-500	-400	-300	-300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-252	-200	-200	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-297	-400	-300	-400	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.819	-157.700	-147.600	-148.600	-149.600	-150.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.935	-152.800	-143.300	-144.300	-145.300	-146.600
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	-137.935	-152.800	-143.300	-144.300	-145.300	-146.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-400	-400	-400	-400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis	-137.935	-152.800	-143.300	-144.300	-145.300	-146.600

Erläuterungen**36201 Außerschulische Kinder- und Jugendförderung**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525401 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 €

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

Gesamtaufwendungen 20.300 € jährlich

Kinderfest / Bildungsprojekte 10.000 €

Mobile Kinder- und Jugendarbeit / Marktaktionen 7.000 €

Weltkindertag 1.000 €

Mobilitätsgewährleistung 2.300 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 500 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 100 €

36201 Außerschulische Freizeitmaßnahmenzu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527108 Aufwendungen für Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten: Stadtranderholung 9.000 €

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.903	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.964	-157.100	-147.100	-148.200	-149.300	-150.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.061	-152.300	-142.800	-143.900	-145.000	-146.300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	-300	-300	-300	-300	-300
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-300	-300	-300	-300	-300
74	- Auszahlungen für den 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	-300	-300	-300	-300	-300
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0	300	0	0	0 0	0	300 300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-300	0	0	0 0	0	-300 -300
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	300	0	0 0	0	0 300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-300	0	0 0	0	0 -300
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	300	0 0	0	0 300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-300	0 0	0	0 -300
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	0	0	0	300 0	0	0 300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-300 0	0	0 -300
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0 300	0	0 300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	0 -300	0	0 -300

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 36363 Sonstige Leistungen zur Familienförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-43.374	-3.300	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
531804	Zuschüsse zur Kindertagesstättenbetreuung	-42.980	-800	0	0	0	0
531805	Zuschüsse für Mehrlingsgeburten	-394	-2.500	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
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	-43.374	-3.300	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.374	-3.300	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
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	-43.374	-3.300	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 36363 Sonstige Leistungen zur Familienförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-43.374	-3.300	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 36363 Sonstige Leistungen zur Familienförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.163	-3.300	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.163	-3.300	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.528	2.421.000	2.563.100	2.744.900	2.744.900	2.744.900
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.699.859	1.651.300	0	0	0	0
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	889.594	764.600	2.563.100	2.744.900	2.744.900	2.744.900
414401	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.403	5.100	0	0	0	0
414501	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	40	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	86.132	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.295	1.139.300	1.494.200	1.494.200	1.494.200	1.494.200
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	-20	0	0	0	0	0
431103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	722	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	13	0	0	0	0	0
431105	Rechtsbehelfsgebühren	23	0	0	0	0	0
432105	Kindergartenbeiträge und Hortbeiträge	1.125.556	1.137.900	1.492.800	1.492.800	1.492.800	1.492.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.108	61.800	61.600	61.600	61.600	61.600
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	3.635	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	45	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	461	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448001	Kostenerstattungen vom Bund	1.195	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.772	55.200	56.000	56.000	56.000	56.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.908	18.600	26.700	26.700	26.700	26.700
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.791	18.600	26.700	26.700	26.700	26.700
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-r	1.499	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.618	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	3.935.838	3.640.700	4.145.600	4.327.400	4.327.400	4.327.400
10	- Personalaufwendungen	-4.478.307	-5.473.000	-6.007.700	-6.067.800	-6.128.500	-6.189.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.619.118	-4.412.600	-4.849.700	-4.898.200	-4.947.200	-4.996.700
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-538	-2.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-4.027	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-132.568	-153.800	-167.900	-169.600	-171.300	-173.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-722.056	-903.500	-986.700	-996.600	-1.006.600	-1.016.700
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-800	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.912	-487.900	-662.900	-712.900	-710.900	-710.900
521102	Unterhaltung der Gebäude	-18.995	-29.700	-33.100	-33.100	-32.100	-32.100
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	-3.858	-3.900	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	-1.650	0	0	0	0	0
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-800	-800	-800	-800	-800
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	0	-75.000	-140.000	-140.000	-140.000
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-17.570	-22.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
524103	Energieversorgung	-16.137	-21.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524104	Wärmeversorgung	-54.354	-71.800	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-233.753	-262.300	-333.700	-333.700	-333.700	-333.700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-730	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525101	Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	-176	0	0	0	0	0
525301	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-3.626	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-26.865	-30.900	-47.200	-33.200	-32.200	-32.200
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-568	0	0	0	0	0
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-13.605	-13.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-5.718	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	-9.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-2.279	-2.800	0	0	0	0
528102	Erwerb von Vorräten - Sanitätsmaterial	-553	-1.400	0	0	0	0
528105	Materialien für Winterdienst und Gefahrenabwehr	-476	0	0	0	0	0
528106	Erwerb von Vorräten - EDV-Material	0	-1.000	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-800	-800	-800	-800
13	- Transferaufwendungen	-931.851	-659.300	-1.139.200	-1.139.200	-1.139.200	-1.139.200
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-931.851	-659.300	-1.139.200	-1.139.200	-1.139.200	-1.139.200
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.555	-151.000	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400
541103	Reisekosten	-3.312	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-19.273	-25.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-13	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-1.569	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-1.052	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-6.448	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-536	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-138	-700	-700	-700	-700	-700
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-39.212	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-3	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-185.716	-174.000	-199.100	-198.100	-197.300	-193.200
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-90	-600	0	0	0	0
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-5.130	-5.400	-5.200	-4.900	-4.600	-4.600
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-122.171	-119.800	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-177	-100	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.835	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-900
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.563	-28.600	-35.400	-33.600	-31.000	-30.500
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.687	-19.400	-27.400	-28.500	-30.600	-27.100
573102	Abschreibungen auf Forderungen - Erlasse und Niederschlagungen	-2.062	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.077.341	-6.945.200	-8.179.300	-8.288.400	-8.346.300	-8.403.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.141.503	-3.304.500	-4.033.700	-3.961.000	-4.018.900	-4.076.100
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	-2.141.503	-3.304.500	-4.033.700	-3.961.000	-4.018.900	-4.076.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-86.900	-95.100	-97.400	-100.100	-102.700
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-86.900	-95.100	-97.400	-100.100	-102.700

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Ergebnis	-2.141.503	-3.304.500	-4.033.700	-3.961.000	-4.018.900	-4.076.100

Erläuterungen**36501 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**zu Pos. 13 - Transferaufwendungen**SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten****Gesamtaufwendungen 1.139.200 € jährlich**

<i>Zuschuss evangelische Kita "St. Marien"</i>	<i>265.800 €</i>
<i>Zuschuss katholische Kita "St. Johannes"</i>	<i>375.300 €</i>
<i>Zuschuss Integrative Kindertagesstätte "Ratz und Rübe"</i>	<i>118.600 €</i>
<i>Zuschuss Lebenshilfe e.V. "Rappelkiste"</i>	<i>114.300 €</i>
<i>Zuschuss Kindertagesstätte "EHFA" im Mehrgenerationenhaus</i>	<i>200.000 €</i>
<i>Zuschuss katholischer Hort "St. Johannes" an der "St. Hildegard"-Schule</i>	<i>56.600 €</i>
<i>Tagespflege</i>	<i>8.600 €</i>

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880.279	3.622.100	4.118.900	4.300.700	4.300.700	4.300.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.984	-6.771.200	-7.980.200	-8.090.300	-8.149.000	-8.210.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.295	-3.149.100	-3.861.300	-3.789.600	-3.848.300	-3.909.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	460	0	0	0	0	0
681501	Investitionszuschüsse v. verbundenen Unternehmen	460	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	460	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-40.146	-20.500	-126.000	-27.000	-20.000	-22.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.257	-5.000	-62.000	-7.000	-2.000	-4.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-33.889	-15.500	-64.000	-20.000	-18.000	-18.000
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TFH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.146	-20.500	-126.000	-27.000	-20.000	-22.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.686	-20.500	-126.000	-27.000	-20.000	-22.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	33.429	0	0	0	0	0	33.429
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	460	0	0	0	0	0	460
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	-33.889	0	0	0	0	0	-33.889
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0	15.500	0	0	0	0	15.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	-15.500	0	0	0	0	-15.500
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	64.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	-64.000	0	0	0	0
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	20.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	0	-20.000	0	0	0
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	0	0	0	18.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	0	0	-18.000	0	0
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	0	0	-18.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-008 Kita "Zwergenhaus" - Ausstattung	0	0	0	0	0	0	5.867
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	0	0	-4.000	0	-5.867
Erläuterungen:							
2018: Erwerb eines Industrie-Geschirrspülers 4.000 €							
I502-010 Kita "Regenbogen" - Ausstattung	0	3.000	0	0	0	0	10.644
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	-3.000	0	0	0	0	-11.874
I502-011 Kita "Max & Moritz" - Ausstattung	1.360	0	10.000	0	0	0	29.450
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	-1.360	0	-10.000	0	0	0	-29.450
Erläuterungen:							
2015: Erwerb eines Industrie-Geschirrspülers 10.000 €							
I502-012 Kita "Sonnenblume" - Ausstattung	4.897	0	0	0	0	0	4.967
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	-4.897	0	0	0	0	0	-4.967
I502-013 Kita "Birkenwäldchen" - Ausstattung	0	0	0	5.000	0	0	5.378
					0		10.378

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-5.000	0 0	0	-10.826 -15.826
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2016: Erwerb eines Industrie-Geschirrspülers 5.000 €</i>							
I502-014 Kita "Wirbelwind" - Ausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000 0	0	2.000 8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 0	0	-2.000 -8.000
I502-024 Kita "EHFA im MGH" - Ausstattung	0	0	50.000	0	0 0	0	0 50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 -50.000

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.800	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.071	165.000	182.500	187.500	187.500	187.500
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	92	0	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	89.458	88.000	95.000	98.000	98.000	98.000
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	7.879	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.643	70.000	80.000	82.000	82.000	82.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501	100	600	600	600	600
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	214	0	500	500	500	500
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	226	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	26	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	236	100	100	100	100	100
448001	Kostenerstattungen vom Bund	1.800	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.982	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.132	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	850	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	177.353	173.000	196.200	201.200	201.200	201.200
10	- Personalaufwendungen	-226.547	-265.200	-251.100	-253.600	-256.100	-258.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-183.064	-204.300	-198.100	-200.100	-202.100	-204.100
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-367	-9.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-279	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.898	-7.100	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-35.940	-40.600	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-3.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.740	-74.900	-77.300	-76.800	-76.800	-76.800
521102	Unterhaltung der Gebäude	-4.925	-5.000	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	-266	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Grundsteuer	0	-300	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-3.402	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524103	Energieversorgung	-5.818	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524104	Wärmeversorgung	-4.158	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-11.016	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-270	-300	-300	-300	-300	-300
525101	Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	-1.636	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-271	-300	-300	-300	-300	-300
525105	Aufwendungen für nichtmotorisierte Fahrzeuge	-3	0	0	0	0	0
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.781	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-100	-100	-100	-100	-100
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-403	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-1.007	0	0	0	0	0
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-21.459	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
528102	Erwerb von Vorräten - Sanitätsmaterial	-50	-100	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.277	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.241	-10.800	-15.100	-15.300	-15.300	-15.300
541103	Reisekosten	-82	-100	-100	-100	-100	-100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-5.994	-6.000	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-53	-200	-200	-200	-200	-200
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-352	-300	-300	-300	-300	-300
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-980	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-128	-300	-300	-300	-300	-300
545501	Erstattungen an verbundene Unternehmen	-1.116	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-36	0	0	0	0	0
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-500	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-18.957	-32.500	-25.800	-25.300	-25.100	-24.600
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-4.327	-18.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-210	-300	-300	-200	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.788	-4.600	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.633	-9.300	-1.700	-1.500	-1.500	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.485	-383.400	-369.300	-371.000	-373.300	-375.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.132	-210.400	-173.100	-169.800	-172.100	-174.100
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	-142.132	-210.400	-173.100	-169.800	-172.100	-174.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.700	-17.600	-18.100	-18.600	-19.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.700	-17.600	-18.100	-18.600	-19.100
25	= Ergebnis	-142.132	-210.400	-173.100	-169.800	-172.100	-174.100

Erläuterungen**36601 Jugendherberge**zu Pos. 02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

SK 414001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung für Bundesfreiwilligendienst

zu Pos. 10 - Personalaufwendungen

SK 501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: Bundesfreiwilligendienst

SK 503901 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte: Bundesfreiwilligendienst

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen: Benutzungsentgelte und

Schwimmballennutzungsentgelt 1.800 €

SK 432104 Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste: Bustransfer und Schlauchbootnutzung

