

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
Anlagen zum Vorbericht	39
Übersicht Kostenstellen und Kostenträger	45
Überleitungstabelle Sachkonten	57
Budgetierungskonzept	61
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	69
Gesamtergebnisplan nach einzelnen Sachkonten	77
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/Investitionen	105
Stellenplan	587
Anhang	615
Beteiligungsbericht 2014	617
Beteiligungen der Stadt Halberstadt	683
Wirtschaftspläne	695
➤ Wirtschaftsplan NOSA 2014	697
➤ Wirtschaftsplan STALA 2014	707
Separationen	725

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2014

Haushaltssatzung der Stadt Halberstadt für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 92ff. der Gemeindeordnung in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 03.04.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	61.746.900 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	63.625.600 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.316.900 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.134.300 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.046.600 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.347.300 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	676.200 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.790.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 7.256.800 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

27.752.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **die Stadt Halberstadt einschließlich der Ortsteile Emersleben und Klein-Quenstedt** für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 420 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **den Ortsteil Aspenstedt** für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 260 v. H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 300 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf | 250 v. H. |

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **den Ortsteil Athenstedt** für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf | 330 v. H. |

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **den Ortsteil Langenstein** für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf | 290 v. H. |

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **den Ortsteil Sargstedt** für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v. H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf | 330 v. H. |

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **den Ortsteil Schachdorf Ströbeck** für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v. H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 320 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf | 305 v. H. |

Halberstadt, den

Oberbürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2014

der Stadt Halberstadt

Statistische Angaben

Fläche des Stadtgebietes zum 31.12.2012 = 142,979428 km²

Einwohnerzahlen nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

Datum	Einwohner
31.12.1990	45.364
31.12.1991	44.380
31.12.1992	43.662
31.12.1993	43.033
31.12.1994	42.267
31.12.1995	43.421 Eingemeindung OT Emersleben zum 01.05.1995
31.12.1996	42.957 Eingemeindung OT Klein Quenstedt zum 01.01.1996
31.12.1997	42.730
31.12.1998	42.413
31.12.1999	41.480
31.12.2000	41.417
31.12.2001	40.470
31.12.2002	40.291
31.12.2003	40.014
31.12.2004	39.878
31.12.2005	39.749
31.12.2006	39.318
31.12.2007	38.964
31.12.2008	38.531
31.12.2009	38.169
31.12.2010	42.605 Eingemeindungen OT Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt, Schachdorf Ströbeck zum 01.01.2010
31.12.2011	41.842
31.12.2012	40.526 nach dem Zensus 09.05.2011

Gliederung des Vorberichts 2014

1. Rechtsgrundlagen

2. Übersicht über die Finanzwirtschaft

3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2014- Ergebnishaushalt

3.1 Eckdaten

3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben, Zuweisungen und Umlagen

3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.2.4 Transferaufwendungen, Umlagen

3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

3.2.7 Bilanzielle Abschreibungen

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2014 – Finanzhaushalt -

4.1 Eckdaten

4.2 Investitionen

4.3 Liquidität

5. Kredite

5.1 Entwicklung der Kassenkredite

5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

6. Anlagen gemäß § 1 GemHVO LSA

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GemHVO Doppik) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist darzustellen

- 1) wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.
- 2) wie sich die Erträge und Aufwendungen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
- 3) welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- 4) in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abweicht und
- 5) wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Die Stadt Halberstadt hat erstmalig zum 01.01.2008 einen doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Die Abschlüsse der Vorjahre wurden nach dem doppischen Rechnungsstil abgeschlossen, somit ist nunmehr eine Vergleichbarkeit der Vorjahre mit dem aktuellen Planjahr gegeben.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft

Gesamtergebnis 2011

In der Haushaltsrechnung sind gemäß § 43 (1) Satz 1 GemHVO Doppik den Erträge und den Aufwendungen die entsprechenden Haushaltsansätze gegenüberzustellen. Damit soll nachgewiesen werden, wie der Haushaltsplan ausgeführt worden ist und inwieweit Abweichungen zwischen den Haushaltsansätzen und den zum Soll gestellten Anordnungen existieren und welche Ursachen die Abweichungen haben.

Das Haushaltssoll betrug in den

Erträgen	57.633.100 €
und Aufwendungen	62.063.800 €
Ergebnis	- 4.430.700 €.

Das zum 31.12.2011 entstandene Ergebnis beträgt – 1.786.782,16 € und fiel um 2.643.917,84 € gegenüber dem Plan besser aus. Dies ist auf Mehrerträge in Höhe von 1.151.005,87 € und Minderaufwendungen in Höhe von 1.492.911,97 € zurückzuführen.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage 2011

Die Bilanzsumme der Stadt hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2010 von 236.793.842,26 € auf 235.022.482,29 € verringert. Die Eigenkapitalquote sinkt von 49,23 % auf 49,20 %.

Die Stadt Halberstadt hatte zum 31.12.2010 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 44.547.002,61 €. Im Haushaltsjahr 2011 erfolgten Umschuldungen in Höhe von 3.366.465,39 €. Die Tilgung bei bestehenden Kreditverträgen ohne Umschuldungsbetrag beträgt 1.676.787,62 €, wobei 134.900,60 € im Rahmen des Investitionsprogramms für Kommunen (KommlInvest 2002 und 2003) vom Land Sachsen-Anhalt übernommen wurden.

Somit ergibt sich ein Schuldenstand am 31.12.2011 in Höhe von 42.870.214,99 €.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen am 31.12.2010 = 16,5 Mio. €. Diese Kredite wurden 2011 vollständig getilgt und es wurde ein neuer Kredit in Höhe von 14,0 Mio. € aufgenommen = Bestand 31.12.2011.

Gesamtergebnis 2012

Der Haushaltsplan 2012 weist ein Defizit in Höhe von 2.278.400 € aus. Festzustellen ist, dass das negative Ergebnis in Höhe von 2.278.400 € gegenüber dem realisierten Ergebnis 2012 = - 648.661,89 € um 1.629.738,11 € positiver ausfällt. Dies ist auf Mehrerträge in Höhe von 2.691.939,55 €, dagegen müssen Mehraufwendungen in Höhe von 1.62.201,44 € gerechnet werden.

Insbesondere wird hier auf die Position der Mehrerträge aus dem Schuldendiensthilfe- Programm des Landes hingewiesen. Diese resultiert aus der Teilnahme am STARK II- Programm, bei dem 30% der abzulösenden Kredite sofort durch das Land getilgt werden, somit ist ein Betrag von 2.002.117,57 € in der Ergebnisrechnung als Ertrag auszuweisen, in der Finanzrechnung wird dieser Betrag als Mindereinzahlung ausgewiesen. Ohne diese Buchung würde die Ergebnisrechnung mit einem Defizit in Höhe von 2.650.779,46 € abschließen, als um 372.379,46 € höher als das geplante Defizit.

Aufgrund des ausgewiesenen negativen planmäßigen Ergebnisses (- 2.278.400 €) wurde ein Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) für die Jahre 2011 bis 2020 erstellt und ebenfalls im Stadtrat am 19.04.2012 beschlossen.

Mit Schreiben vom 05.06.2012 der Kommunalaufsicht des Landkreises Harz wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung und des Konsolidierungskonzeptes abgesehen.

Neue Kredite für Investitionen wurden auch 2012 nicht aufgenommen. Per 01.01.2012 betrug der Schuldenstand 42.870.214,99 €.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden Kredite in Höhe von 6.673.725,25 € abgelöst, davon wurden 4.671.607,68 € umgeschuldet, 2.002.117,57 € wurden durch das Land im Rahmen des STARK II – Programms sofort getilgt. Weiterhin hat das Land im Rahmen des Investitionsprogramms für Kommunen (KommlInvest 2002 und 2003) in Höhe von 134.900,60 € übernommen. Die eigene Tilgung bei bestehenden Kredit-

verpflichtungen beträgt 1.704.567,88 €, somit ergibt sich ein Schuldenstand per 31.12.2012 in Höhe von 39.028.628,94 €.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 14,0 Mio. €.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage 2012

Die Bilanzsumme der Stadt hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2011 von 235.022.482,29 € auf 243.226.936,11 €, somit um 8.204.453,82 € erhöht. Die Eigenkapitalquote erhöht sich von 49,20 % auf 51,12 %.

Per 31.12.2012 war ein positiver Bankbestand in Höhe von 814.379,37 € zu verzeichnen. Der feste Liquiditätskredit lag bei 14.000.000 € (Saldo = 13.185.620,63 €).

Gesamtplan 2013

Der Stadtrat hat die Haushaltssatzung 2013 mit Anlagen in seiner Sitzung am 04.07.2013 beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist

Erträge in Höhe von	58.462.200 €	und
Aufwendungen in Höhe von	62.889.900 €	somit ein
Ergebnis in Höhe von	- 4.427.700 €	aus.