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

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 Schlauchbootnutzung

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

Stadt Haldensleben

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

Sanitätsmaterial 100 €

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

SK 545701 Erstattung an private Unternehmen: 1 €-Jober

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.978	170.200	193.100	198.100	198.100	198.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.060	-350.900	-343.500	-345.700	-348.200	-350.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.918	-180.700	-150.400	-147.600	-150.100	-152.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-3.360	-7.500	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-6.500	-1.600	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-3.360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	- Auszahlungen für den 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	-3.360	-7.500	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.360	-7.500	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	3.360	0	0	0	0 0	0	3.360 3.360
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-3.360	0	0	0	0 0	0	-3.360 -3.360
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0	1.000	0	0	0 0	0	1.000 1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-1.000	0	0	0 0	0	-1.000 -1.000
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	1.000	0	0 0	0	0 1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-1.000	0	0 0	0	0 -1.000
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	1.000	0 0	0	0 1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-1.000	0 0	0	0 -1.000
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	0	0	0	1.000 0	0	0 1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-1.000 0	0	0 -1.000
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0 1.000	0	0 1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	0 -1.000	0	0 -1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-007 Jugendherberge - Ausstattung	0	6.500	1.600	0	0 0	0	18.416 20.016
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-6.500	-1.600	0	0 0	0	-18.416 -20.016
Erläuterungen:							
2015: Erwerb eines elektronischen Kartenlesegerätes für die Eingangstür 1.600 €							

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162	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	109	200	200	200	200	200
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	2	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	107	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.139	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.139	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.409	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalaufwendungen	-41.507	-52.900	-55.000	-55.500	-56.000	-56.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.768	-38.000	-39.700	-40.100	-40.500	-40.900
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-58	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.176	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-6.504	-7.600	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.043	-21.800	-24.900	-24.900	-25.000	-25.000
521101	Unterhaltung der Grundstücke	0	-500	-400	-400	-400	-400
521102	Unterhaltung der Gebäude	-3.285	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	-74	-300	-300	-300	-300	-300
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	0	-200	-200	-200	-200	-200
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	0	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
524101	Grundsteuer	-355	-400	-400	-400	-400	-400
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/- reinigung	-673	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524103	Energieversorgung	-5.588	-5.300	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
524104	Wärmeversorgung	-3.312	-6.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-1.102	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-169	-500	-400	-400	-400	-400
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-62	-500	-500	-500	-500	-500
524108	Wach- und Schließdienste	-1.078	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525105	Aufwendungen für nichtmotorisierte Fahrzeuge	-60	0	0	0	0	0
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.215	-1.000	-800	-800	-800	-800
527111	GEMA-Gebühren	-71	-100	-200	-200	-200	-200
13	- Transferaufwendungen	-137.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-137.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.841	-1.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
541103	Reisekosten	-798	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-6	-100	-100	-100	-100	-100
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-538	-900	-500	-500	-500	-500
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-500	-200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-21.780	-21.600	-22.400	-22.400	-21.900	-21.400
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-20.132	-19.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-251	-300	-300	-300	-300	-300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.397	-1.700	-1.800	-1.800	-1.300	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.871	-234.300	-243.500	-244.000	-244.100	-244.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.462	-221.700	-230.500	-231.000	-231.100	-231.100
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	-210.462	-221.700	-230.500	-231.000	-231.100	-231.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
25	= Ergebnis	-210.462	-221.700	-230.500	-231.000	-231.100	-231.100

Erläuterungen**36602 Kinder- und Jugendbetreuung**zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Jugendmühle Althaldensleben e.V. 40.000 € jährlich
 Sonab e.V. (JFZ "Der Club") 40.000 € jährlich
 JFZ "Kids & Co" 40.000 € jährlich
 CVJM Haldensleben e.V. 16.800 € jährlich

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.429	-212.700	-221.100	-221.600	-222.200	-222.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.159	-208.800	-217.200	-217.700	-218.300	-218.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	1.706	0	0	0	0	0
681201	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	1.706	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	1.706	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-2.088	-800	-800	-800	-800	-800
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-2.088	-800	-800	-800	-800	-800
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.088	-800	-800	-800	-800	-800
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-382	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	382	0	0	0	0 0	0	382 382
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.706	0	0	0	0 0	0	1.706 1.706
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	-2.088	0	0	0	0 0	0	-2.088 -2.088
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0	800	0	0	0 0	0	800 800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	-800	0	0	0 0	0	-800 -800
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	800	0	0 0	0	0 800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	-800	0	0 0	0	0 -800
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	800	0 0	0	0 800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	0	-800	0 0	0	0 -800
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	0	0	0	800 0	0	0 800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	0	0	-800 0	0	0 -800
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0 800	0	0 800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm.	0	0	0	0	0 -800	0	0 -800

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 42101 Sportförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	11	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	11	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	11	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-31.085	-31.800	-33.000	-33.400	-33.800	-34.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.358	-25.800	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-42	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-885	-900	-900	-900	-900	-900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-4.800	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-32.940	-65.700	-47.700	-44.700	-44.700	-44.700
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-32.940	-65.700	-47.700	-44.700	-44.700	-44.700
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-191	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	-64.216	-97.500	-80.700	-78.100	-78.500	-78.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.205	-97.500	-80.700	-78.100	-78.500	-78.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 42101 Sportförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-64.205	-97.500	-80.700	-78.100	-78.500	-78.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	-64.205	-97.500	-80.700	-78.100	-78.500	-78.900

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

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

25.000 €

Pool-Billard-Club "Fortuna" Haldensleben e.V.

2.000 €

TuS Fortschritt Haldensleben e.V.

1.000 €

HSV Haldensleben e.V.

5.000 €

Vereinsförderung

11.200 €

Wonneproppen / Babyfitness

500 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 42101 Sportförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.956	-97.500	-80.700	-78.100	-78.500	-78.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.945	-97.500	-80.700	-78.100	-78.500	-78.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.094	26.000	42.200	42.200	42.200	42.200
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	33.094	26.000	42.200	42.200	42.200	42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704	184.700	900	900	900	900
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	4	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	184.700	900	900	900	900
448001	Kostenerstattungen vom Bund	1.700	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.279	112.300	111.500	111.500	111.500	111.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.279	112.300	111.500	111.500	111.500	111.500
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	137.077	326.700	158.300	158.300	158.300	158.300
10	- Personalaufwendungen	-206.164	-214.600	-228.100	-230.400	-232.700	-235.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-167.672	-169.100	-180.000	-181.800	-183.600	-185.400
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-310	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.791	-5.900	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-32.391	-33.600	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.029	-226.400	-230.900	-231.500	-230.100	-231.700
521102	Unterhaltung der Gebäude	-11.594	-17.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	-2.298	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	-1.481	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
522106	Unterhaltung d. Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen	-24.915	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-1.112	-1.800	-1.100	-1.800	-1.100	-1.800
524101	Grundsteuer	-4	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-15.776	-22.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
524103	Energieversorgung	-16.754	-31.900	-33.100	-33.100	-33.100	-33.300
524104	Wärmeversorgung	-34.765	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-11.786	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-1.003	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.705	-900	-900	-900	-900	-900
524108	Wach- und Schließdienste	-1.384	-2.000	-2.000	-2.700	-2.000	-2.700
525101	Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege und Inspektionen	-10.232	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-519	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525103	Mitgliedsbeiträge bei Verbänden, TÜV-Gebühren u.ä.	-55	-200	-200	-200	-200	-200
525201	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9.030	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.421	-5.400	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Transferaufwendungen	-16.242	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531802	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	-16.242	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.074	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541103	Reisekosten	-1.402	-300	-300	-300	-300	-300
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-5	-700	-700	-700	-700	-700
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.664	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-255.446	-287.800	-285.200	-280.700	-279.300	-279.800
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-239.940	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.761	-5.700	-5.600	-4.200	-3.300	-3.300
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-46	-100	-100	-100	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.197	-21.000	-17.300	-13.600	-12.400	-12.400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.501	-7.900	-9.100	-9.700	-10.500	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.954	-748.400	-764.200	-762.600	-762.100	-766.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-489.877	-421.700	-605.900	-604.300	-603.800	-608.200

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-489.877	-421.700	-605.900	-604.300	-603.800	-608.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.900	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.900	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800
25	= Ergebnis	-489.877	-421.700	-605.900	-604.300	-603.800	-608.200

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.455	214.400	46.800	46.800	46.800	46.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.265	-460.600	-479.000	-481.900	-482.800	-486.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.810	-246.200	-432.200	-435.100	-436.000	-439.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	40.500	32.500	0	0	0
681101	Investitionszuweisungen vom Land	0	40.500	32.500	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	40.500	32.500	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	-6.397	-141.600	-75.700	-5.700	-5.700	-5.700
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.034	-109.500	-70.000	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-2.363	-32.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
74	- Auszahlungen für den 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	-6.397	-141.600	-75.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.397	-101.100	-43.200	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2013	2.363	0	0	0	0	0	2.363
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-2.363	0	0	0	0	0	-2.363
I-GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0	32.100	0	0	0	0	32.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-32.100	0	0	0	0	-32.100
I-GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	0	0	5.700	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-5.700	0	0	0	-5.700
I-GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	0	0	0	5.700	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-5.700	0	0	-5.700
I-GWG2017 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	0	0	0	0	5.700	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-5.700	0	-5.700
I-GWG2018 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	0	-5.700	0	-5.700
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I503-003 Waldstadion - Ausstattung	4.034	43.000	32.500	0	0	0	48.533
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.500	32.500	0	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	-4.034	-83.500	-65.000	0	0	0	-89.033
<u>Erläuterungen:</u> 2014: Erwerb von Zeitmess- und Anzeigetechnik 65.000 € / Fördermittel 32.500 € SPERRVERMERK Die Inanspruchnahme der Auszahlungen für die Durchführung darf erst nach Vorlage des entsprechenden Zuwendungsbescheides erfolgen.							
I503-004 Sporthalle Zollstraße - Ausstattung	0	3.000	5.000	0	0	0	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-3.000	-5.000	0	0	0	-8.000
<u>Erläuterungen:</u> 2015: Erwerb einer Scheuersaugmaschine 5.000 €							
I503-007 Sportlerheim OT Süplingen - Ausstattung	0	23.000	0	0	0	0	23.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-23.000	0	0	0	0	-23.000

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	15.391	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	15.391	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	52	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.912	40.900	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.697	40.900	0	0	0	0
456301	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	1.214	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	32.354	44.900	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalaufwendungen	-199.230	-194.500	-201.600	-203.600	-205.600	-207.700
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-12.295	-12.800	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-152.684	-147.300	-152.800	-154.300	-155.800	-157.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-243	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.334	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-28.674	-29.300	-30.400	-30.700	-31.000	-31.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.598	-182.900	-137.000	-122.000	-53.000	-37.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	-111.401	-179.900	-82.000	-52.500	-53.000	-37.000
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	-48.166	-3.000	-55.000	-7.500	0	0
522106	Unterhaltung d. Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen	0	0	0	-62.000	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-31	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263	-4.200	-4.200	-200	-200	-200
541103	Reisekosten	-263	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-4.000	-4.000	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
551101	Zinsaufwendungen an Land	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	-218	-9.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-218	-9.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.309	-391.900	-355.100	-338.100	-271.100	-257.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.955	-347.000	-351.100	-334.100	-267.100	-253.200
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	-326.955	-347.000	-351.100	-334.100	-267.100	-253.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-326.955	-347.000	-351.100	-334.100	-267.100	-253.200

Erläuterungen**11114 Allgemeine Bauverwaltung**

zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen; SK 551101 - Zinsaufwendungen an Land

Zinsen für abgerechnete Fördermittel

11114 Hochbau

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431101 Verwaltungsgebühren für Bauangelegenheiten: Gebühren für Ausschreibungsunterlagen

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibungen

SK 571151 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: Küchenausstattung Mehrgenerationenhaus

Der Planansatz wird zunächst in diesem Produkt ausgewiesen bis eine endgültige Produktzuordnung (Verteilung auf die im Mehrgenerationenhaus ansässigen Einrichtungen) erfolgt ist.