Aufgrund des ausgewiesenen negativen Ergebnisses (- 4.427.700 €) wurde ein Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) für die Jahre 2012 bis 2021 erstellt und ebenfalls im Stadtrat am 04.07.2013 beschlossen.

Mit Schreiben vom 29.07.2013 der Kommunalaufsicht des Landkreises Harz wurden die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und zum Konsolidierungskonzept beanstandet. Somit befand sich die Stadt Halberstadt das gesamte Haushaltsjahr 2013 gemäß § 96 GO LSA in der vorläufigen Haushaltsführung.

Bedarfszuweisungen

Mit Schreiben vom 21.05.2013 wurden die Anträge auf Gewährung von Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock gemäß § 17 FAG LSA vom Ministerium der Finanzen in einer Gesamthöhe von 5.920.863,00 € für die Jahre 2004 bis 2006, 2008 und 2009 bewilligt. Da die Erträge in voller Höhe im Haushaltsjahr 2013 vereinnahmt und gebucht werden, beeinflussen sie das Jahresergebnis 2013 gravierend.

3.1 Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2014 – Ergebnishaushalt

3.1.1 Eckdaten

Im Folgenden ist der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2014 dargestellt.

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.199.038,27	21.729.100,00	22.552.500,00	23.073.500,00	23.496.900,00	23.496.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.112.878,23	25.435.000,00	26.914.100,00	24.024.000,00	22.970.500,00	22.619.700,00
03	+ sonstige Transfererträge	2.137.018,17	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.526.974,03	4.121.700,00	4.725.600,00	4.771.000,00	4.776.000,00	4.762.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.927.244,46	1.941.000,00	1.962.800,00	1.895.400,00	1.912.000,00	1.875.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.221.380,78	5.109.800,00	5.450.300,00	5.841.400,00	5.820.900,00	5.878.000,00
07	+ Finanzerträge	108.058,11	106.200,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	60.232.639,55	58.462.200,00	61.746.900,00	59.746.900,00	59.117.900,00	58.774.000,00
10	Personalaufwendungen	19.083.116,09	19.931.800,00	20.359.100,00	20.352.000,00	20.409.700,00	20.519.400,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.278.000,00)			
11	+ Versorgungsaufwendungen	45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.967.539,00	7.673.200,00	8.242.800,00	7.476.700,00	7.968.000,00	7.297.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.900,00)			
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	20.429.721,82	21.483.700,00	21.317.500,00	18.320.200,00	17.436.900,00	17.254.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.331.800,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454.475,43	5.208.700,00	5.687.500,00	5.413.600,00	5.811.000,00	5.239.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(79.300,00)			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.939.964,39	2.181.800,00	1.593.300,00	1.364.700,00	1.232.200,00	1.122.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.189.914,64	6.360.700,00	6.380.200,00	6.326.600,00	6.627.800,00	6.635.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.110.504,09	62.889.900,00	63.625.600,00	59.299.000,00	59.530.800,00	58.114.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-877.864,54	-4.427.700,00	-1.878.700,00	447.900,00	-412.900,00	659.600,00
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-877.864,54	-4.427.700,00	-1.878.700,00	447.900,00	-412.900,00	659.600,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2014

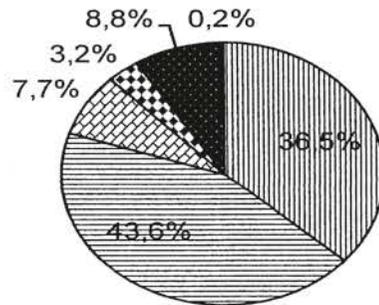
Ordentliche Erträge

Angaben in €			
Pos.	Bezeichnung	Planertrag 2014	Anteil in %
01	Steuern, Abgaben	22.552.500	36,52
02 + 03	Zuwend., allg. Umlagen + sonst. Transfererträge	26.914.100	43,59
04	öffentl.rechtl. Entgelte	4.725.600	7,65
05	privatrechtl. Entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.962.800	3,18
06	sonstige ordentl. Erträge	5.450.300	8,83
07	Finanzerträge	141.600	0,23
11	Summe	61.746.900	

Ordentliche Aufwendungen

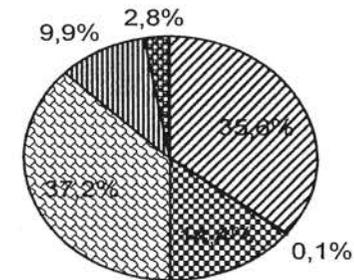
Angaben in €			
Pos.	Bezeichnung	Planaufw. 2014	Anteil in %
10	Personalaufwendungen	20.359.100	32,00
11	Versorgungsaufwendungen	45.200	0,07
12	Sach- u. Dienstleistungen	8.242.800	12,96
13	Transferaufwendungen, Umlagen	21.317.500	33,50
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687.500	8,94
15	Zinsen, sonst. Finanzaufw.	1.593.300	2,50
16	bilanzielle Abschreibungen	6.380.200	10,03
19	Summe	63.625.600	

Planertrag 2014



- ▣ Steuern, Abgaben
- ▣ Zuwend., allg. Umlagen + sonst. Transfererträge
- ▣ öffentl.rechtl. Entgelte
- ▣ privatrechtl. Entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen
- ▣ sonstige ordentl. Erträge
- ▣ Finanzerträge

Planaufwendungen 2014



- ▣ Personalaufwendungen
- ▣ Versorgungsaufwendungen
- ▣ Sach- u. Dienstleistungen
- ▣ Transferaufwendungen, Umlagen
- ▣ sonstige ordentliche Aufwendungen
- ▣ Zinsen, sonst. Finanzaufw.

Angaben in €

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2014
11	Planerträge	61.746.900
19	Planaufwendungen	63.625.600
20	ordentliches Planergebnis	-1.878.700

Vorübergehende Erleichterungen des Haushaltsausgleiches

Mit Runderlass vom 22. November 2013 hat das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen – Anhalt Änderungen erlassen, die den Haushaltsausgleich vorübergehend erleichtern sollen.

Künftig gilt für alle Kommunen vom Haushaltsjahr 2013 bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2016 sowohl für den Jahresabschluss als auch für die Haushaltsplanung die Möglichkeit der Verrechnung des negativen Jahresergebnisses mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz in Höhe der bilanziellen Abschreibungen und Wertberichtigungen (ordentlicher Aufwand) abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für investive Zuwendungen.

Für den Haushalt der Stadt Halberstadt 2014 bis 2016 bedeutet dies konkret folgendes:

nachrichtlich	2014 in €	2015 in €	2016 in €
Planergebnis lt. Ergebnishaushalt = Haushaltssatzung	- 1.878.700	447.900	- 412.900
- Sonderpostenauflösung (SOPO)	- 3.075.700	- 3.266.800	- 3.446.300
+ Abschreibungen (Afa)	6.380.200	6.326.600	6.627.800
Saldo Afa/SOPO	3.304.500	3.059.800	3.181.500
Planergebnis ohne Afa/SOPO	1.425.800	3.507.700	2.768.600

Werden Fehlbeträge mit der Rücklage verrechnet, darf der Haushalt bezüglich dieser Fehlbeträge nicht beanstandet werden.

In dem Runderlass wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch die Neuregelung keine grundsätzliche Änderung der Haushaltsausgleichssystematik erfolgt, sondern die Haushaltssituation dadurch lediglich positiver dargestellt wird. Die strukturellen Probleme selbst bleiben vorhanden, werden aber erst in späteren Jahren offenkundig.

Da im vorliegenden Haushaltsplan 2014 für das Haushaltsjahr 2015 und 2017 positive Planergebnisse einschließlich geplanter Abschreibungen erreicht werden, ist die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes derzeit nicht erforderlich.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben, Zuweisungen und Umlagen

Die wichtigsten Einnahmequellen der Stadt Halberstadt sind die Steuern und Finanzzuweisungen, die der Kostenstelle 90000 - Allgemeine Finanzwirtschaft – zugeordnet sind.

Hier die wichtigsten Sachkonten dieser Kostenstelle mit den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ergebnis 2012 in €	vorläufiges Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €
Grundsteuer A	330.379	297.522	312.635	311.700
Grundsteuer B	3.863.964	3.857.175	3.876.213	3.870.000
Gewerbsteuer	8.122.247	7.812.011	8.020.671	8.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.730.023	7.004.085	7.558.805	7.886.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.142.055	1.918.178	1.938.519	2.053.800
Vergnügungsteuer	102.718	103.604	106.519	110.000
Hundesteuer	160.452	206.463	199.339	220.600
Schlüsselzuweisungen	15.206.005	15.230.395	15.199.941	15.630.600
sonst. allgem. Zuweisungen Auftragskostenerstattung	2.123.191	2.553.185	2.339.630	2.385.100
gesamt	39.781.034	38.982.618	39.552.272	40.568.200

Die Planung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Vergnügungsteuer erfolgt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen der letzten Jahre.

So können z. B. die Erträge der **Gewerbsteuer** im Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen unterliegen, die nicht vorhersehbar sind.