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Bundesausschreibungsanzeiger

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: 2014/2015: Erarbeitung Energieausweise für diverse Gebäude 4.000 € jährlich

11114 Hausservice

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2016: Rathaus - Austausch Rauchmelder 500 €

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

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2017: Friedhof - Fassadensanierung / Renovierung Friedhofskapelle 25.000 €

Friedhof - Renovierung Aufenthaltsraum (kleine Friedhofskapelle) 2.000 €

SK 521103 Unterhaltung der Außenanlagen: 2015: Friedhof - Bestands- und Entwurfsvermessung 5.000 €

Friedhof - Friedhofsmauer Mauerkronenabdeckung 25.000 €

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

SK 521103 Unterhaltung der Außenanlagen: 2016: Friedhof - Erneuerung Eingangstor 2.500 €

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

SK 521103 Unterhaltung der Außenanlagen: 2015/2016: Umfeldgestaltung der Friedhöfe Süplingen und Bodendorf 5.000 € jährlich

2015: Friedhof Bodendorf - Erneuerung Zaunanlage 20.000 €

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

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2015/2016: Garagenkomplex Schillerstraße - Dachsanierungen 25.000 € jährlich

11114 Grundschule "Otto Boye"zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2015: Fassadensanierung 4.500 € (Planung/Voruntersuchung)

2017: Renovierung von 4 Klassenräumen im Haupthaus 47.000 €

2018: Renovierung Sporthalle 18.000 €

11114 Kindertagesstätte "Sonnenblume"zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018: Sauberlaufzone Eingangsbereich 2.000 €

11114 Kindertagesstätte "Max und Moritz"zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2015: Erneuerung Lastenaufzüge 50.000 €

2015: Überdachung Wirtschaftseingang 2.500 €

2017: Beleuchtung und Fußboden Keller 6.000 €

2018: Renovierung von Gruppenräumen und Anbringen von Schallschutz 40.000 €

11114 Kinderkrippe "Zwergenhaus"zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2016: Renovierung von Gruppenräumen und Anbringen von Schallschutz 35.000 €

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

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2018: Flachdachsanierung 17.000 €

Renovierung (Anstrich) Foyer und Aufgang sowie Bibliothek 30.000 €

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

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2017: Malerarbeiten Treppenhaus und Vereinsraum 8.000 €

11114 Sporthalle Dammühlenwegzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen: 2016: Freisportflächen Kunststoffsanierung 62.000 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.687	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.575	-382.600	-343.800	-326.800	-259.800	-245.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.888	-378.600	-339.800	-322.800	-255.800	-241.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	1.007.189	3.498.700	788.100	1.031.100	203.200	1.120.000
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	309.110	314.100	172.400	0	0	0
681101	Investitionszuweisungen vom Land	449.666	795.900	335.700	331.100	63.200	353.500
681401	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	248.413	2.388.700	280.000	700.000	140.000	766.500
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	1.007.189	3.498.700	788.100	1.031.100	203.200	1.120.000
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-1.831.300	0	0	0	0
781801	Zuschüsse Invest an übrige Bereiche	0	-1.831.300	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	-90.000	-33.500	-5.000	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-90.000	-33.500	-5.000	0	0
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.003.090	-3.466.900	-1.529.000	-1.780.300	-339.000	-1.752.000
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-342.891	-3.396.900	-1.036.000	-1.603.000	-339.000	-1.702.000

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-305.686	-70.000	-493.000	-177.300	0	-50.000
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	-1.354.513	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.003.090	-5.388.200	-1.562.500	-1.785.300	-339.000	-1.752.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-995.901	-1.889.500	-774.400	-754.200	-135.800	-632.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I602-067 Mehrgenerationenhaus 2. BA	613.500	225.700	20.000	0	0 0	0	1.065.800 1.085.800
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	741.013	1.695.600	0	0	0 0	0	2.436.613 2.436.613
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-1.831.300	0	0	0 0	0	-1.831.300 -1.831.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	-90.000	-20.000	0	0 0	0	-90.000 -110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.354.513	0	0	0	0 0	0	-1.581.113 -1.581.113
Erläuterungen: Ausstattung Küche: 20.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I602-012 Kita "Märchenburg" - Spielgeräte	0	0	0	5.000	0 0	0	35.671 40.671
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	0	-5.000	0 0	0	-35.671 -40.671
Erläuterungen: 2016: Erwerb eines Spielplatzgerätes 5.000 €							
I602-091 Kita "Zwergenhaus" - Spielplatzgeräte	0	0	6.000	0	0 0	0	0 6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-6.000	0	0 0	0	0 -6.000
Erläuterungen: 2015: Erwerb eines Spielplatzgerätes 6.000 €							
Betriebsvorrichtungen							
Hochbaumaßnahmen - Verwaltung							
I602-008 Feuerwehr HDL - Wasseranschlussleitung	0	0	10.000	0	0 0	0	0 10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0 0	0	0 -10.000
I602-087 Feuerwehr HDL - Brandmeldeanlage	171	0	0	0	0 0	0	24.005 24.005
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171	0	0	0	0 0	0	-24.005 -24.005
I602-096 OT SÜP - Gemeinschaftsbüro	0	25.400	26.700	0	0 0	0	25.400 52.100
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	37.300	37.300	0	0 0	0	37.300 74.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.700	-64.000	0	0 0	0	-62.700 -126.700
Erläuterungen: Sanierung von Dach, Fassade und Eingang Fördermittel aus dem LEADER-Programm SPERRVERMERK Die Inanspruchnahme der Auszahlungen für die Durchführung darf erst nach Vorlage des entsprechenden Zuwendungsbescheides erfolgen.							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I602-097 Feuerwehr HUN - Schlüsseldepot	0	1.600	0	0	0	0	1.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600
I602-098 Feuerwehr WED - Schlüsseldepot	0	1.600	0	0	0	0	1.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600
I602-099 Feuerwehr UTH - Schlüsseldepot	0	1.600	0	0	0	0	1.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600
I602-0100 Feuerwehr SAT - Schlüsseldepot	0	1.600	0	0	0	0	1.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600
I602-105 Feuerwehr SÜP - Heizungsanlage	0	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen - Schulen							
I602-029 GS "Gebrüder Alstein" - Sporthalle	-94.326	0	0	0	0	0	60.416
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.326	0	0	0	0	0	417.765
I602-031-A GS "E. Kästner" - energetische Sanierung	194.534	563.800	0	0	0	0	758.334
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.200.400	0	0	0	0	1.200.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.534	-1.764.200	0	0	0	0	-1.958.734
I602-031-B GS "E. Kästner" - allgemeine Sanierung	16.934	123.100	0	0	0	0	140.034
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	287.200	0	0	0	0	287.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.934	-410.300	0	0	0	0	-427.234
I602-031-C GS "E. Kästner" - Ausweiche	6.578	0	0	0	0	0	6.578
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.578	0	0	0	0	0	-6.578
I602-032 GS "Otto Boye" - Außenanlage	59.422	0	0	0	0	0	143.297
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.536	0	0	0	0	0	300.936
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.958	0	0	0	0	0	-444.233
I602-079 GS "Otto Boye" - Speiseraum	0	0	60.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterung / Umbau / Sanierung des Speiseraumes 2014: Planung 2015: Maßnahmedurchführung							
I602-101 GS "Erich Kästner" - Außenanlage	0	0	156.800	0	0	0	0
							156.800

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	313.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-470.000	0	0	0	313.200
							0
							-470.000
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"</i> <u>SPERRVERMERK</u> Die Inanspruchnahme der Auszahlungen für die Durchführung darf erst nach Vorlage des entsprechenden Zuwendungsbescheides erfolgen.							
Hochbaumaßnahmen - Kitas							
I602-013 Kita "Märchenburg" - Erneuerungsmaßnahmen	0	0	13.400	0	0	0	0
							13.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	26.600
							0
							-40.000
Erläuterungen: <i>Erneuerung von Dach, Fassade, Eingangstüren, Fenster und Alarmanlage</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"</i>							
I602-016-A Kita "Birkenwäldchen" - energet. San.	0	78.000	0	8.000	0	0	78.000
					25.000		111.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.000	0	-8.000	0	0	-78.000
					-25.000		-111.000
Erläuterungen: <i>STARK III - energetische Sanierung (Schwerpunkt 2019)</i> <i>Förderung aus EFRE-Mitteln</i>							
I602-016-B Kita "Birkenwäldchen" - allgemeine S	0	0	0	12.000	0	0	0
					27.000		39.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	0	0	0
					-27.000		-39.000
Erläuterungen: <i>STARK III - allgemeine Sanierung und Ausstattung (Schwerpunkt 2019)</i> <i>Förderung aus Mitteln vom Land Sachsen-Anhalt</i> <i>Umzugskosten (Amt 50): 2018: 7.000 €</i>							
I602-054-A Kita "Regenbogen" - energetische San.	0	30.000	120.000	300.000	0	0	36.311
					0		456.311
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	280.000	700.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-400.000	-1.000.000	0	0	980.000
					0		-36.311
					0		-1.436.311
Erläuterungen: <i>STARK III - energetische Sanierung</i> <i>Förderung aus EFRE-Mitteln</i>							
I602-054-B Kita "Regenbogen" - allgemeine San.	0	0	54.000	161.900	0	493.000	0
					0		215.900
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	126.000	331.100	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-493.000	0	-493.000	457.100
					0		0
					0		-673.000
Erläuterungen: <i>STARK III - allgemeine Sanierung und Ausstattung</i> <i>Förderung aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt</i>							
I602-054-C Kita "Regenbogen" - Ausweiche / Umzug	0	0	12.000	5.000	0	0	0
					0		17.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	-5.000	0	0	0
					0		-17.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> <i>Maßnahme im Rahmen des STARK III-Programms</i> <i>Umgzugskosten (Amt 50): 2015: 7.000 € - 2016: 5.000 €</i>							
I602-056-A Kita "Wirbelwind" energetische Sanier.	0	0	15.000	0	60.000 328.500	0	0 403.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	140.000 766.500	0	0 906.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-200.000 -1.095.000	0	0 -1.310.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>STARK III - energetische Sanierung</i> <i>Förderung aus EFRE-Mitteln</i> <i>2015: Planung</i> <i>2017/2018: Maßnahmedurchführung</i> <u>SPERRVERMERK</u> Die Inanspruchnahme der Auszahlungen für die Durchführung darf erst nach Vorlage des entsprechenden Zuwendungsbescheides erfolgen.							
I602-056-B Kita "Wirbelwind" allgemeine Sanierung	0	0	10.000	0	25.800 151.500	0	0 187.300
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	63.200 353.500	0	0 416.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-89.000 -505.000	0	0 -604.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>STARK III - allgemeine Sanierung von Gebäude, Außenanlagen sowie Ausstattung</i> <i>Förderung aus Mitteln vom Land Sachsen-Anhalt</i> <i>2015: Planung</i> <i>2017/2018: Maßnahmedurchführung</i> <u>SPERRVERMERK</u> Die Inanspruchnahme der Auszahlungen für die Durchführung darf erst nach Vorlage des entsprechenden Zuwendungsbescheides erfolgen.							
Hochbaumaßnahmen - Jugend							
I501-009 Jugendherberge - Erdhöhlen / Schlafhütten	1.785	0	0	0	0 0	0	70.309 70.309
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785	0	0	0	0 0	0	-70.309 -70.309
I602-066 Jugendclub Uthmöden / Heuherberge	-382	0	0	0	0 0	0	162.277 162.277
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382	0	0	0	0 0	0	-384.474 -384.474
I602-075 Waldring 113 - bauliche Maßnahmen	73.724	0	0	0	0 0	0	32.391 32.391
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.449	0	0	0	0 0	0	64.782 64.782
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.173	0	0	0	0 0	0	-97.173 -97.173
<i>Erläuterungen:</i> <i>bauliche Maßnahmen im Zuge des Programmes "Soziale Stadt"</i> <i>behindertengerechter Umbau des Eingangsbereiches und Sanierung von Räumen</i>							
Hochbaumaßnahmen - Kultur							
I501-010 Schloss Hundisburg - Mittelbau	112	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000	0	332.125 532.125
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-668.613 -868.613

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I602-023 Schloss Hundisburg - Akademiegebäude	19.573	0	185.000	0	0	0	-38.763 146.237
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.573	0	-185.000	0	0	0	-406.228 -591.228
<i>Erläuterungen:</i>							
2015: Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten durch Veränderung der Akustik im Akademiesaal							
I602-102 Stendaler Torturm Dachsanierung	0	10.700	0	0	0	0	10.700 10.700
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.200	0	0	0	0	65.200 65.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.900	0	0	0	0	-75.900 -75.900
Hochbaumaßnahmen - Soziales							
Hochbaumaßnahmen - Sport							
I602-070 Waldstadion - Erweiterung Lagerhalle	0	0	0	35.000	0	0	0 35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
I602-071 Sporthalle Zollstraße - Hallensanierung	-6.264	497.000	0	0	0	0	509.718 509.718
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	213.000	0	0	0	0	273.000 273.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.736	-710.000	0	0	0	0	-782.718 -782.718
I602-095 OT SÜP - Ersatzneubau Sportlerheim	0	209.400	0	0	0	0	209.400 209.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-209.400	0	0	0	0	-209.400 -209.400
Hochbaumaßnahmen - Sonstiges							
Sonstige Baumaßnahmen							
I602-050 Kita "Max & Moritz" - Außenspielbereich	104.813	0	2.500	0	0	0	75.865 78.365
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.865	0	5.000	0	0	0	229.040 234.040
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. imm	0	0	-7.500	0	0	0	0 -7.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.678	0	0	0	0	0	-304.906 -304.906
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung des Spielgerätes "Seilbahn"							
Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"							
I602-063 Stadthof - Lagerplatz Magdeburger Straße	0	20.000	9.000	59.300	0	0	53.481 121.781
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-9.000	-59.300	0	0	-53.481 -121.781
<i>Erläuterungen:</i>							
2014-2016: Befestigung des Lagerplatzes - 3.-5. Teilabschnitt							
Erneuerung Zaunlage und Tore im Bereich Magdeburger Straße							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I602-073 Friedhof HDL - Errichtung Urnenfeld	0	45.000	0	0	0 50.000	0	107.227 157.227
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0 -50.000	0	-107.227 -157.227
<i>Erläuterungen:</i> 2018: 2. Bauabschnitt							
I602-085 Löschwasserzisterne Hütten	5.726	0	0	0	0 0	0	5.726 5.726
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.726	0	0	0	0 0	0	-5.726 -5.726
I602-093 Löschwasser -entnahmestelle Am Gänseanger	0	5.000	0	0	0 0	0	5.000 5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000 -5.000
I602-104 Sporthalle Zollstraße - Verkehrsanlagen	0	0	0	118.000	0 0	0	0 118.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-118.000	0 0	0	0 -118.000
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Errichtung eines Zaunes 5.000 € 2016: 'Umfahrung und Schaffung von ca. 24 Stellflächen 113.000 €							
I602-107 Friedhof HDL - Versickerung	0	0	4.000	0	0 0	0	0 4.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0 0	0	0 -4.000
<i>Erläuterungen:</i> Versickerung Oberflächenwasser umlaufender Wege (Drainage)							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 34601 Wohngeldangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	94	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	94	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	22	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	116	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-80.088	-81.500	-85.200	-86.000	-86.800	-87.600
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-3.074	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-62.513	-63.500	-66.400	-67.100	-67.800	-68.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-67	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.183	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-12.251	-12.600	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	0	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-8	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541103	Reisekosten	-59	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-468	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 34601 Wohngeldangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.623	-83.300	-87.000	-87.800	-88.600	-89.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.507	-83.300	-87.000	-87.800	-88.600	-89.400
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	-80.507	-83.300	-87.000	-87.800	-88.600	-89.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-80.507	-83.300	-87.000	-87.800	-88.600	-89.400

Erläuterungen**34601 Wohngeldangelegenheiten**zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: EDV-Leistungen Abrechnung Wohngeld

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Aufwendungen für Bankauskünfte

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 34601 Wohngeldangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480	-83.300	-87.000	-87.800	-88.600	-89.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364	-83.300	-87.000	-87.800	-88.600	-89.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 51101 Räumliche Planung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.236	0	0	0	0	0
413101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	127.236	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.901	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	4.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	42	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	7	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	132.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalaufwendungen	-250.448	-260.000	-252.900	-255.100	-257.400	-259.800
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-12.295	-12.800	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-174.881	-181.300	-173.600	-175.300	-177.100	-178.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-324	0	0	0	0	0
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-23.323	-23.500	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.101	-6.300	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-33.525	-36.100	-34.500	-34.800	-35.100	-35.500
11	- Versorgungsaufwendungen	-345	-400	-400	-400	-400	-400
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-345	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.204	-5.000	-40.000	-23.000	-100.000	-35.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-31	0	0	0	0	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-11.173	-5.000	-40.000	-23.000	-100.000	-35.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-482	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 51101 Räumliche Planung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.480	-265.400	-293.300	-278.500	-357.800	-295.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.336	-263.400	-291.300	-276.500	-355.800	-293.200
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	-130.336	-263.400	-291.300	-276.500	-355.800	-293.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-130.336	-263.400	-291.300	-276.500	-355.800	-293.200

Erläuterungen**51101 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt**

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: 2015-2018: Bestandsunterlagen 5.000 € jährlich

2015-2018: BP Wohn- und Gewerbegebiete (Hochwasserschutz) 15.000 € jährlich

2015: BP Gewerbegebiet III wegen B245n 20.000 €

2016: BP Dessauer Straße - 3. Änderung 3.000 €

2017: BP Gewerbegebiet IV/2 wegen B245n 80.000 €

2018: Anpassung diverser B-Pläne wegen Ausbau der B71 15.000 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 51101 Räumliche Planung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.820	-265.400	-293.300	-278.500	-357.800	-295.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.474	-263.400	-291.300	-276.500	-355.800	-293.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.898	0	-42.000	0	0	0
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.550	0	-42.000	0	0	0
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	-1.348	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.898	0	-42.000	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.898	0	-42.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 51101 Räumliche Planung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0054 Erschließung B-Plangebiet Masche	0	0	42.000	0	0 0	0	0 42.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	0	0 0	0	0 -42.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>B-Plan 1. Änderung</i>							
I603-0072 Wohngebiet Werderstraße 2.TA	9.550	0	0	0	0 0	0	9.550 9.550
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.550	0	0	0	0 0	0	-9.550 -9.550

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.094	978.200	450.800	319.600	336.000	399.600
414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	255.547	479.100	225.400	159.800	168.000	199.800
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	255.547	499.100	225.400	159.800	168.000	199.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	2	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.786	2.000	6.700	6.700	6.700	6.700
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.786	2.000	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	517.881	980.200	457.500	326.300	342.700	406.300
10	- Personalaufwendungen	-38.778	-29.800	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-3.074	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.050	-21.500	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-46	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.014	-800	-700	-700	-700	-700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.593	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.175	-92.000	-53.000	-76.500	-70.500	-50.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-8	0	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-54	0	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	-6.000	0	-6.000	0	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-80.114	-86.000	-53.000	-70.500	-70.500	-50.000
13	- Transferaufwendungen	-248.783	-1.292.900	-504.000	-325.000	-345.000	-460.000
531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-294.500	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-248.783	-998.400	-504.000	-325.000	-345.000	-460.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-10.726	-3.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-10.726	-3.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.493	-1.418.500	-594.800	-439.500	-453.700	-548.400
18	= Ordentliches Ergebnis	139.388	-438.300	-137.300	-113.200	-111.000	-142.100
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	139.388	-438.300	-137.300	-113.200	-111.000	-142.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	139.388	-438.300	-137.300	-113.200	-111.000	-142.100

Erläuterungen**51102 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: 2015-2017: Aufwendungen für Statistik (Agentur für Arbeit) jährlich 500 €

2016: Stadtentwicklungskonzept 5.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: 2016: Landesbauausstellung

51102 Städtebauliche Sonderprogramme**Soziale Stadt Rolandgebiet (Quartiersmanagement), Aktionskasse**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2015: 7.500 € - 2016: 6.600 € - 2017: 6.600 € - 2018: 6.600 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2015: 7.500 € - 2016: 6.600 € - 2017: 6.600 € - 2018: 6.600 €

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

2015: 22.500 € - 2016: 20.000 € - 2017: 20.000 € - 2018: 20.000 €

Soziale Stadt Süplinger Berg (Quartiersmanagement), Aktionskassezu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2015: 5.000 € - 2016: 5.000 € - 2017: 5.000 € - 2018: 5.000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2015: 5.000 € - 2016: 5.000 € - 2017: 5.000 € - 2018: 5.000 €

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

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

2015: 15.000 € - 2016: 15.000 € - 2017: 15.000 € - 2018: 15.000 €

Integriertes Handlungskonzept (IHK) / Quartiersmanagement Haldensleben-Südzu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2015: 5.000 € - 2016: 5.000 € - 2017: 5.000 € - 2018: 5.000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2015: 5.000 € - 2016: 5.000 € - 2017: 5.000 € - 2018: 5.000 €

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

2015: 15.000 € - 2016: 15.000 € - 2017: 15.000 € - 2018: 15.000 €

Fortschreibung Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Rolandgebiet"zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2016: 2.500 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2016: 2.500 €

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

2016: 7.500 €

Fortschreibung Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Süplinger Berg"zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2016: 2.500 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2016: 2.500 €

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

2016: 7.500 €

Folgenutzungskonzept für das nördliche Teilgebiet "Süplinger Berg"zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2017: 6.600 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2017: 6.600 €

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

2017: 20.000 €

Machbarkeitsstudie "Soziale Stadt" - Umsetzung von Maßnahmenzu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2016: 13.300 € - 2017: 10.000 € - 2018: 10.000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2016: 13.300 € - 2017: 10.000 € - 2018: 10.000 €

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

2016: 40.000 € - 2017: 30.000 € - 2018: 30.000 €

51102 private Sicherungsmaßnahmen "Altstadt"zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2015: 120.000 € - 2016: 90.000 € - 2017: 90.000 € - 2018: 90.000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2015: 120.000 € - 2016: 90.000 € - 2017: 90.000 € - 2018: 90.000 €

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

2015: 240.000 € - 2016: 180.000 € - 2017: 180.000 € - 2018: 180.000 €

51102 private Aufwertungsmaßnahmen**Marktzentrum HDL-Süd**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2015: 15.900 € - 2018: 15.000 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2015: 15.900 € - 2018: 15.000 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

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

2015: 47.800 € - 2018: 45.000 €

Umgestaltung ehemaliges Spielareal Schillerstraßezu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2015: 8.000 € Förderung aus dem Programm "Soziale Stadt"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2015: 8.000 € Förderung aus dem Programm "Soziale Stadt"

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

2015: 24.000 €

Abbruch von Ruinen und Gebäudesicherungen (HDL-Süd)zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2015: 20.000 € - 2017: 16.600 € - 2018: 16.600 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2015: 20.000 € - 2017: 16.600 € - 2018: 16.600 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

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

2015: 60.000 € - 2017: 50.000 € - 2018: 50.000 €

Alte Fabrik, Neugestaltung des Theaterhofes (HDL-Süd)zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2015: 12.400 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2015: 12.400 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

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

2015: 37.200 €

Aufwertung barrierefreies Quartier an der Simultankirche (HDL-Süd)zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2016: 23.300 € - 2017: 13.300 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2016: 23.300 € - 2017: 13.300 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

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

2016: 70.000 € - 2017: 40.000 €

Erhalt von Baudenkmalen des ehemaligen Klostersgutes (HDL-Süd)zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2015: 20.000 € - 2017: 3.300 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2015: 20.000 € - 2017: 3.300 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

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

2015: 60.000 € - 2017: 10.000 €

Parkstellflächen und Wegeführung an der Alten Fabrik (HDL-Süd)zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2018: 40.000 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2018: 40.000 € Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

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

2018: 120.000 €

51102 Verfügungsfonds "Historischer Stadtkern"zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2015-2018: 10.000 € jährlich

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2015-2018: 10.000 € jährlich

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

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

2015-2018: 30.000 € jährlich

51102 Verfügungsfonds "Haldensleben-Süd"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2015-2018: 1.600 € jährlich

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2015-2018: 1.600 € jährlich

zu Pos. 16 - Transferaufwendungen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten

2015-2018: 5.000 € jährlich

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.096	978.200	450.800	319.600	336.000	399.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.960	-1.414.700	-583.900	-428.600	-442.800	-537.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.136	-436.500	-133.100	-109.000	-106.800	-137.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	550.000	100.000	20.000	0	0	0
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	275.000	50.000	10.000	0	0	0
681101	Investitionszuweisungen vom Land	275.000	50.000	10.000	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	50.000	0	0	0	0
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	50.000	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	150.000	20.000	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000	-200.000	-30.000	0	0	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	-825.000	0	-30.000	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-825.000	-200.000	-30.000	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000	-50.000	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
Sonstige Baumaßnahmen							
I602-002 Stadtsanierung	275.000	50.000	10.000	0	0	0	1.839.720
					0		1.849.720
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000	100.000	20.000	0	0	0	3.348.749
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	0	0	0	0	3.368.749
					0		50.000
					0		50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000	-200.000	-30.000	0	0	0	-5.055.672
					0		-5.085.672

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	1	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-21.349	-23.800	-26.000	-26.200	-26.400	-26.600
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-3.074	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.868	-16.700	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-7	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-519	-600	-600	-600	-600	-600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-2.881	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.793	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-8	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.785	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-30	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	-26.172	-38.800	-36.000	-36.200	-36.400	-36.600

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.171	-38.800	-36.000	-36.200	-36.400	-36.600
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	-26.171	-38.800	-36.000	-36.200	-36.400	-36.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-26.171	-38.800	-36.000	-36.200	-36.400	-36.600

Erläuterungen**51103 EDV**

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.786	-38.800	-36.000	-36.200	-36.400	-36.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.785	-38.800	-36.000	-36.200	-36.400	-36.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	1	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.577	102.000	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	19.577	102.000	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	19.579	102.000	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-18.362	-19.000	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-3.074	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.437	-12.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-30	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-434	-400	-400	-400	-400	-400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-2.387	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.955	-108.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-8	0	0	0	0	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-27.947	-108.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-42	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	-46.359	-127.900	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.780	-25.900	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
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	-26.780	-25.900	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-26.780	-25.900	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300

Erläuterungen**51105 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt**zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Wertausgleichen im Zuge von Umlegungsverfahren

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: 2015-2018: diverse Umlegungsverfahren

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.579	102.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.949	-127.900	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.370	-25.900	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 52211 Wohnbauförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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