Für die Planung der Ansätze der **Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer** wurden die per Runderlass vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten (Stand: 29.11.2013) zugrunde gelegt.

Die Planung der **Schlüsselzuweisungen und der Auftragskostenpauschale vom Land** erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Berechnung zum Finanzausgleich 2014 des Statistischen Landamtes Sachsen-Anhalt vom 16.12. 2013.

Den o. a. Erträgen stehen Umlagen gegenüber, die vom Bund, Land und Landkreis festgesetzt werden. Dies sind:

Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ergebnis 2012 in €	vorläufiges Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €
Gewerbsteuerumlage	716.243	716.243	733.988	708.800
Kreisumlage	13.529.284	13.529.284	14.647.737	14.021.800
gesamt	14.245.527	14.245.527	15.381.725	14.730.600

Kreisumlage

Die Kreisumlage 2014 beträgt aufgrund der vorläufigen Berechnung 14.021.800 € .
Die vorläufige Umlagegrundlage beträgt 40,77 v. H. (2013 = 44,1 v. H.).

Gewerbsteuerumlage

Die Bundes- und Landesvervielfältiger sind u. a. Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Umlagesätze:

Jahr	Bundesvervielfältiger - in v. H. -	Landesvervielfältiger - in v. H. -	Abzuführende Umlage - in v. H. -
2000	19	26	45
2001	24	30	54
2002	30	36	66
2003	36	42	78
2004	22	26	46
2005	19	25	44
2006	16	22	38
2007	16	22	38
2008	12	18	30
2009	13	19	32
ab 2010	14,5	20,5	35

Die Gewerbesteuerumlage wird wie folgt berechnet:

$$\text{Gewerbesteuer/Hebesatz} \times \text{Umlagesatz} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

$$8.100.000 \text{ €} / 400 \text{ v. H.} \times 35 \text{ v. H.} = 708.800 \text{ €}$$

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 708.800 €.

3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ergebnis 2012 in €	vorläufiges Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €
Dienstaufwendungen (DA) Beamte	1.247.996	1.338.659	1.333.999	1.354.300
Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	52.997	42.885	25.898	2.000
DA tariflich Beschäftigte	13.353.841	13.613.785	14.225.962	15.213.500
DA 3. Chance	2.608	2.224	1.754	2.800
Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	195.888	164.465	211.396	306.400
Abfindungen für tariflich Beschäftigte	44.023	7.711	35.941	49.600
Bildung/Auflösung Wertguthaben tariflich Beschäftigter	241.506	- 207.749	- 724.437	- 777.400
DA Freiwilligendienst	44.640	25.170	31.290	54.800
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	504.198	554.964	634.864	595.500
Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	542.756	561.786	583.936	598.100
Beiträge gesetzl. SV aus DA tariflich Beschäftigte	2.878.581	2.908.006	2.955.025	3.102.100
Bildung/Auflösung Rückstellung SV tariflich Beschäftigte	84.238	- 52.791	- 230.386	- 267.700
Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	6.107	10.801	10.774	19.500
Beihilfen für Beschäftigte	40.504	49.733	42.795	52.000
Mutterschutzumlage	38.651	40.500	48.463	53.600
Personalaufwendungen gesamt (ohne Haushaltsreste)	19.278.534	19.060.149	19.187.274	20.359.100

Die Personalaufwendungen verringerten sich demnach von 2011 zu 2012 um 218.384 €, von 2012 zu 2013 steigen sie um 127.125 € und von Ergebnis 2013 zum Plan 2014 erhöhen sie sich um 1.171.826 €.

Die Versorgungsaufwendungen bleiben im Vergleich 2013 zu 2014 relativ konstant: 2013: 50.000 €; 2014: 45.200 €.

3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für das Jahr 2014 8.242.800 € (Plan 2013 = 7.673.200 €). Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2013 (7.098.891 €) ist dies eine Erhöhung um ca. 1.143.900 €. Wesentliche Ursache der Abweichung ist begründet in der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hier beträgt die Abweichung ca. 721.700 €. Bei der Position Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens beträgt die Abweichung ca. 245.600 €, die planmäßige Instandhaltung baulicher Anlagen weicht um 505.700 € von den Planzahlen ab.

Festzustellen ist, dass sich die Stadt Halberstadt das gesamte Haushaltsjahr 2013 in der vorläufigen Haushaltsführung befand und somit im Wesentlichen nur unaufschiebbare Aufgaben erledigt wurden.

Position	vorläufiges Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Abweichung in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (SK 52...)	7.098.891	8.242.800	+ 1.143.909
Sonstige ordentliche Aufwendungen (SK 54...)	5.654.425	5.687.500	+ 33.075

Im **Planvergleich** stellen sich die Abweichungen wie folgt dar:

Position	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Abweichung in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (SK 52...)	7.673.200	8.242.800	+ 569.600
Die Erhöhung des Planansatzes 2013 zu 2014 in Höhe von 569.600 € ist im Wesentlichen in einer Steigerung um 282.400 € in der Position planmäßige Instandhaltung baulicher Anlagen; insbesondere im Bereich Kindertagesstätten und Denkmalschutz begründet.			

Position	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Abweichung in €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (SK 54...)	5.208.700	5.687.500	+ 478.800
Die Abweichung (+ 478.800 €) betrifft im Wesentlichen die Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb; hier Friedhof. Bruttoprinzip Erträge ebenfalls erhöht.			

3.2.4 Transferaufwendungen, Umlagen

Für das Jahr 2014 sind Transferaufwendungen und Umlagen in Höhe von 21.317.500 € eingeplant, im Haushaltsjahr 2013 standen 21.483.700 € zur Verfügung (166.200 € weniger als 2013). Das vorläufige Ergebnis 2013 beträgt 20.577.054 €, mithin 906.646 € weniger als 2013 geplant.

Zu den Transferaufwendungen gehören folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 6.586.900 € (Vorjahr 6.152.300 €) u. a.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an	vorläufiges Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Abweichungen in €
Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100.000	+ 100.000
Zweckverbände	1.117.058	1.087.100	./ 29.958
Unternehmen, Beteiligungen	1.975.438	1.706.500	./ 268.938
private Unternehmen	287.763	2.745.000	+ 2.457.237
übrige Bereiche	1.815.716	948.300	./ 867.416
Summe	5.195.975	6.586.900	+ 1.390.925

Die folgenden Tabellen zeigen die Förderprogramme, die über die Transferaufwendungen als Aufwand und die Zuweisungen vom Bund/Land als Ertrag dargestellt sind.

1. Fördermaßnahmen nach Kostenstellen im Ergebnisplan 2014:

Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonten	Planansätze in €	Zuschussbedarf in €
Kindertagesstätten <i>Projekt:</i> „Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration“	41101	414600 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000	0
		enthalten in Kontenbereich 50 Personalaufwendungen	50.000	
Stadtbibliothek <i>Projekte:</i> „Schule und Bibliothek“ „Onleihe Sachsen-Anhalt“	43301	414800 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	2.800	400
		414810 Spenden vom übrigen Bereich	300	
		527193 Dienstleistungen durch Dritte	1.200	
		543106 Honorare	2.300	

Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonten	Planansätze in €	Zuschussbedarf in €
Städtebaulicher Denkmalschutz <i>Kostenträger:</i> 111548 <i>Teilobjektsanierung Burchardikloster,</i> 511209 <i>private Denkmalschutzmaßnahmen,</i> 541561 <i>Sicherung der Domstützmauer im Bereich Grudenberg</i> 541752 <i>Sicherung der Stadtmauer im Bereich Westendorf</i>	53003	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	455.300	127.100 (ohne AfA und SOPO-Erträge)
		521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Fachabteilung	120.000	
		521104 Planmäßige Instandhaltung baulicher Anlagen	285.700	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	176.700	
Soziale Stadt (Abarbeitung restlicher Mittel; keine Erträge in 2014)	53004	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	19.500	19.500
Stadtumbauförderung „Aufwertung“ <i>Kostenträger:</i> 111614 <i>Hühnerbrücke 2/3,</i> 111641 <i>Unter der Tanne 4,</i> 251001 <i>Sicherung Giebel Städt. Museum,</i>	53005	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.097.700	
		521103 Unterhaltung Grundstücke	147.700	

Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Planansatz in €	Zuschussbedarf in €
511211 <i>ISEK</i> 511213 <i>Abtshof Grundstücks- entwicklung</i> 511215 <i>Ebereschenhof Maga- zinegebäude,</i> 511218 <i>private Maßnahmen in der Aufwertung</i> <i>Einzelnachweise über die einzelnen Kostenträger in einer der nachfolgenden Ta- bellen.</i>		521104 Planmäßige In- standhaltung v. baulicher Anlagen	125.000	158.300 <i>(ohne AfA und SOPO-Erträge)</i>
		531500 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbun- denen Unternehmen	600.000	
		531700 Zuschüsse an private Unterneh- men	1.925.000	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	456.200	
		543106 Honorare	2.100	
LEADER - Aktionen zur Entwick- lung der ländlichen Wirtschaft <i>Kostenträger:</i> 552003 <i>Sanierung der Backhausquelle Aspenstedt</i>	53009	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	16.000	14.000 <i>(ohne AfA und SOPO-Erträge)</i>
		521104 Planmäßige Instandhaltung baulicher Anlagen	30.000	

Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonten	Planansätze in €	Zuschussbedarf in €
Tiefbau <i>Projekte:</i> <i>Bahnübergänge</i> <i>Straßenbaumaßnahme „Bleichstr.-Verschwenkung/ Siechenhof“</i>	54002	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	900.500	0 <i>(ohne AfA und SOPO-Erträge)</i>
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	
		531700 Zuschüsse an pri- vate Unternehmen	800.500	
Beratungsstelle für Technik im Alter	60706	414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	114.700	0 <i>(ohne AfA und SOPO-Erträge)</i>
		in mehreren Aufwandskonten	114.700	

2. Das Fördermaßnahmenpaket „Städtebaulicher Denkmalschutz“ 2014 in der Kostenstelle 53003 geordnet nach den einzelnen Kostenträgern

<i>Kostenträger</i>	Sachkonten	Planansätze in €	Zuschussbedarf in €
111548 <i>Teilobjektsanierung Burchardikloster und Sicherung Westgiebel Torhaus Burchardikloster</i>	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	116.000 davon 100.000 Si- cherung	4.000
	521103 Unterhaltung Grundstücke	120.000 davon 100.000 Si- cherung	
511209 <i>private Denkmalschutz- maßnahmen</i>	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	131.300	45.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	176.700 (inkl. 12.000 die nicht unter die Förderung fallen werden)	
541561 <i>Sicherung der Domstütz- mauer im Bereich Grudenberg</i>	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	96.000	24.000
	521104 Planmäßige In- standhaltung von baulichen Anlagen	120.000	
541572 <i>Sicherung der Stadtmauer im Bereich des Westendorfes</i>	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	112.000	53.700
	521104 Planmäßige In- standhaltung von baulichen Anlagen	165.700 (inkl. 25.700 Denkmal- schutzmittel aus Vorjah- re)	
<i>Kostenstellensumme</i>	<i>(ohne AfA und SOPO-Erträge)</i>		127.100

3. **Das Fördermaßnahmenpaket „Stadtumbau Aufwertung“ 2014 in der Kostenstelle 53005 geordnet nach den einzelnen Kostenträgern**

	Sachkonten	Planansätze in €	Zuschussbedarf in €
111562 Bismarckstr. 63/63a (Sicherungsmaßnahme)	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.925.000	0
	521103 Unterhaltung Grundstücke	1.925.000	
111614 Hühnerbrücke 2/3 (Sicherungsmaßnahme)	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	97.700	0
	521103 Unterhaltung Grundstücke	97.700	
111641 Unter der Tanne 4 (Sicherungsmaßnahme)	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	50.000	0
	521103 Unterhaltung Grundstücke	50.000	
251001 Giebelsicherung Museum (in 2014 Beginn Ostgiebel, Vorfinanzierung Gefahr in Verzug)	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	50.000	75.000
	521104 Planmäßige In- standhaltung von baulichen Anlagen	125.000	
511215 Ebereschenhof Magazingebäude (Sicherung und Schaffung von Barrierefreiheit)	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (inkl. Preisgeld)	530.000	70.000
	531500 Zusch. für lfd. Zwe- cke v. verbundenen Unternehmen	600.000	

511218 <i>private Maßnahmen in der Aufwertung: (Sicherungsmaßnahmen)</i>	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	325.000	0
	531800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	325.000	
365301 KITA Rappelkiste <i>(Sicherungsmaßnahmen) KITA in freier Trägerschaft</i>	414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	120.000	0
	531800 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	120.000	
511211 <i>ISEK (aus Aufwertung) Abarbeitung restlicher Mittel; keine Erträge in 2014</i>	543106 Honorare	2.100	2.100
511213 <i>Abtshof Grundstück-entwicklung Abarbeitung restlicher Mittel; keine Erträge in 2014</i>	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.200	11.200
<i>Kostenstellensumme (ohne AfA und SOPO-Erträge)</i>	Erträge gesamt = 3.097.700 € Aufwendungen gesamt = 3.256.000 €		158.300

Die Zuschüsse an übrige Bereiche (948.300 €) beinhalten u. a. die Zuschüsse für

➤ Gleimförderkreis	219.800 €
➤ die Moses- Mendelssohn- Akademie	25.000 €
➤ Vereine der Jugendarbeit	37.700 €
➤ Sportvereine	13.300 €
➤ Zuschüsse an private Bauherren im Rahmen des geförderten Denkmalschutzes und der Aufwertung (private Maßnahmen)	632.900 €
➤ die Benutzung der Sportstätten	7.600 €
➤ an die freiwillige Feuerwehr	6.900 €
➤ Zuschuss an Tierschutzverein	1.000 €
➤ Fassadenwettbewerb (durch Spenden gedeckt)	4.100 €.

Bei den Umlagen handelt es sich um die bereits unter Punkt 3.2.1 dargestellten Positionen Kreisumlage (14.021.800 €) und Gewerbesteuerumlage (708.800 €).

3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betragen insgesamt 1.593.300 €.

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden 2.181.800 € geplant.

Die Zinsen für in den Vorjahren aufgenommene Kommunalkredite und Kassenkredite entwickeln sich aufgrund von Zinsanpassungen und der durch die Inanspruchnahme des STARK II- Programmes positiv.

Ergebnis 2011 = 2.076.177,15 €, Ergebnis 2012 = 1.939.964,39 €, Ergebnis 2013 = 1.753.337,02 €, Plan 2014 = 1.593.300 €.

Für bereits aufgenommene Kommunalkredite sind 2011 = 1.775.726,45 €, 2012 = 1.651.709,92 €, 2013 = 1.496.922,46 € gezahlt worden, 2014 sind 1.405.100 € eingeplant, somit 91.822 € weniger. Im Jahr 2011 wurden für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten 300.450,70 € an Zinsen gezahlt, für das Jahr 2012 sind es 231.878,43 €, für 2013 = 205.505,54 €, geplant sind für 2014 Mittel in Höhe von 133.200 €. Die Reduzierung des Planansatzes 2014 gegenüber dem Ist 2013 um 72.300 € ist auf die erhaltene Bedarfszuweisung in Höhe von 5,9 Mio. € zurückzuführen. (siehe Punkt 5.1).

3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 5.687.500 €. Im Vergleich zum vorläufigen Vorjahresergebnis (5.634.217,11 €) sind dies 53.283 € mehr.

Wesentliche Positionen sind:

➤ Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.300 €
➤ Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	185.000 €
➤ Geschäftsaufwendungen	791.500 €
➤ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142.200 €
➤ Erstattungen an übrige Bereiche	908.200 €
➤ Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.500 €
➤ Erstattungen an verb. Unternehmen, u. a. STALA	3.352.500 €.

Zu den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen zählen u. a. die Dienstjubiläen in Höhe von 5.900 €, die Wegstreckenentschädigung in Höhe von 18.400 €, Reisekosten in Höhe von 18.900 €.

Bei den Erstattungen an übrige Bereiche handelt es sich u. a. um den Eigenanteil der Stadt für Kindereinrichtungen freier Träger in Höhe von 850.000 €.

3.2.7 Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. Der Plan muss die AHK auf die Haushaltsjahre verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Bilanzielle Abschreibungen auf abnutzbare Anlagegüter dienen mithin der periodengerechten Erfolgsermittlung. Die Anschaffung oder Herstellung eines Anlagegutes ist zunächst ein erfolgsneutraler Vorgang. Erst durch die Abschreibungen werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von abnutzbaren Sachanlagen planmäßig auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt. Die Abschreibungen mindern den Buchwert des Vermögensgegenstandes, und der entsprechende Betrag wird als Aufwand in der Ertragsrechnung berücksichtigt. Damit wird der Ressourcenverbrauch in den Haushaltsjahren, in denen der Vermögensgegenstand genutzt wird, verursachungsgerecht abgebildet.

Die bilanziellen Abschreibungen für das bewertete Vermögen der Stadt betragen 2014 = 6.380.200 €. Ursache der Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2013 (6.360.700 €) um 19.500 € ist die weitere Bewertung des Vermögens der fünf neuen Ortsteile und die geplanten Abschreibungen für die 2014 geplanten Investitionen. Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.075.700 € (308.800 € mehr gegenüber Plan 2013).

4. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2014 – Finanzhaushalt -

4.1 Eckdaten

Im Gesamtfinanzhaushalt werden neben dem investiven Bereich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt. Sie sind fast identisch mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes. Eine wesentliche Abweichung stellen die Abschreibungen dar, da sie nicht zahlungswirksam werden.