Haushaltsplan 2015**TEH Produkt 52211 Wohnbauförderung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 52211 Wohnbauförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-6.106	0	0	0	0	0
521103	Unterhaltung der Außenanlagen	-6.106	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	-6.106	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.106	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	-6.106	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.106	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.106	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.106	0	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

TEH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.790	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	2.425	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	1.062	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.140	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431105	Rechtsbehelfsgebühren	163	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.579	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	37	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.542	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	746.472	746.900	717.200	717.200	717.200	717.200
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	534.907	543.900	499.200	499.200	499.200	499.200
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	201.761	193.500	207.600	207.600	207.600	207.600
453202	Auflösung von Sonderposten für Beiträge - IVGagZ	9.502	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	238	0	600	600	600	600
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs- /Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentl	0	500	500	500	500	500
459103	Periodenfremde Erträge	64	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	764.841	771.500	741.800	741.800	741.800	741.800
10	- Personalaufwendungen	-209.055	-211.200	-214.000	-216.100	-218.200	-220.400
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-12.295	-12.800	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-160.796	-160.800	-162.800	-164.400	-166.000	-167.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-293	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.612	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-30.058	-32.000	-32.400	-32.700	-33.000	-33.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.881	-544.300	-533.800	-519.500	-526.500	-518.000
521105	Beseitigung v. Schäden (Höhere Gewalt/Vandalismus)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-292.337	-323.800	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
522102	Infrastruktur - Brücken, Tunnel u.ä.	-7.467	-10.000	-22.800	-8.500	-15.500	-7.000
522104	Kommunale Versorgungs- und Sicherungsanlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-283	0	0	0	0	0
522109	Erwerb von Verkehrszeichen und Hinweisschildern	-9.892	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522110	Regenwassergebühren für Verkehrsflächen	-155.551	-201.000	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
525401	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-321	0	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-31	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417	-700	-700	-700	-700	-700
541103	Reisekosten	-417	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
551101	Zinsaufwendungen an Land	-85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	-1.319.297	-1.371.200	-1.465.600	-1.465.600	-1.465.600	-1.465.600
571112	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Kanalbau AVH	-46.214	-44.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
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	-1.237.487	-1.322.100	-1.404.700	-1.404.700	-1.404.700	-1.404.700
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-979	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.170	0	0	0	0	0
573102	Abschreibungen auf Forderungen - Erlasse und Niederschlagungen	-27.994	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.735	-2.128.400	-2.215.100	-2.202.900	-2.212.000	-2.205.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.229.895	-1.356.900	-1.473.300	-1.461.100	-1.470.200	-1.463.900
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	-1.229.895	-1.356.900	-1.473.300	-1.461.100	-1.470.200	-1.463.900

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.500	-22.800	-23.600	-24.100	-24.600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.500	-22.800	-23.600	-24.100	-24.600
25	= Ergebnis	-1.229.895	-1.356.900	-1.473.300	-1.461.100	-1.470.200	-1.463.900

Erläuterungen**54101 Allgemeine Bauverwaltung**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431104 Sonstige Verwaltungsgebühren: Gebühren für Widerspruchsbearbeitung

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 456201 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen und dgl.: Stundungszinsen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

zu Pos. 17 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 551101 Zinsaufwendungen an Land: Zinsen für abgerechnete Fördermittel

54101 Tiefbauzu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431101 Verwaltungsgebühren für Bauangelegenheiten: Gebühren für Ausschreibungen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522101 Unterhaltung der Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze: Werterhaltung Straßen und Wege jährlich 320.000 €

Werterhaltung Poller und Papierkörbe, Kleinreparaturen jährlich 2.500 € (Abt. 401)

Wartungsverträge Poller Innenstadt jährlich 1.300 €

54101 Bauplanung / Bauordnung / Umweltzu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431104 Sonstige Verwaltungsgebühren: Trinkwasserversorgungspflicht

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522104 Unterhaltung der Infrastruktur - Kommunale Versorgungs- und Sicherungsanlagen: Trinkwasserversorgungspflicht

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.539	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.461	-757.200	-749.500	-737.300	-746.400	-740.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.922	-732.100	-724.400	-712.200	-721.300	-715.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	269.320	574.000	640.400	857.700	942.000	1.700.100
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	0	4.300	3.800	0	160.000	320.000
681101	Investitionszuweisungen vom Land	216.839	347.700	636.600	857.700	782.000	1.380.100
681201	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	28.000	0	0	0	0	0
681401	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	222.000	0	0	0	0
681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	24.481	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	149	0	0	0	0	1.000.000
685101	Einzahlungen für Baumaßnahmen	149	0	0	0	0	1.000.000
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.939	263.500	462.300	492.400	742.600	1.796.700
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	143.939	263.500	462.300	492.400	742.600	1.796.700
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.408	837.500	1.102.700	1.350.100	1.684.600	4.496.800
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	-114.548	-35.000	-184.900	-30.000	-395.600	-618.500
781001	Zuweisungen Invest an Bund	0	0	0	0	-235.000	0
781301	Zuweisungen Invest an Zweckverbände	-114.548	-35.000	-184.900	-30.000	-160.600	-618.500
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.673	-1.304.700	-1.922.500	-2.159.700	-2.120.000	-3.908.600
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-289.673	-1.304.700	-1.922.500	-2.159.700	-2.120.000	-3.908.600
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.315	0	0	0	0	0
789101	Rückzahlungen von Investitionszuwendungen	-19.315	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.536	-1.339.700	-2.107.400	-2.189.700	-2.515.600	-4.527.100
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.128	-502.200	-1.004.700	-839.600	-831.000	-30.300

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I600-002 Stadtumbau Gebiet Haldensleben-Süd	0	0	0	218.400	16.500 39.900	0	32.305 307.105
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	471.700	135.900 0	0	0 607.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	74.000	111.700 27.900	0	0 213.600
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0 -67.800	0	0 -67.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-764.100	-264.100 0	0	-32.305 -1.060.505
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus den Programmen "Stadtumbau Ost" und "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sowie Erhebung von Ausbaubeiträgen</i> <i>2016/2017: Lindenplatz</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung</i>							
I603-0006 Triftweg / In der Trift	5.698	0	0	0	0 127.200	0	15.698 142.898
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 170.800	0	0 170.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.698	0	0	0	0 -298.000	0	-15.698 -313.698
Erläuterungen: <i>2013: Planung</i> <i>2018: Durchführung</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>korrespondierend mit der Grabenbaumaßnahme I601-007</i>							
I603-0007 An der Schule	-178	0	0	0	0 0	0	-25.433 -25.433
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178	0	0	0	0 0	0	25.433 25.433
I603-0008 Bahnhofstraße	0	0	226.900	-73.000	0 0	0	7.266 161.166
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	243.400	0	0 0	0	0 243.400
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	213.700	73.000	0 0	0	0 286.700
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-54.000	0	0 0	0	0 -54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-630.000	0	0 0	0	-7.266 -637.266
Erläuterungen: <i>Abschnitt Jungfernstieg - Gerikestraße</i> <i>Abschnitt Gerikestraße - Alsteinstraße</i> <i>2015: Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i>							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung</i>							
I603-0009 Alsteinstraße	14.099	198.400	88.800	-23.500	0	0	212.499
					0		277.799
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	129.600	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	129.600	97.100	23.500	0	0	129.600
					0		250.200
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
					0		-35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.099	-293.000	-315.500	0	0	0	-307.099
					0		-622.599
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Abschnitt Bahnhofstraße - Schulstraße 2015: Abschnitt Schulstraße - Rottmeisterstraße / Fördermittel aus Programm "Soziale Stadt" Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen Produkt 54502 - Beleuchtung Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung							
I603-0010 Jungfernstieg	0	0	0	0	30.000	0	0
					130.100		160.100
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	390.600	0	390.600
					0		0
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	318.300	0	318.300
					0		0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
					-30.000		0
					-664.000		-694.000
<i>Erläuterungen:</i> Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Straßenbestandteile Produkt 54502 - Beleuchtung Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr							
I603-0051 Aufwertung an der Beber	0	0	0	0	0	0	0
					21.700		21.700
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	43.300	0	43.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
					-65.000		-65.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufwertung eines stadteigenen Grundstückes an der Beber Bestandteil des Gesamtmaßnahmeplans im Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							
I603-0053 Grimmfest	0	0	0	2.400	0	0	0
					2.400		4.800
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.600	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	4.600	0	9.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	0	0	0
					-7.000		-14.000
<i>Erläuterungen:</i> Stadtmobiliar Bestandteil des Gesamtmaßnahmeplans im Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							
I603-0061 Erschließung Burganlage im LS-Park	0	0	34.000	0	0	0	0
					0		34.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	68.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	68.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-102.000	0	0	0	0
					0		-102.000
<i>Erläuterungen:</i> Bestandteil des Gesamtmaßnahmeplans im Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" Touristische Erschließung der historischen Burganlage im Landschaftspark							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I603-0062 Erneuerung Weg an der Ölmühle	0	0	24.700	0	0	0	0
					0		24.700
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	49.300	0	0	0	0
					0		49.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-74.000	0	0	0	0
					0		-74.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Bestandteil des Gesamtmaßnahmeplans im Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"</i>							
I603-0072 Wohngebiet Werderstraße 2.TA	0	54.200	396.600	265.600	189.200	454.800	54.200
					0		905.600
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-130.900	0	0	0	0
					0		-130.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.200	-265.700	-265.600	-189.200	-454.800	-54.200
					0		-774.700
I603-0073 Versorgungsanschlüsse Altstadt	20.121	0	7.600	0	0	0	20.121
					0		27.721
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.374	0	6.600	0	0	0	3.374
					0		9.974
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.495	0	-14.200	0	0	0	-23.495
					0		-37.695
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Wasser- und Stromnetzanschlüsse im Altstadtgebiet</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"</i>							
I603-0074 Weg Schulstraße - Rottmeisterstraße	0	-28.100	0	0	0	0	-28.100
					0		-28.100
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.300	0	0	0	0	40.300
					0		40.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	63.800	0	0	0	0	63.800
					0		63.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.000	0	0	0	0	-76.000
					0		-76.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"</i>							
I603-0078 Güntherstraße	80.777	0	0	0	0	0	80.777
					0		80.777
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	-80.777	0	0	0	0	0	-80.777
					0		-80.777
I603-0082 Klüdener Weg - Schrakenanlage	1.994	0	0	0	0	0	1.994
					0		1.994
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.994	0	0	0	0	0	-1.994
					0		-1.994
I603-0088 Steinstraße	0	54.700	0	0	0	0	54.700
					0		54.700
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	329.200	0	0	0	0	329.200
					0		329.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-383.900	0	0	0	0	-383.900
					0		-383.900
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost" und aus EFRE</i>							
<i>Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen</i>							
<i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i>							
I603-0090 Süplinger Berg städt. Ordnungsmaßnahmen	-8.599	4.400	3.900	0	0	0	-4.199
					0		-299
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.599	8.600	7.600	0	0	0	17.199
					0		24.799
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	-11.500	0	0	0	-13.000
					0		-24.500
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"</i>							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I603-0093 Köhlerstraße Aufwertung Gebietsrand	-38.399	47.400	0	0	0	0	9.001 9.001
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.700	0	0	0	0	6.700 6.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.399	48.800	0	0	0	0	87.199 87.199
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.900	0	0	0	0	-102.900 -102.900
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"</i>							
I603-0099 Uferpromenade Mittellandkanal	4.754	0	0	0	0	0	10.929 10.929
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.754	0	0	0	0	0	-10.929 -10.929
I603-0100 Große Straße	0	0	0	0	31.100 93.200	0	2.652 126.952
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 248.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 222.100
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -185.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-31.100 -378.100	0	-2.652 -411.852
<i>Erläuterungen:</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und Fußweg</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Fördermittel aus den Programmen "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" oder "Stadtumbau Ost" (jeweils 2/3-Förderung nach Abzug der Beiträge)</i> <u>SPERRVERMERK</u> Die Inanspruchnahme der Auszahlungen für die Durchführung darf erst nach Vorlage des entsprechenden Zuwendungsbescheides erfolgen.							
I603-0101 Dammühlenweg	0	0	0	0	0 60.500	0	1.478 61.978
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -60.500	0	-1.478 -61.978
<i>Erläuterungen:</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und Fußweg</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Fördermittel aus den Programmen "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" oder "Stadtumbau Ost" (jeweils 2/3-Förderung)</i>							
I603-0109 Masche Festplatz	524	0	0	0	0 0	0	50.941 50.941
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524	0	0	0	0 0	0	-80.941 -80.941
I603-0113 Alvensleber Straße	-5.645	0	0	0	0 0	0	25.805 25.805
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.645	0	0	0	0 0	0	212.942 212.942
I603-0116 Am Kamp	0	0	76.200	-26.200	0 0	0	17.565 67.565
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	135.900	0	0 0	0	0 135.900
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	105.100	26.200	0 0	0	0 131.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-317.200	0	0 0	0	-17.565 -334.765
<i>Erläuterungen:</i> <i>Produkt 54101 - restliche Verkehrseinrichtungen</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Produkt 54601 - Parkraumeinrichtungen</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"</i>							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I603-0117 Bornsche Straße	26.512	0	0	0	0 0	0	59.546 59.546
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.894	0	0	0	0 0	0	251.837 251.837
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.992	0	0	0	0 0	0	161.635 161.635
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	-33.771	0	0	0	0 0	0	-33.771 -33.771
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312	0	0	0	0 0	0	-439.700 -439.700
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.315	0	0	0	0 0	0	-19.315 -19.315
<i>Erläuterungen:</i> <i>Teilabschnitt Stendaler Straße - Kreisel</i> <i>Fördermittel nach dem EntflechtG / Verkehr</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und Begrünung</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i>							
I603-0121 Neuwaldensleber Straße - Nebenanlagen	-147	0	0	0	0 0	0	-17.457 -17.457
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147	0	0	0	0 0	0	17.457 17.457
I603-0123 Kolonie	-4.782	0	0	0	0 0	0	111.789 111.789
+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	149	0	0	0	0 0	0	118.891 118.891
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.831	0	0	0	0 0	0	179.157 179.157
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199	0	0	0	0 0	0	-603.491 -603.491
<i>Erläuterungen:</i> <i>Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Maßnahme I601-009 (Produkt 55201).</i>							
I603-0124 Springstraße	58.185	-21.300	0	0	0 0	0	46.094 46.094
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.778	21.300	0	0	0 0	0	92.078 92.078
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.963	0	0	0	0 0	0	-138.172 -138.172
<i>Erläuterungen:</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und Begrünung</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i>							
I603-0126 Ringweg	0	0	0	0	0 9.300	0	0 9.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -9.300	0	0 -9.300
<i>Erläuterungen:</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und Begrünung</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i>							
I603-0129 Plangleiche Bahnübergänge/ B 245n	29.951	10.000	50.000	0	40.000 -920.000	0	-52.207 -882.207
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.481	0	0	0	160.000 320.000	0	294.481 774.481
+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 1.000.000	0	0 1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.431	-10.000	-50.000	0	-200.000 -400.000	0	-242.274 -892.274
<i>Erläuterungen:</i> <i>2015: Planfeststellungsbeschluss</i> <i>2017: voraussichtlicher Baubeginn</i> <i>2018: Rückerstattung Planungskosten</i>							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I603-0136 Althaldensleber Straße	0	0	0	0	0 102.400	0	0 102.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 373.500	0	0 373.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 377.100	0	0 377.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -853.000	0	0 -853.000
Erläuterungen: Abschnitt Magdeburger Straße - Gerikestraße Produkt 54101 - Straßenanlage und Begrünung Produkt 54502 - Beleuchtung Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr (kommunaler Straßenbau)							
I603-0138 Neuenhofer Straße - Nebenanlagen	0	0	14.900	45.600	-32.300 0	0	0 28.200
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	79.800	0 0	0	0 79.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	129.200	32.300 0	0	0 161.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.900	-254.600	0 0	0	0 -269.500
Erläuterungen: 2015: Planung 2016: Durchführung Produkt 54101 - Straßenanlage und Begrünung Produkt 54502 - Beleuchtung Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr (Kommunaler Straßenbau)							
I603-0144 Nordstraße	0	0	0	20.000	121.900 -68.600	0	2.134 75.434
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	146.400 0	0	0 146.400
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	274.200 68.600	0	0 342.800
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	-160.600 0	0	0 -160.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-381.900 0	0	-2.134 -404.034
Erläuterungen: Produkt 54101 - Straßenanlage und Fußweg Produkt 54502 - Beleuchtung Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung 2016: Planung 2017: Durchführung Fördermittel aus den Programmen "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" oder "Stadtumbau Ost" (jeweils 2/3-Förderung nach Abzug der Beiträge)							
I603-0147 Magdeburger Straße - Radweg	250	0	0	0	0 0	0	27.777 27.777
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250	0	0	0	0 0	0	-120.824 -120.824
Erläuterungen: Abschnitt Althaldensleber Straße - Friedrich-Schmelzer-Straße Fördermittel nach dem EntflechtG / Verkehr							
I603-0154 Waldstraße (Südabschnitt)	-891	0	0	0	0 0	0	31.379 31.379
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	891	0	0	0	0 0	0	47.248 47.248
I603-0155 Gewerbegebiet Südhafen	-43.499	15.000	0	0	0 0	0	2.351.515 2.351.515
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.499	-15.000	0	0	0 0	0	-12.904.252 -12.904.252

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I603-0157 Umgestaltung Busbahnhof	7.548	1.800	0	0	0 0	0	634.942 634.942
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.200	0	0	0 0	0	2.226.963 2.226.963
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.548	-9.000	0	0	0 0	0	-2.866.092 -2.866.092
I603-0163R Masche -HAR-	-2.500	0	0	0	0 0	0	4.136 4.136
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500	0	0	0	0 0	0	14.833 14.833
I603-0166 Bornsche Straße - TA Kreisel - JHB	0	0	0	0	20.000 53.200	0	0 73.200
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 292.600	0	0 292.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 339.900	0	0 339.900
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0 -190.000	0	0 -190.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000 -495.700	0	0 -515.700
Erläuterungen: <i>Nebenanlagen Teilabschnitt Kreisel - Jugendherberge</i> <i>Produkt 54101 - Verkehrsanlagen</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>2017: Planung</i> <i>2018: Durchführung</i> <i>Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr (kommunaler Straßenbau)</i>							
I603-0171 Gräwigstraße	0	0	0	0	32.300 0	0	0 32.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-32.300 0	0	0 -32.300
Erläuterungen: <i>2017: Planung</i> <i>2019: Durchführung</i> <i>Fördermittel aus den Programmen "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" oder "Stadtumbau Ost" (jeweils 2/3-Förderung)</i>							
I603-0176 Schützenstraße - Bahnübergänge	0	20.000	0	20.000	20.000 0	0	20.000 60.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.000	0	80.000	80.000 0	0	80.000 240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	-100.000 0	0	-100.000 -300.000
Erläuterungen: <i>Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr</i>							
I603-0204 Busspur Waldring - Bereich Schwimmhalle	0	0	0	23.400	0 0	0	0 23.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	46.600	0 0	0	0 46.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0 0	0	0 -70.000
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" (2/3-Förderung)</i>							
I603-0206 Zollstraße	11.397	0	15.000	150.000	-38.600 0	0	11.397 137.797
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	155.000	38.600 0	0	0 193.600
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 -30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.397	0	-15.000	-275.000	0 0	0	-11.397 -301.397
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Produkt 54101 - restliche Verkehrseinrichtungen</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Produkt 54601 - Parkraumeinrichtungen</i>							
I603-0207 Maschenpromenade	-317	0	0	0	0 0	0	133.436 133.436
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	317	0	0	0	0 0	0	174.098 174.098
I603-0216 Anbindung Rundwanderweg an Innenstadker	-54.224	0	0	0	0 0	0	-63.391 -63.391
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.667	0	0	0	0 0	0	125.834 125.834
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.443	0	0	0	0 0	0	-62.443 -62.443
Tiefbaumaßnahmen OT Hundisburg							
I603-0102 OT HUN - Bahnhofstraße / Pariser Platz	0	0	0	0	0 24.000	0	0 24.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -24.000	0	0 -24.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>2018: Planung</i> <i>2019: Durchführung</i>							
I603-0191 OT HUN - Eiche und Garbebrücke	0	0	20.000	0	0 0	0	0 20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0 0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Brückenbaumaßnahme in der Straße "Eiche"</i>							
I603-0208 OT HUN - Magdeburger Straße	7.175	0	0	53.400	283.100 387.000	0	7.175 730.675
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	105.400 222.000	0	0 327.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.175	0	0	-53.400	-388.500 -609.000	0	-7.175 -1.058.075
<i>Erläuterungen:</i> <i>einschließlich Brücke</i> <i>Produkt 54101 - alle Teileinrichtungen außer Parkraumeinrichtung</i> <i>Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung</i>							
Tiefbaumaßnahmen OT Satuelle							
I603-0056 OT SAT - Hagenweg Durchlasserneuerung	0	15.000	0	0	0 0	0	15.000 15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0 0	0	-15.000 -15.000
I603-0175R OT Satuelle - Hauptstraße (K1106)	-2.885	0	0	0	0 0	0	47.948 47.948
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.885	0	0	0	0 0	0	20.655 20.655
I603-0201 Brücke zwischen Satuelle und Bülstringen	-99.305	0	0	0	0 0	0	57.855 57.855
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.305	0	0	0	0 0	0	250.322 250.322
<i>Erläuterungen:</i> <i>2012: Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt 280.400 €</i> <i>Kostenbeteiligung der Gemeinde Bülstringen 28.000 €</i>							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen OT Süplingen							
I603-0066 OT SÜP - Brücke Schulzenberg	0	58.000	0	0	0 0	0	58.000 58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.000	0	0	0 0	0	-58.000 -58.000
I603-0068 OT SÜP - Touristisches Wegenetz	0	0	0	0	0 18.000	0	0 18.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 27.000	0	0 27.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -45.000	0	0 -45.000
I603-0069 OT SÜP - Sackgasse "Steiner Berg"	0	0	0	0	18.600 0	0	0 18.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	30.000 0	0	0 30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-48.600 0	0	0 -48.600
I603-0070 OT SÜP - straßenbegleitender Radweg	0	0	0	175.000	0 0	0	0 175.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	175.000	0 0	0	0 175.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	0 0	0	0 -350.000
Tiefbaumaßnahmen OT Uthmöden							
I603-0131 OT Uthmöden - Windmühlenbergstraße	-500	0	0	0	0 0	0	120.756 120.756
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500	0	0	0	0 0	0	50.490 50.490
I603-0188 OT UTH Mühltentor (Richt. Friedhof)	0	4.700	46.100	-11.500	0 0	0	4.700 39.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	46.400	11.500	0 0	0	0 57.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.700	-92.500	0	0 0	0	-4.700 -97.200
Erläuterungen: <i>Teilabschnitt zwischen der K1106 und dem Ende der beidseitigen Bebauung</i> <i>Produkt 54101 - alle Teileinrichtungen außer Beleuchtung</i> <i>Produkt 54601 - Beleuchtung</i>							
Tiefbaumaßnahmen OT Wedringen							
I603-0005 OT WED - Magdeburger Str. - Seitenanlage	0	0	0	0	99.200 -50.000	0	16.954 66.154
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	419.700 0	0	0 419.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	150.400 50.000	0	0 200.400
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	-235.000 0	0	0 -235.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-434.300 0	0	-16.954 -451.254
Erläuterungen: <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Die Stadt Haldensleben finanziert die Straßenbaumaßnahme mit 235.000 € vor; das Land Sachsen-Anhalt refinanziert dies wieder.</i>							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen allgemein							
I603-0000 allg. SoPo aus Beiträgen "Altfälle"	-34.870	0	0	0	0 0	0	-297.313 -297.313
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.870	0	0	0	0 0	0	297.313 297.313
I603-0134 Aller-Elbe-Radweg - TA XII a/b	9.891	68.000	0	0	0 0	0	82.638 82.638
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	102.000	0	0	0 0	0	102.000 102.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.891	-170.000	0	0	0 0	0	-184.638 -184.638
<i>Erläuterungen:</i> <i>Förderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"</i>							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.119	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.430	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.689	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.119	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.039	-451.500	-384.000	-378.500	-378.500	-378.500
522103	Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	-95.903	-128.500	-84.000	-78.500	-78.500	-78.500
522108	Energieversorgung Straßenbeleuchtung	-259.087	-323.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
524103	Energieversorgung	-49	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
547133	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Infrastrukturvermögen	-1	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-47.317	-43.300	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-47.317	-43.300	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.357	-494.800	-433.400	-427.900	-427.900	-427.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.238	-480.800	-426.400	-420.900	-420.900	-420.900

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-395.238	-480.800	-426.400	-420.900	-420.900	-420.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-395.238	-480.800	-426.400	-420.900	-420.900	-420.900

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.620	-451.500	-384.000	-378.500	-378.500	-378.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.620	-441.500	-384.000	-378.500	-378.500	-378.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	1.900	50.100	22.900	29.300	68.700
681101	Investitionszuweisungen vom Land	0	600	50.100	22.900	29.300	68.700
681401	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	1.300	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.312	20.900	36.000	53.000	34.800	98.400
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.312	20.900	36.000	53.000	34.800	98.400
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.312	22.800	86.100	75.900	64.100	167.100
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.938	-34.100	-142.500	-98.500	-79.800	-220.700
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.938	-34.100	-142.500	-98.500	-79.800	-220.700
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.938	-34.100	-142.500	-98.500	-79.800	-220.700
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.374	-11.300	-56.400	-22.600	-15.700	-53.600