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.122.094,50	21.729.100,00	22.552.500,00	23.073.500,00	23.496.900,00	23.496.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.148.166,86	25.454.600,00	26.686.800,00	24.024.000,00	22.970.500,00	22.619.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.002.117,57	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631.381,66	4.095.500,00	4.145.700,00	4.191.100,00	4.196.100,00	4.196.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063.254,29	1.980.000,00	2.455.700,00	2.258.300,00	2.274.900,00	2.238.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.042.906,26	2.302.900,00	2.334.600,00	2.104.600,00	2.304.600,00	2.304.600,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.921,56	106.200,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
08	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.097.842,70	55.687.700,00	58.316.900,00	55.793.100,00	55.384.600,00	54.997.100,00
09	Personalauszahlungen	19.291.567,30	20.833.300,00	21.402.200,00	21.055.300,00	20.947.000,00	20.836.100,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.941.588,92	7.749.800,00	8.339.700,00	7.590.800,00	7.996.100,00	7.311.400,00
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	20.386.313,82	21.483.700,00	21.317.500,00	18.320.200,00	17.436.900,00	16.872.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.814.648,16	5.515.200,00	5.436.400,00	5.079.600,00	4.842.900,00	4.059.100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.890.613,81	2.181.800,00	1.593.300,00	1.364.700,00	1.232.200,00	1.122.700,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.370.504,73	57.813.800,00	58.134.300,00	53.455.800,00	52.500.300,00	50.247.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.727.337,97	-2.126.100,00	182.600,00	2.337.300,00	2.884.300,00	4.750.100,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.595.917,74	3.931.000,00	4.850.500,00	6.486.100,00	4.084.800,00	2.605.600,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	995.840,28	1.225.000,00	196.100,00	2.500,00	2.500,00	202.500,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591.758,02	5.156.000,00	5.046.600,00	6.488.600,00	4.087.300,00	2.808.100,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.387.848,66	7.262.400,00	6.347.300,00	6.854.400,00	4.418.700,00	2.682.600,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitions förderungsmaßnahmen	534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.383,27	7.262.400,00	6.347.300,00	6.854.400,00	4.418.700,00	2.682.600,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.203.374,75	-2.106.400,00	-1.300.700,00	-365.800,00	-331.400,00	125.500,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.930.712,72	-4.232.500,00	-1.118.100,00	1.971.500,00	2.552.900,00	4.875.600,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u.sonst.Finanzierungstät	4.671.607,68	1.577.100,00	676.200,00	12.255.900,00	0,00	3.600,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u.sonst.Finanzierungstätigkeit	8.359.331,77	3.608.900,00	2.790.200,00	14.399.300,00	1.867.400,00	1.918.800,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.687.724,09	-2.031.800,00	-2.114.000,00	-2.143.400,00	-1.867.400,00	-1.915.200,00
30	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahm	-3.687.724,09	-2.031.800,00	-2.114.000,00	-2.143.400,00	-1.867.400,00	-1.915.200,00
34	= Summe Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag + Saldo Finanzierungstätigkeit+Inansp.LiquiReser	242.988,63	-6.264.300,00	-3.232.100,00	-171.900,00	685.500,00	2.960.400,00
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.151.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.214.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	479.227,23	-1.261.700,00	-7.526.000,00	-10.758.100,00	-10.930.000,00	-10.244.500,00
37A	Korrektur Plan Finanzmittel	0,00	15.879.800,00	15.879.800,00	15.879.800,00	15.879.800,00	15.879.800,00
37B	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	479.227,23	14.618.100,00	8.353.800,00	5.121.700,00	4.949.800,00	5.635.300,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushalts jahres	7.087.596,52	8.353.800,00	5.121.700,00	4.949.800,00	5.635.300,00	8.595.700,00
99A	nachrichtlich:						
99B	Anfangsbestand Liquiditätskredit + Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99C	Bestand Liquiditätskredit + Bank am Ende des Haushaltsjahres	179.940,25	-6.264.300,00	-3.232.100,00	-171.900,00	685.500,00	2.960.400,00

4.2 Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2014 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 6.347.300 € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen in Höhe von 4.850.500 € und Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von 196.100 € somit insgesamt 5.046.600 €. Der im Gesamtplan ausgewiesene Saldo in Höhe von – 1.300.700 € wird aus den nicht verbrauchten Mittel der Investitionspauschale gedeckt, die nicht als Einzahlung geplant werden.

4.3 Liquidität

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von – 3.232.100 € ab (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Um diesen Betrag verschlechtert sich die Liquidität.

5. Kredite

5.1 Entwicklung der Kassenkredite

Nach § 102 Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt können Gemeinden Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Bei den Liquiditätskrediten sollte es sich um kurzfristige Kredite handeln, bei denen es das Ziel ist, diese so schnell als möglich wieder auszugleichen.

Bei der Stadt Halberstadt ist das allerdings seit 2003 nicht mehr durchführbar. Aufgrund der jährlich weiter steigenden Finanzierungsdefizite stieg auch die Inanspruchnahme des Kassenkredites bis 2010, um die laufenden Geschäfte der Verwaltung sicherstellen zu können. Im Jahr 2011, 2012 und 2013 konnte ein Rückgang der Kassenkredite bzw. eine Erhöhung der Bankbestände verzeichnet werden. Im Jahr 2013 erfolgte ein Rückgang von 14.000.000 € auf 10.000.000 €. Die Bankbestände haben sich von 814.379,37 € auf 2.722.697,52 € erhöht. Der Saldo zwischen den positiven Bankbeständen und der Inanspruchnahme von Kassenkrediten beträgt somit – 7.277.302,48 € per 31.12.2013 (2012 noch – 13.185.620,63 €).

Die Summe aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit gibt Auskunft über den Bedarf an Kassenkrediten. Für das Haushaltsjahr 2014 beträgt die weitere planmäßige Inanspruchnahme - 1.931.400 €. Allerdings schließt auch der Finanzplan aus Investitionstätigkeit mit einem Minus in Höhe von 1.300.700 € ab. Die Finanzierung erfolgt aus der zurückgestellten Investitionspauschale. Dennoch werden diese Mittel die Kassenkreditinanspruchnahme erhöhen, da die Einzahlung dieser Investitionspauschale schon in Vorjahren erfolgte und zur Finanzierung der laufenden Ausgaben eingesetzt wurde. Somit werden insgesamt laut Planung 2013 3.232.100 € über Kassenkredite zu finanzieren sein. Hinzuzurechnen ist die Finanzierung von vergebenen Haushaltsausgaberesten in Höhe von 1.279.549,39 € abzüglich der noch zu erwartenden Einnahmen aus 2013 und Vorjahren in Höhe von 1.236.149,54 €, im Saldo also 43.399,85 €. Unter Berücksichtigung des am Jahresanfang bestehenden Kassenbestandes

(– 7.277.302,48 €) ergibt sich bis zum Jahresende ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 10.552.802,33 €.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Saldos aus Kassenkrediten und Bankbeständen über den Finanzplanungszeitraum bis 2016:

Jahr	Änderung des Finanzmittelbestandes in €	Kumuliert in €
2012		- 13.185.620,63
2013		- 7.277.302,48
2014 (einschl.Saldo HAR)	- 3.275.499,85	- 10.552.802,33
2015	-171.900,00	- 10.724.702,33
2016	685.500,00	- 10.039.202,33
2017	2.960.400,00	- 7.078.802,33

Der von der Kommunalaufsicht des Landkreises Harz genehmigte Kassenkreditahmen beträgt inklusive der neuen Ortsteile 27.752.000 €.

5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Der Stand der bereits aufgenommenen Kredite für Investitionen beträgt am 01.01.2014 = **36.580.045,91 €**. Die reguläre Tilgung im Jahr 2014 beträgt voraussichtlich 2.110.734,23 €. Weiterhin wurde im Jahr 2014 ein Kredit im Rahmen des STARK II-Programms mit einer Restschuld von 541.301,68 € durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt abgelöst. Die Höhe der Restschuldbefreiung von 162.390,50 € (30 %), wurde sofort vom Land getilgt. Somit beträgt der Schuldenstand am 31.12.2014 voraussichtlich = 34.306.921,18 €.

Im Betrachtungszeitraum bis 2017 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

6. Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO LSA

Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, der Verbindlichkeiten (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO) sowie eine Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO) sind dem Vorbericht beigelegt.

Die Anlage Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) entfällt, da Zuwendungen nicht vorgesehen sind.