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I600-002 Stadtumbau Gebiet Haldensleben-Süd	0	0	0	3.500	6.500 -2.100	0	0 7.900
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.100	11.500 0	0	0 18.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	16.400	8.500 2.100	0	0 27.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.000	-26.500 0	0	0 -53.500
Erläuterungen: Fördermittel aus den Programmen "Stadtumbau Ost" und "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sowie Erhebung von Ausbaubeiträgen 2016/2017: Lindenplatz Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen Produkt 54502 - Beleuchtung Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung							
I603-0006 Triftweg / In der Trift	0	0	0	0	0 15.100	0	0 15.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 20.700	0	0 20.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -35.800	0	0 -35.800
Erläuterungen: 2013: Planung 2018: Durchführung Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen Produkt 54502 - Beleuchtung korrespondierend mit der Grabenbaumaßnahme I601-007							
I603-0008 Bahnhofstraße	0	0	21.500	-7.000	0 0	0	0 14.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	29.300	0	0 0	0	0 29.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20.200	7.000	0 0	0	0 27.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-71.000	0	0 0	0	0 -71.000
Erläuterungen: Abschnitt Jungfernstieg - Gerikestraße Abschnitt Gerikestraße - Alsteinstraße 2015: Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost" Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen Produkt 54502 - Beleuchtung Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung							
I603-0009 Alsteinstraße	0	9.300	5.800	-1.400	0 0	0	9.300 13.700
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.700	0	0 0	0	0 8.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	7.700	5.500	1.400	0 0	0	7.700 14.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-20.000	0	0 0	0	-17.000 -37.000
Erläuterungen: 2014: Abschnitt Bahnhofstraße - Schulstraße 2015: Abschnitt Schulstraße - Rottmeisterstraße / Fördermittel aus Programm "Soziale Stadt" Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen Produkt 54502 - Beleuchtung Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I603-0010 Jungfernstieg	0	0	0	0	0 6.800	0	0 6.800
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 20.100	0	0 20.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 18.100	0	0 18.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -45.000	0	0 -45.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Straßenbestandteile</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung</i> <i>Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr</i>							
I603-0072 Wohngebiet Werderstraße 2.TA	0	2.800	18.200	18.100	0 0	18.100	2.800 39.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.800	-18.200	-18.100	0 0	-18.100	-2.800 -39.100
I603-0074 Weg Schulstraße - Rottmeisterstraße	0	8.000	0	0	0 0	0	8.000 8.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0 0	0	-8.000 -8.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"</i>							
I603-0083 Rolandstraße - Straßenbeleuchtung	8.457	0	0	0	0 0	0	8.457 8.457
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.481	0	0	0	0 0	0	2.481 2.481
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.938	0	0	0	0 0	0	-10.938 -10.938
I603-0088 Steinstraße	0	300	0	0	0 0	0	300 300
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.900	0	0	0 0	0	1.900 1.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.200	0	0	0 0	0	-2.200 -2.200
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost" und aus EFRE</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i>							
I603-0093 Köhlerstraße Aufwertung Gebietsrand	-5.480	-6.900	0	0	0 0	0	-12.380 -12.380
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.480	10.700	0	0	0 0	0	16.180 16.180
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.800	0	0	0 0	0	-3.800 -3.800
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"</i>							
I603-0100 Große Straße	0	0	0	0	5.200 2.400	0	0 7.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 15.100	0	0 15.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 10.300	0	0 10.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.200 -27.800	0	0 -33.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und Fußweg</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Fördermittel aus den Programmen "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" oder "Stadtumbau Ost" (jeweils 2/3-Förderung nach Abzug der Beiträge)</i>							
<u>SPERRVERMERK</u>							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Die Inanspruchnahme der Auszahlungen für die Durchführung darf erst nach Vorlage des entsprechenden Zuwendungsbescheides erfolgen.							
I603-0101 Dammühlenweg	0	0	0	0	0 5.500	0	0 5.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -5.500	0	0 -5.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und Fußweg</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Fördermittel aus den Programmen "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" oder "Stadtumbau Ost" (jeweils 2/3-Förderung)</i>							
I603-0116 Am Kamp	0	0	6.800	-1.900	0 0	0	0 4.900
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	12.100	0	0 0	0	0 12.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	7.900	1.900	0 0	0	0 9.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.800	0	0 0	0	0 -26.800
<i>Erläuterungen:</i> <i>Produkt 54101 - restliche Verkehrseinrichtungen</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Produkt 54601 - Parkraumeinrichtungen</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"</i>							
I603-0123 Kolonie	-325	0	0	0	0 0	0	-13.584 -13.584
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325	0	0	0	0 0	0	13.584 13.584
<i>Erläuterungen:</i> <i>Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Maßnahme I601-009 (Produkt 55201).</i>							
I603-0124 Springstraße	-6.026	-2.500	0	0	0 0	0	-8.526 -8.526
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.026	2.500	0	0	0 0	0	8.526 8.526
<i>Erläuterungen:</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und Begrünung</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i>							
I603-0126 Ringweg	0	0	0	0	0 600	0	0 600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -600	0	0 -600
<i>Erläuterungen:</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und Begrünung</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i>							
I603-0136 Althaldensleber Straße	0	0	0	0	0 22.500	0	0 22.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 1.500	0	0 1.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 16.000	0	0 16.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -40.000	0	0 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Abschnitt Magdeburger Straße - Gerikestraße</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und Begrünung</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr (kommunaler Straßenbau)</i>							
I603-0138 Neuenhofer Straße - Nebenanlagen	0	0	1.600	-2.500	-3.300 0	0	0 -4.200

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.800	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	13.500	3.300	0	15.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.600	-26.800	0	0	0
					0		-28.400
Erläuterungen: 2015: Planung 2016: Durchführung Produkt 54101 - Straßenanlage und Begrünung Produkt 54502 - Beleuchtung Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr (Kommunaler Straßenbau)							
I603-0144 Nordstraße	0	0	0	1.600	6.900	0	0
					-4.100		4.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	8.900	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	8.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.600	16.600	0	0
					4.100		20.700
					-32.400	0	0
					0		-34.000
Erläuterungen: Produkt 54101 - Straßenanlage und Fußweg Produkt 54502 - Beleuchtung Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung 2016: Planung 2017: Durchführung Fördermittel aus den Programmen "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" oder "Stadtumbau Ost" (jeweils 2/3-Förderung nach Abzug der Beiträge)							
I603-0166 Bornsche Straße - TA Kreisel - JHB	0	0	0	0	0	0	0
					8.000		8.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	32.000	0	32.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
					26.000		26.000
					0	0	0
					-66.000		-66.000
Erläuterungen: Nebenanlagen Teilabschnitt Kreisel - Jugendherberge Produkt 54101 - Verkehrsanlagen Produkt 54502 - Beleuchtung 2017: Planung 2018: Durchführung Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr (kommunaler Straßenbau)							
I603-0206 Zollstraße	0	0	0	12.800	-3.000	0	0
					0		9.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	12.200	3.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	15.200
					0		0
					0		-25.000
Erläuterungen: Produkt 54101 - restliche Verkehrseinrichtungen Produkt 54502 - Beleuchtung Produkt 54601 - Parkraumeinrichtungen							
Tiefbaumaßnahmen OT Uthmöden							
I603-0188 OT UTH Mühlentor (Richt. Friedhof)	0	300	2.500	-600	0	0	300
					0		2.200

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	2.400	600	0 0	0	0 3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300	-4.900	0	0 0	0	-300 -5.200
Erläuterungen: <i>Teilabschnitt zwischen der K1106 und dem Ende der beidseitigen Bebauung</i> <i>Produkt 54101 - alle Teileinrichtungen außer Beleuchtung</i> <i>Produkt 54601 - Beleuchtung</i>							
Tiefbaumaßnahmen OT Wedringen							
I603-0005 OT WED - Magdeburger Str. - Seitenanlage	0	0	0	0	3.400 -1.100	0	0 2.300
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	8.900 0	0	0 8.900
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	3.400 1.100	0	0 4.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.700 0	0	0 -15.700
Erläuterungen: <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Die Stadt Haldensleben finanziert die Straßenbaumaßnahme mit 235.000 € vor; das Land Sachsen-Anhalt refinanziert dies wieder.</i>							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.346	0	20.000	20.000	20.000	20.000
414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.173	0	10.000	10.000	10.000	10.000
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.173	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	5	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.201	33.200	38.200	38.200	38.200	38.200
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.062	30.900	35.100	35.100	35.100	35.100
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.717	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	422	0	400	400	400	400
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	114.552	33.200	58.200	58.200	58.200	58.200
10	- Personalaufwendungen	-41.249	-41.200	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-3.074	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.102	-30.800	-30.400	-30.700	-31.000	-31.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-59	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.086	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-5.928	-6.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345	0	0	0	0	0
522109	Erwerb von Verkehrszeichen und Hinweisschildern	-337	0	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-8	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-112.154	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-112.154	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-91	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-65.127	-58.500	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-65.127	-58.500	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.966	-99.700	-137.400	-137.800	-138.200	-138.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.414	-66.500	-79.200	-79.600	-80.000	-80.400
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	-104.414	-66.500	-79.200	-79.600	-80.000	-80.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-104.414	-66.500	-79.200	-79.600	-80.000	-80.400

Erläuterungen**54601 private Aufwertungsmaßnahmen**

Maßnahme der WoBau und der WBG - Schaffung von Parkplätzen im "Rolandgebiet"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2015-2018: jährlich 10.000 € Förderung aus dem Programm "Soziale Stadt"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2015-2018: jährlich 10.000 € Förderung aus dem Programm "Soziale Stadt"

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

2015-2018: jährlich 30.000 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.631	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.149	-41.200	-70.800	-71.200	-71.600	-72.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.518	-41.200	-50.800	-51.200	-51.600	-52.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	506.023	77.000	35.900	0	35.800	1.900
681101	Investitionszuweisungen vom Land	201.853	25.100	35.900	0	35.800	1.900
681401	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	304.170	51.900	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	9.400	40.100	30.100	16.200	9.800
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	9.400	40.100	30.100	16.200	9.800
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.023	86.400	76.000	30.100	52.000	11.700
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.947	-110.400	-113.900	-36.600	-66.300	-13.000
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-159.237	-110.400	-113.900	-36.600	-66.300	-13.000
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	-556.710	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.947	-110.400	-113.900	-36.600	-66.300	-13.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.924	-24.000	-37.900	-6.500	-14.300	-1.300

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I600-002 Stadtumbau Gebiet Haldensleben-Süd	0	0	0	0	13.500 0	0	0 13.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	29.300 0	0	0 29.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.800 0	0	0 -42.800
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus den Programmen "Stadtumbau Ost" und "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sowie Erhebung von Ausbaubeiträgen</i> <i>2016/2017: Lindenplatz</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung</i>							
I603-0008 Bahnhofstraße	0	0	25.100	-11.000	0 0	0	0 14.100
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	28.800	0	0 0	0	0 28.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	32.100	11.000	0 0	0	0 43.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.000	0	0 0	0	0 -86.000
Erläuterungen: <i>Abschnitt Jungfernstieg - Gerikestraße</i> <i>Abschnitt Gerikestraße - Alsteinstraße</i> <i>2015: Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost"</i> <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Teileinrichtungen</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung</i>							
I603-0010 Jungfernstieg	0	0	0	0	0 600	0	0 600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 1.900	0	0 1.900
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 2.500	0	0 2.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -5.000	0	0 -5.000
Erläuterungen: <i>Produkt 54101 - Straßenanlage und andere Straßenbestandteile</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i> <i>Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung</i> <i>Fördermittel nach EntflechtG / Verkehr</i>							
I603-0074 Weg Schulstraße - Rottmeisterstraße	0	40.000	0	0	0 0	0	40.000 40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0 0	0	-40.000 -40.000
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"</i>							
I603-0087 Parkdeck am Mehrgenerationenhaus	92.540	-6.600	0	0	0 0	0	85.940 85.940
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	464.170	77.000	0	0	0 0	0	541.170 541.170
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-556.710	-70.400	0	0	0 0	0	-627.110 -627.110
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost" und aus EFRE</i>							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I603-0092 Schillerstr. Garagenkomplex Aufwertung	-2.667	0	0	0	0	0	64.548
					0		64.548
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.667	0	0	0	0	0	137.334
					0		137.334
Erläuterungen: Oberflächenbefestigung (Pflasterarbeiten) und Entwässerungsanschlüsse (Dach) Förderprogramm "Soziale Stadt"							
I603-0093 Köhlerstraße Aufwertung Gebietsrand	73.097	-9.400	0	0	0	0	43.821
					0		43.821
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.186	0	0	0	0	0	98.129
					0		98.129
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	9.400	0	0	0	0	9.400
					0		9.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.283	0	0	0	0	0	-151.350
					0		-151.350
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt"							
I603-0116 Am Kamp	0	0	5.600	-2.000	0	0	0
					0		3.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.100	0	0	0	0
					0		7.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	8.000	2.000	0	0	0
					0		10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.700	0	0	0	0
					0		-20.700
Erläuterungen: Produkt 54101 - restliche Verkehrseinrichtungen Produkt 54502 - Beleuchtung Produkt 54601 - Parkraumeinrichtungen Fördermittel aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							
I603-0144 Nordstraße	0	0	0	1.200	5.000	0	0
					-3.000		3.200
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	6.500	0	0
					0		6.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	12.000	0	0
					3.000		15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200	-23.500	0	0
					0		-24.700
Erläuterungen: Produkt 54101 - Straßenanlage und Fußweg Produkt 54502 - Beleuchtung Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung 2016: Planung 2017: Durchführung Fördermittel aus den Programmen "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" oder "Stadtumbau Ost" (jeweils 2/3-Förderung nach Abzug der Beiträge)							
I603-0157 Umgestaltung Busbahnhof	874	0	0	0	0	0	874
					0		874
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-874	0	0	0	0	0	-874
					0		-874
I603-0206 Zollstraße	0	0	0	17.900	-4.200	0	0
					0		13.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	17.100	4.200	0	0
					0		21.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0
					0		-35.000
Erläuterungen: Produkt 54101 - restliche Verkehrseinrichtungen Produkt 54502 - Beleuchtung Produkt 54601 - Parkraumeinrichtungen							