Anlagen zum Vorbericht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen	130.670.839,15	131.749.282,68
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	130.667.042,15	131.745.485,68
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	3.797,00	3.797,00
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
2. Sonderrücklagen	2.282.667,75	0,00
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden wird		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5 für Sonstiges	2.282.667,75	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.028.628,94	36.580.045,91
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen		
2.2 Kredite von Sondervermögen		
2.3 Kredite von Beteiligungen		
2.4 Kredite von öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.5 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.6 Kredite vom Kreditmarkt	39.028.628,94	36.580.045,91
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	10.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.1 Leasing	0,00	0,00
4.2 Restkaufpreise		
4.3 Sonstige		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.128.042,89	551.583,12
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.612,10	535.167,17
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.883.674,25	1.566.327,97
Summe aller Verbindlichkeiten	56.084.958,18	49.233.124,17
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	8.338.524,17	2.111.232,28
Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA z. B. aus Krediten, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	1.046.989,32	1.033.245,43

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2014

Filter Verpflichtungsermächtigungen: - Sachkonto:

Rundungsfaktor: 1 Erläuterungen drucken: Nein Nullzeilen unterdrücken: Ja Nur Ermächtigungen mit Buchungen: Nein Sachkonten drucken: Ja

Verfügbarkeit anzeigen: Nein Summe drucken: Ja Filter Berechnungsart zulassen: Nein Seitenkopf: Offiziell

VE.002 Feuerwehr Halberstadt

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2015	2016	2017	2018	2019	ab	2020
071102	Fahrzeuge Zugang	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE.002		350.000	350.000	350.000	0	0	0	0		0

VE.031 J.von.Liebig Siedlung

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2015	2016	2017	2018	2019	ab	2020
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	19.900	19.900	19.900	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE.031		19.900	19.900	19.900	0	0	0	0		0

VE.079 Röderhofer Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2015	2016	2017	2018	2019	ab	2020
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE.079		195.000	195.000	195.000	0	0	0	0		0

VE.083 Bleichstr./ Versch.Siechenhof

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2015	2016	2017	2018	2019	ab	2020
--------------	-------------	-----------	---------------	------	------	------	------	------	----	------

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2015	2016	2017	2018	2019	ab	2020
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	1.214.400	1.214.400	1.214.400	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE.083		1.214.400	1.214.400	1.214.400	0	0	0	0		0
VE.187 Wasserturmstraße										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2015	2016	2017	2018	2019	ab	2020
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	477.500	477.500	477.500	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE.187		477.500	477.500	477.500	0	0	0	0		0
VE.248 Sanierung GS "Diesterweg"										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2015	2016	2017	2018	2019	ab	2020
032132	Gebäude, Aufbauten bei Schulen Zugang	5.000.000	5.000.000	2.725.000	2.275.000	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE.248		5.000.000	5.000.000	2.725.000	2.275.000	0	0	0		0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		7.256.800	7.256.800	4.981.800	2.275.000	0	0	0		0

Übersicht

Kostenstellen und Kostenträger

Übersicht Kostenstellen und Kostenträger

Bereich: OB- Bereich

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
600 01	Gemeindeorgane	1111 01	Oberbürgermeister (P)
		1111 03	Politische Gremien (P)
		1111 04	Verwaltungsführung/Steuerungsunterstützung
		1111 10	Ortsbürgermeister Aspenstedt
		1111 11	Ortsbürgermeister Athenstedt
		1111 12	Ortsbürgermeister Emersleben
		1111 13	Ortsbürgermeister Klein Quenstedt
		1111 14	Ortsbürgermeister Langenstein
		1111 15	Ortsbürgermeister Sargstedt
		1111 16	Ortsbürgermeister Schachdorf Ströbeck
		1111 17	Dorffeste Aspenstedt
		1111 18	Dorffeste Athenstedt
		1111 19	Dorffeste Langenstein
		1111 20	Dorffeste Sargstedt
		1111 21	Dorffeste Schachdorf Ströbeck
		1112 07	Seniorenbetreuung Aspenstedt
		1112 08	Seniorenbetreuung Athenstedt
		1112 09	Seniorenbetreuung Langenstein
		1112 10	Seniorenbetreuung Sargstedt
		1112 11	Seniorenbetreuung Schachdorf Ströbeck
		1112 12	Seniorenbetreuung Emersleben
1112 13	Seniorenbetreuung Klein Quenstedt		
600 02	Fachbereichsleiter 1		
600 03	Fachbereichsleiter 2		
600 04	Fachbereichsleiter 3/4		
600 05	Fachbereichsleiter 5		
601 01	Gemeindeangelegenheiten inkl. Gemeindearbeiter und Bauhöfe	1111 05	Gemeindeangelegenheiten (P)
		1115 20	Beschwerdemanagement (P)
		1115 92	Bauhof und Gemeindearbeiter Aspenstedt
		1115 93	Bauhof und Gemeindearbeiter Athenstedt
		1115 94	Bauhof und Gemeindearbeiter Langenstein
		1115 95	Bauhof und Gemeindearbeiter Sargstedt
		1115 96	Bauhof Schachdorf Schachdorf Ströbeck
		1116 16	Gemeindearbeiter Emersleben (Jugendclub Emersl. siehe KST 550 04)
		1116 17	Gemeindearbeiter Klein Quenstedt
601 02	Wahlen (Fortsetzung auf Folgeseite)	1212 01	Europawahlen (P)
		1212 02	Bundestagswahlen (P)

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
601 02	Wahlen	1212 03	Landtagswahlen (P)
		1212 04	Kommunalwahlen (P)
		1212 05	Sonstige Wahlen/Bürgerbegehren (P)
602 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1112 01	Öffentlichkeitsarbeit (P)
603 01	Gleichstellungsbeauftragte	1112 04	Kommunale Gleichstellung (P)
		1112 06	Seniorenbetreuung Halberstadt
		1112 07	Seniorenbetreuung Aspenstedt
		1112 08	Seniorenbetreuung Athenstedt
		1112 09	Seniorenbetreuung Langenstein
		1112 10	Seniorenbetreuung Sargstedt
		1112 11	Seniorenbetreuung Schachdorf Ströbeck
604 01	Sicherheitsfachkraft	1115 01	Sicherheitsfachkraft (P)
606 01	Recht und Liegenschaften	1112 05	Rechtsangelegenheiten (P)
		1115 10	Liegenschaftsangelegenheiten (P)
		1115 11	Separationsangelegenheiten (P)
606 02	Allgemeines Grundvermögen	1115 12	Bebautes und unbebautes Grundvermögen (P)
		1115 2.	Kostenträger einzelner Objekte
		1115 98	diverse allgemeine Grundstücke Aspenstedt
		1115 99	diverse allgemeine Grundstücke Athenstedt
		1116 00	diverse allgemeine Grundstücke Langenstein
		1116 01	diverse allgemeine Grundstücke Sargstedt
		1116 02	diverse allgemeine Grundst. Schachdorf Ströbeck ehemaliges Verwaltungsgebäude Schachdorf
		1116 04	Ströbeck (Diensträume Ortsbgm. siehe KST 55003)
		1116 10	Bürgerhaus Schachdorf Ströbeck (Gemeindesaal siehe KST 55008)
		1115 80	diverse allgemeine Grundstücke Emersleben
1115 81	diverse allgemeine Grundstücke Klein Quenstedt		
607 01	Unternehmerbüro/Neue Medien	5710 01	Wirtschaftsförderung (P)
		5710 02	Neue Medien (P)
		5710 03	Breitbanderschließung Aspenstedt
		5710 04	Breitbanderschließung Athenstedt
		5710 05	Breitbanderschließung Langenstein/Mahndorf
		5710 06	Breitbanderschließung Schachdorf Ströbeck
		5710 07	Breitbanderschließung Sargstedt
		5710 08	Breitbanderschließung Emersleben
607 02	Stadtplanung	5111 01	Stadtplanung (P)
		5111 06	Planung Dorferneuerung Athenstedt
		5111 07	Planung Dorferneuerung Aspenstedt
		5111 08	Planung Dorferneuerung Langenstein
		5111 09	Planung Dorferneuerung Sargstedt
		5111 10	Planung Dorferneuerung Schachdorf Ströbeck
		5111 11	Planung Dorferneuerung Emersleben
		5111 12	Planung Dorferneuerung Klein Quenstedt

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
607 03	Preisverleihungen	5111 02	Fassadenwettbewerb (P)
607 04	Bauarchiv	1115 09	Bauarchiv (P)
607 05	Begleitforschung/Monitoring	5111 03	Begleitforschung Monitoring (P)
607 06	Beratungsstelle Technik Senioren	5710 09	Beratungsstelle Technik Senioren
608 01	Rechnungsprüfung	1114 01	Örtliche Prüfung (P)
609 01	Personalrat	1115 02	Personalrat (P)

Bereich: Innere Verwaltung

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
110 01	Organisation	1112 02	Organisationsangelegenheiten (P)
120 01	Personalverwaltung	1112 03	Personalangelegenheiten (P)
120 04	Abordnung Personal		
120 02	Stellenpool/Sonderaufgaben		
120 03	Altersteilzeit (Freizeitphase)		
120 06	Personal lt. Haushaltskonsolid.		
130 01	Zentrale Dienste	1115 04	Zentraler Einkauf (P)
		1115 05	Post- und Botendienst (P)
		1115 06	Versicherungsangelegenheiten (P)
140 01	Information und Kommunikation	1115 07	Datenverarbeitung (P)
		1115 03	Technische Dienstleistungen (P)
150 01	Verwaltungsarchiv	1115 08	Verwaltungsarchiv (P)

Bereich: Finanzmanagement

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
210 01	Rechnungswesen	1113 11	Finanzbuchhaltung inkl. Haushaltsplanung (P)
220 01	Steuern	1113 21	Steuerbearbeitung (P)

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
240 01	Controlling/Beteiligungen	1113 31	Controlling (P)
		1113 32	Kommunale Beteiligungen (P)
240 02	Friedhöfe	5530 01	Friedhof Halberstadt (P)
		5530 02	Friedhof Aspenstedt (P)
		5530 03	Friedhof Athenstedt (P)
		5530 04	Friedhof Langenstein (P)
		5530 05	nichtkomm. Friedh. (Emersl., Kl. Quenst., Sargst.)
		5530 06	Friedhof Schachdorf Ströbeck (P)
		5530 07	Friedhof Mahndorf (P)
240 03	Stadtentwässerung	5382 01	Stadtentwässerung Halberstadt
250 01	Stadtkasse/Vollstreckung	1113 41	Zahlungsabwicklung (P)
		1113 42	Vollstreckungsangelegenheiten (P)

Bereich: Ordnung

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
310 01	Allgemeine Verwaltung Ordnung		
310 02	Ordnung/Sicherheit	1221 01	Ordnungsangelegenheiten (P)
		3154 01	Einrichtungen für Wohnungslose (P)
		5732 01	Märkte und Veranstaltungen (P)
310 03	Straßenverkehr	1221 04	Verkehrsüberwachung (P)
		1221 05	Sonst. Straßenverkehrsangelegenheiten (P)
312 01	Gewerbeangelegenheiten	1221 02	Gewerbeangelegenheiten (P)
314 01	Bürgerbüro	1113 03	Bearbeitung Hundesteuer (P)
		1222 01	Pass- und Ausweisangelegenheiten (P)
		1222 02	Meldeangelegenheiten (P)
		1222 03	Sonstige Serviceangebote (P)
315 01	Standesamt	1222 04	Personenstandsangelegenheiten (P)
316 01	Wohngeldstelle	3110 00	Wohngeldbearbeitung (P)

Bereich: Feuerwehr

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
320 01	Feuerwehr	1260 01	Feuerwehr Halberstadt (P)
		1260 02	Feuerwehr Aspenstedt (P)
		1260 03	Feuerwehr Athenstedt (P)
		1260 04	Feuerwehr Emersleben (P)
		1260 05	Feuerwehr Klein Quenstedt (P)
		1260 04	Feuerwehr Langenstein (P)
		1260 05	Feuerwehr Sargstedt (P)
		1260 06	Feuerwehr Schachdorf Ströbeck (P)

Bereich: Stadtgrün/Sauberkeit

ab 2013 dem Eigenbetrieb zugeordnet; im Haushalt werden Erstattungen an den Eigenbetrieb und weitere verbliebene Kosten ausgewiesen

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
330 01	Allg. Verwaltung Stadtgrün/ Sauberkeit		
331 01	Tiergarten/Halberstädter Berge	2530 01	Halberstädter Tiergarten (P)
		5510 01	Halberstädter Berge (P)
331 02	Historischer Landschaftspark	5510 03	Historischer Landschaftspark (P)
332 01	Stadtgrün/Sauberkeit	5451 01	Straßenreinigung (P)
		5451 02	Stadtreinigung (P)
		5510 02	Grünanlagen Halberstadt (P)
		5510 04	Gutspark Wanderweg Emersleben
		5510 05	Grünanlagen Aspenstedt
		5510 06	Grünanlagen Athenstedt
		5510 07	Grünanlagen Langenstein
		5510 08	Grünanlagen Sargstedt
		5510 09	Grünanlagen Schachdorf Ströbeck
		5510 10	Grünanlagen Emersleben
		5510 11	Grünanlagen Klein Quenstedt
		5520 01	Öffentliche Gewässer Halberstadt (P)
		5520 03	Gewässer/Quellen Aspenstedt
		5520 04	Gewässer Athenstedt
		5520 05	Gewässer Langenstein
5520 06	Gewässer Sargstedt		
5520 07	Gewässer Schachdorf Ströbeck		
5520 08	Gewässer Emersleben		
5520 09	Gewässer Klein Quenstedt		
5610 01	Umweltschutz (P)		
332 01	Stadtgrün/Sauberkeit wegen der Straßenbäume und wegen des Winterdienstes; ansonsten Kostenstelle 540 02	5419 01	Straßenunterhaltung
		5419 91 bis	Straßenunterhaltung in den einzelnen Ortsteilen
		5419 97	

Bereich: Kindereinrichtungen und Grundschulen

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
410 01	Allgemeine Verwaltung Schulen/ Kindereinrichtungen		
411 01	Kindereinrichtungen	3651 01	KITA "Bummi" (P)
		3651 02	KITA "Emerslebener Storchekinder" (P)
		3651 03	KITA "Ententeich" (P)
		3651 05	KITA "Kinderland" (P)
		3651 06	KITA "Kunterbunt" (Klein Quenstedt) (P)
		3651 07	KITA "Regenbogen" (P)
		3651 08	KITA "Sonnenschein" (Halberstadt) (P)
		3651 09	KITA "Waldblick I" (P)
		3651 10	KITA "Waldblick II" (P)
		3651 12	KITA "Zwergenland" (P)
		3651 13	KITA "Pustebume" Athenstedt (P)
		3651 14	KITA "Hoppelnase" (Langenstein) (P)
		3651 15	KITA "Holzbergwichtel" (Sargstedt) (P)
		3651 16	KITA "Sonnenschein" (Ströb.) inkl. Spielehaus (P)
		3651 ...	Programm Sprache u. Integration in Kitas
411 02	Horteinrichtungen	3652 01	Hort "Spiegel" (P)
		3652 02	Hort "A. Frank" (P)
		3652 03	Hort "Am Paulsplan" (P)
		3652 04	Hort "Goethe" (P)
		3652 05	Hort "An der Plantage" (P)
		3652 06	Hort "Bummi" (P)
411 03	Einrichtungen freier Träger	3653 01	Kindereinrichtungen freier Träger (P)
		3653 02	KITA "Spatzennest" Aspenstedt
412 01	Grundschulen	2110 01	GS "Freiherr Spiegel" (P)
		2110 03	GS "Goethe" (P)
		2110 04	GS "Anne Frank" (P)
		2110 05	GS "Miriam Lundner" (P)
		2110 06	GS "Diesterweg" (P)
		2110 13	GS "Hans Neupert" (Langenstein) (P)
		2110 14	GS "Dr. Emanuel Lasker" (Ströbeck) (P)
		2110 07	Grundschulsporthalle GS "Freiherr Spiegel" (P)
		2110 08	Grundschulsporthalle GS "Goethe" (P)
		2110 09	Grundschulsporthalle GS "Miriam Lundner" (P)
		2110 10	Grundschulsporthalle GS "Diesterweg" (P)
		2110 11	Grundschulsporthalle GS "Hans Neupert" (P)
		2110 12	Grundschulsporthalle GS "Dr. E. Lasker" (P)

Bereich: Sport und Jugend

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
420 01	Allg. Verwaltung Sport/Jugend		
421 01	Jugendarbeit	3620 01	Jugendarbeit (P)
421 02	Jugendzentrum Langenstein	3620 02	Jugendzentrum Langenstein (P)
422 01	Sport	4210 01	Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung (P)
		4210 02	Förderung von Sportstätten in Betriebsführung/ Dritte/ FSZ (P)
		4210 03	Allg. Sportförderung Aspenstedt
		4210 04	Allg. Sportförderung Athenstedt
		4210 05	Allg. Sportförderung Langenstein
		4210 06	Allg. Sportförderung Sargstedt
		4210 07	Allg. Sportförderung Schachdorf Ströbeck
		4210 08	Allg. Sportförderung Emersleben
		4210 09	Allg. Sportförderung Klein Quenstedt
		4240 02	Bew. Sporthalle W.-Trautwein-Str. (P)
		4240 03	Bew. Sportplatz W.-Trautwein-Straße (P)
		4240 04	Bew. Sporthalle Hospitalstraße (P)
		4240 05	Bew. Sportplatz Hospitalstraße (P)
		4240 10	Bew. weiterer Sportstätten (P)
		4240 11	Bew. Sportzentrum Aspenstedt (P)
		4240 12	Bew. Sportplatz Athenstedt (P)
		4240 13	Bew. Sommerbad Langenstein (P)
		4240 14	Bew. Sportplatz Sargstedt inkl. Sportlerheim (P)
		4240 15	Bew. Sportplatz Schachdorf Ströbeck (P)
		4240 16	Bolzplatz Aspenstedt (Auf der Buche)