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen OT Hundisburg							
I603-0208 OT HUN - Magdeburger Straße	0	0	0	400	0 3.700	0	0 4.100
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 4.300	0	0 4.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400	0 -8.000	0	0 -8.400
<i>Erläuterungen:</i> <i>einschließlich Brücke</i> <i>Produkt 54101 - alle Teileinrichtungen außer Parkraumeinrichtung</i> <i>Produkt 54601 - Parkraumeinrichtung</i>							
Tiefbaumaßnahmen OT Satuelle							
I603-0052 OT SAT - Lübberitzer Weg	0	0	7.200	0	0 0	0	0 7.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.200	0	0 0	0	0 -7.200
<i>Erläuterungen:</i> <i>Schaffung von PKW-Stellplätzen</i>							
Tiefbaumaßnahmen OT Süplingen							
Tiefbaumaßnahmen OT Wedringen							
I603-0094 OT Wedringen - Dorfstraße - Parkplatz	46.080	0	0	0	0 0	0	46.080 46.080
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.080	0	0	0	0 0	0	-46.080 -46.080
<i>Erläuterungen:</i> <i>Produkt 54601 - Parkraumgestaltung</i> <i>Produkt 54502 - Beleuchtung</i>							

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	80.000	200.000	100.000	100.000	100.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	80.000	200.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	300	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	1	0	0	0	0	0
448301	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	300	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1	80.300	200.000	100.000	100.000	100.000
10	- Personalaufwendungen	-13.534	-15.900	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-3.074	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.504	-10.300	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-7	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-297	-400	-400	-400	-400	-400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-1.652	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.694	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-15.780	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-1.907	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-8	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Transferaufwendungen	-107.791	-120.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
531301	Zuweisungen an Zweckverbände	-107.791	-120.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
541103	Reisekosten	-29	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-1.207	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571131	Abschreibungen auf Bauten und Anlagen der Infrastruktur	-1.207	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.255	-185.700	-196.700	-196.800	-196.900	-197.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.254	-105.400	3.300	-96.800	-96.900	-97.000
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	-140.254	-105.400	3.300	-96.800	-96.900	-97.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-800	-800	-800	-900
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-800	-800	-800	-900
25	= Ergebnis	-140.254	-105.400	3.300	-96.800	-96.900	-97.000

Erläuterungen**55201 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte: 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 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531301 Zuweisungen an Zweckverbände: Zuweisungen an den Unterhaltungsverband Haldensleben

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

SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Bewirtschaftung der Grabenbäume jährlich 5.000 €

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

SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Entgelt Peilung jährlich 300 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	80.300	200.000	100.000	100.000	100.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.093	-184.700	-195.400	-195.500	-195.600	-195.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.091	-104.400	4.600	-95.500	-95.600	-95.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.024	-15.000	-60.000	-5.000	-95.000	-28.000
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.024	-15.000	-60.000	-5.000	-95.000	-28.000
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.024	-15.000	-60.000	-5.000	-95.000	-28.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.024	-15.000	-60.000	-5.000	-95.000	-28.000

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
Sonstige Baumaßnahmen							
I601-007 Großer Triftgraben	0	0	0	0	0 28.000	0	0 28.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -28.000	0	0 -28.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>korrespondierend mit der Tiefbaumaßnahme I603-0006</i>							
I601-008 Klinggraben	0	15.000	60.000	5.000	35.000 0	0	15.000 115.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-60.000	-5.000	-35.000 0	0	-15.000 -115.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>2015: Bereich Hagenpassage - Alsteinstraße</i> <i>2016/2017: Bereich Siedlungsstraße</i>							
I601-010 Koloniegraben - Alsteinstraße	0	0	0	0	60.000 0	0	0 60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000 0	0	0 -60.000
I601-028 Mittelteich Satuelle - Zaunerneuerung	7.024	0	0	0	0 0	0	7.024 7.024
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.024	0	0	0	0 0	0	-7.024 -7.024

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858	39.000	49.000	65.000	38.200	385.000
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.858	39.000	39.000	26.000	23.200	7.000
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	10.000	39.000	15.000	378.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
446101	private Nutzung dienstlicher Kommunikationseinrichtungen	3	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.432	0	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	60.432	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	69.293	39.100	49.100	65.100	38.300	385.100
10	- Personalaufwendungen	-67.565	-75.000	-83.300	-84.100	-84.900	-85.700
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-6.148	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-49.989	-55.600	-62.100	-62.700	-63.300	-63.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	-23	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.744	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	-9.661	-11.100	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.054	-66.000	-64.000	-62.000	-281.000	-13.500
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-498	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-15	0	0	0	0	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	-10.541	-62.500	-60.000	-58.000	-277.000	-9.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.714	-141.000	-147.300	-146.100	-365.900	-99.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.421	-101.900	-98.200	-81.000	-327.600	285.900
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	-9.421	-101.900	-98.200	-81.000	-327.600	285.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-100	-100	-100	-200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-100	-100	-100	-200
25	= Ergebnis	-9.421	-101.900	-98.200	-81.000	-327.600	285.900

Erläuterungen**56101 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt**zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431104 Sonstige Verwaltungsgebühren: Erträge aus Naturschutzsatzung

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Unterhaltung Regenrückhaltebecken am Mittellandkanal

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Zuwendungen; SK 414101 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

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

Fortschreibung Landschaftsplan 2018: 2.500 €

Grundwasser-Monitoring Umsetzung 2015: 60.000 € - 2016: 40.000 € -- Fördermittel vom Land 2015: 39.000 € - 2016: 26.000 € - 2017: 16.200 €

EU-Lärmkartierung (Pflichtaufgabe) 2017/2018: je 7.000 € -- Fördermittel vom Land 2017/2018: je 7.000 €

B-Plan Holzweg / Hinzenbergstraße 2016: 3.000 € - 2017: 27.000 € -- Zuschüsse von privaten Unternehmen 2018: 30.000 €

B-Plan Bülstringer Straße / Satueller Straße 2017: 48.000 € -- Zuschüsse von privaten Unternehmen 2018: 65.000 €

B-Plan Dammühlenweg 2017: 51.000 € -- Zuschüsse von privaten Unternehmen 2018: 51.000 €

B-Plan Gewerbegebiet II, 2.BA + GI 2017: 15.000 € -- Zuschüsse von privaten Unternehmen 2018: 232.000 €

B-Plan Gewerbegebiet II, 3.BA -- Zuschüsse von privaten Unternehmen 2016: 39.000 €

B-Plan Wohngebiet Werderstraße -- Zuschüsse von privaten Unternehmen 2015: 10.000 €

B-Plan Wohngebiet Werderstraße 2.BA 2016: 15.000 € -- Zuschüsse von privaten Unternehmen 2017: 15.000 €

Gewerbegebiet Wedringen-Süd 2017: 129.000 € -- Zuschüsse von privaten Unternehmen 2018: 204.000 €

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101	39.100	49.100	65.100	38.300	385.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.040	-141.000	-147.300	-146.100	-365.900	-99.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.939	-101.900	-98.200	-81.000	-327.600	285.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.732	0	0	0	0	0
688103	Einzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	58.732	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.732	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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	58.732	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
Sonstige Baumaßnahmen							
I601-006 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-58.732	0	0	0	0 0	0	-58.732 -58.732
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.732	0	0	0	0 0	0	58.732 58.732

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.372.031	15.163.000	16.555.500	16.980.600	17.281.300	17.607.200
401101	Grundsteuer A	69.689	90.800	91.000	91.000	91.000	91.000
401201	Grundsteuer B	1.940.395	2.226.000	2.200.000	2.240.000	2.300.000	2.350.000
401301	Gewerbsteuer	8.104.432	7.000.000	8.000.000	8.000.000	7.900.000	7.800.000
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.017.770	4.543.300	4.948.800	5.297.500	5.589.700	5.929.000
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.043.069	1.104.500	1.140.600	1.176.600	1.224.600	1.260.700
403101	Vergnügungssteuer	103.410	103.000	77.000	77.000	77.000	77.000
403201	Hundesteuer	93.267	95.400	98.100	98.500	99.000	99.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.418.834	3.736.600	3.407.700	2.817.800	2.283.900	1.974.600
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.491.855	2.662.400	2.560.300	1.973.100	1.444.900	1.135.600
413101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	921.633	1.068.900	847.400	844.700	839.000	839.000
414101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.346	5.300	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	0	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.030	653.200	673.700	693.000	712.400	731.700
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	626.937	653.200	673.700	693.000	712.400	731.700
456203	Verspätungszuschläge Steuern	966	0	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-r	2.114	0	0	0	0	0
459105	Periodenfremde Erträge aus Niederschlagungen	14	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	450.810	60.000	50.500	50.500	60.500	60.500
469101	Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	450.810	60.000	50.500	50.500	60.500	60.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	21.871.707	19.612.800	20.687.400	20.541.900	20.338.100	20.374.000
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	-5.780.931	-6.686.600	-6.828.500	-6.874.300	-6.901.400	-6.933.700
534101	Gewerbsteuerumlage	-723.365	-680.600	-777.800	-777.800	-768.100	-758.400
537201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.057.566	-6.006.000	-6.050.700	-6.096.500	-6.133.300	-6.175.300
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.333	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
559201	Verzinsung von Steuererstattungen	-34.333	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	-1.229	0	0	0	0	0
573102	Abschreibungen auf Forderungen - Erlasse und Niederschlagungen	-1.229	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.816.492	-6.716.600	-6.868.500	-6.914.300	-6.941.400	-6.973.700
18	= Ordentliches Ergebnis	16.055.214	12.896.200	13.818.900	13.627.600	13.396.700	13.400.300
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	16.055.214	12.896.200	13.818.900	13.627.600	13.396.700	13.400.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	16.055.214	12.896.200	13.818.900	13.627.600	13.396.700	13.400.300

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.334.597	18.959.600	20.013.700	19.848.900	19.625.700	19.642.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.941.125	-6.716.600	-6.868.500	-6.914.300	-6.941.400	-6.973.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.393.472	12.243.000	13.145.200	12.934.600	12.684.300	12.668.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	665.193	686.600	676.500	676.500	676.500	676.500
681101	Investitionszuweisungen vom Land	665.193	686.600	676.500	676.500	676.500	676.500
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	665.193	686.600	676.500	676.500	676.500	676.500
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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	665.193	686.600	676.500	676.500	676.500	676.500

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zentrale Finanzen							
S 901-001 Investitionshilfe/-pauschale	-665.193	-686.600	-676.500	-676.500	-676.500 -676.500	0	-5.219.129 -7.925.129
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	665.193	686.600	676.500	676.500	676.500 676.500	0	5.219.129 7.925.129

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	204.250	6.000	52.100	67.000	71.600	0
423101	Schuldendiensthilfen vom Land	204.250	6.000	52.100	67.000	71.600	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	14	0	0	0	0	0
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	204.265	6.000	52.100	67.000	71.600	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	-200.384	-211.900	-170.000	-145.000	-115.000	-100.000
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-200.384	-211.900	-170.000	-145.000	-115.000	-100.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.384	-211.900	-170.000	-145.000	-115.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.881	-205.900	-117.900	-78.000	-43.400	-100.000
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	3.881	-205.900	-117.900	-78.000	-43.400	-100.000

Haushaltsplan 2015

TEH Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	3.881	-205.900	-117.900	-78.000	-43.400	-100.000

Haushaltsplan 2015

TFH Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.265	6.000	52.100	67.000	71.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.667	-211.900	-170.000	-145.000	-115.000	-100.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.598	-205.900	-117.900	-78.000	-43.400	-100.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen a. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermöge	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV und immateriellen VG	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen für den 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 2015

Investitionen Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zentrale Finanzen							
S 201-003 Kreditaufnahme / Kredittilgung	250.370	721.900	738.300	747.600	677.800 541.000	0	-1.795.298 909.402