Bereich: Kultur

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
430 01	Allgemeine Kulturverwaltung	1111 06	Städtepartnerschaften (P)
		1111 07	geförderte Jubiläen von Städtepartnerschaften
		2810 01	Sonstige Kulturpflege (P)
		2810 02	Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit (P)
430 02	Kulturelle Förderung	2610 01	Förderung Nordharzer Städtebundtheater (P)
		2510 03	Förderung wiss. Einrichtungen (P)
		2810 03	Kulturelle Vereinförderung (P)
		2810 04	Preisverleihungen (P)
		2810 05	Kulturelle Veranstaltungen (P)
		2810 06	Heimat- und Kulturpflege Aspenstedt
		2810 07	Heimat- und Kulturpflege Athenstedt
		2810 08	Heimat- und Kulturpflege Langenstein
		2810 09	Heimat- und Kulturpflege Sargstedt
		2810 10	Heimat- und Kulturpflege Schachdorf Ströbeck
		2810 11	Heimat- und Kulturpflege Emersleben
		2810 12	Heimat- und Kulturpflege Klein Quenstedt

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
430 03	Soziale Förderung	3670 01	Soziale Vereinsförderung (P)
431 01	Städtisches Museum	2510 01	Städtische Museum Domplatz (P)
		2520 01	Schraube Museum (P)
		2520 02	Historische Archiv (P)
		2520 08	Martinikirchtürme
		2510 02	Archäologie (P)
431 02	Heimatstube/Höhlenwohnung/ Altes Wasserwerk Langenstein	2520 11	Museum Altes Wasserwerk Langenstein (P)
		2520 12	Höhlenwohnungen Langenstein (P)
432 01	Heineanum	2520 03	Heineanum (P)
432 02	Schachmuseum Ströbeck	2520 09	Schachmuseum Schachdorf Ströbeck (P)
433 01	Stadtbibliothek Heinrich Heine	2720 01	Bibliotheksarbeit (P)
434 01	Halberstadt Information	5750 01	Touristik (P)
		5750 02	Serviceangebote von Dritten (P)

Bereich: Stadtentwicklung

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
510 01	Bauverwaltung		
530 01	Stadterneuerung	5112 01	Bewirtschaftung Förderprogramme (P)
		5112 02	Baurechtliche Betreuung (P)
530 02	Sanierung	511201	Bewirtschaftung Förderprogramme
530 03	Denkmalschutz	5112 09	private Maßnahmen der Denkmalpflege
		entsprechende Kostenträger für einzelne Maßn.
530 04	Soziale Stadt	5112 04	Fördergebiet Richard-Wagner-Straße
530 05	Aufwertung	511218	private Maßnahmen der Aufwertung
		entsprechende Kostenträger für einzelne Maßn.
530 06	Rückbau	511207	Rückbau
530 07	STÄRKEN vor Ort	5112 03	STÄRKEN vor Ort
530 08	Mut zur Lücke	511217	Mut zur Lücke
530 09	LEADER	entsprechende Kostenträger für einzelne Maßn.

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
550 01	Gebäudeverwaltung	1115 13	Gebäudeverwaltung (P)
		1115 15	Hausmeisterdienst (P)
		1115 16	Reinigungsdienst (P)
550 02	Öffentliche Bedürfnisanstalten	5381 01	Bedürfnisanstalt Busbahnhof (P)
		5381 02	Bedürfnisanstalt Martinikirche (P)
		5381 03	Bedürfnisanstalt Friedhof (P)
550 03	Verwaltungsgebäude	1115 17	Verwaltungsgebäude Rathaus (P)
		1115 18	Verwaltungsgebäude Petershof (P)
		1115 19	Verwaltungsgebäude Kreuzgang (P)
		1116 03	Verwaltungs- und Mietgebäude Langenstein (P)
		1116 05	Diensträume Ortsbürgermeister Aspenstedt
		1116 06	Diensträume Ortsbürgermeister Athenstedt
		1116 07	Diensträume Ortsbürgermeister Langenstein
		1116 08	Diensträume Ortsbürgermeister Sargstedt
		1116 09	Diensträume Ortsbürgermeister Ströbeck
		1116 18	Diensträume Ortsbürgermeister Emersleben
		1116 19	Diensträume Ortsbürgermeister Klein Quenstedt
550 04	DGH Emersleben	5731 01	DGH Emersleben (P)
550 05	DGH Klein Quenstedt	5731 02	DGH Klein Quenstedt (P)
550 07	DGH Sargstedt	5731 04	DGH Sargstedt (P)
550 08	Gemeindesaal Ströbeck	5731 05	Gemeindesaal Ströbeck (P) im Bürgerhaus
550 10	Kultur- u. Vereinszentrum Athenstedt	5731 06	Kultur- u. Vereinszentrum Athenstedt (P)
550 11	Aktivitätenscheune Aspenstedt	5731 07	Aktivitätenscheune Aspenstedt (P)
550 09	Sonstige Dienstleistungen GV	1115 14	Fuhrpark (P)
540 01	Allgemeine Tiefbauverwaltung		
540 02	Tiefbau (dazu auch Kostenstelle 332 01 wegen der Straßenbäume und wegen des Winterdienstes)	5410 01	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen Halberstadt (P)
		5419 91	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen Aspenstedt
		5419 92	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen Athenstedt
		5419 93	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen Langenstein
		5419 94	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen Sargstedt
		5419 95	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen Schachdorf Ströbeck
		5419 96	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen Emersleben
		5420 97	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen Klein Quenstedt

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
540 02	Tiefbau	5410....	Kostenträger einzelner Straßen o. Brücken
		5452 01	Straßenbeleuchtung Halberstadt (P)
		5452 02	Straßenbeleuchtung Aspenstedt
		5452 03	Straßenbeleuchtung Athenstedt
		5452 04	Straßenbeleuchtung Langenstein
		5452 05	Straßenbeleuchtung Sargstedt
		5452 06	Straßenbeleuchtung Schachdorf Ströbeck
		5452 07	Straßenbeleuchtung Emersleben
		5452 08	Straßenbeleuchtung Klein Quenstedt
		5460 01	Parkeinrichtungen (P)
540 03	Spielplätze	3660 01	Spielplätze Halberstadt (P)
		3660 03	Spielplätze Aspenstedt
		3660 04	Spielplätze Athenstedt
		3660 05	Spielplätze Langenstein
		3660 06	Spielplätze Sargstedt
		3660 07	Spielplätze Schachdorf Ströbeck
		3660 08	Spielplätze Emersleben
		3660 09	Spielplätze Klein Quenstedt
		540 04	Springbrunnen

Bereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Kostenstelle	Nr.	Kostenträger (P = Produkt)
900 00	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 01	Steuern
		6110 02	Allgemeine Zuweisungen
		6110 03	Allgemeine Umlagen
		6120 01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		6130 01	Abwicklung der Vorjahre
		5310 01	Elektrizitätsversorgung
		5320 01	Gasversorgung
		5330 01	Wasserversorgung
		5340 01	Fernwärmeversorgung
		5733 01	Gewinnbeteiligungen von Unternehmen

Überleitungstabelle
Finanzbudgets nach Sachkonten
zu
Teilergebnisplänen
(seit 2013 neu strukturiert)

Überleitungstabelle Finanzbudgets nach Sachkonten zu Teilergebnisplänen

Pos.	Name	Kontenbereich	Gliederungsart	Zusammenzählung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41		
3	+ sonstige Transfererträge	42		
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44		
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45		
7	+ Finanzerträge	46		
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	47		
9	= Ordentliche Erträge		Summe	01..08
10	Personalaufwendungen	50		
11	+ Versorgungsaufwendungen	51		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52		
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	53		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57		
17	= Ordentliche Aufwendungen		Summe	10..16
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		Summe	01..08 10..16
19	außerordentliche Erträge	49		
20	- außerordentliche Aufwendungen	59		
21	= Außerordentliches Ergebnis		Summe	19..20
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)		Summe	01..08 10..16 19..20
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58		
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		Summe	01..08 10..16 19..20 23..24
26	nachrichtlich: Summe der Erträge		Summe	01..09 19 23
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen		Summe	10..16 20 24

Budgetierungskonzept

Budgetierungskonzept

1. Gemäß § 19 (1) GemHVO sind alle Aufwendungen eines Teilplanes (Ebene Kostenstelle) untereinander deckungsfähig. **Ausnahmen** dabei bilden die **nichtzahlungswirksamen** Aufwendungen (z. Bsp. Abschreibungen, innere Verrechnungen und Wertveränderungen), die **außerordentlichen** Aufwendungen und die Aufwandskonten für den **Eigenbetrieb**. Weitere einzelne Sachkonten können von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen werden, wenn in diesem Konzept etwas dazu geregelt ist. Erfolgt die Planung im Einzelfall auf Kostenträgerebene (z. Bsp. bei größeren Baumaßnahmen oder Fördermittelvorhaben), so gilt als Deckungsebene der Kostenträger.
2. Alle **nicht zweckgebundenen** Mehrerträge eines Teilplanes (Ebene Kostenstelle) können zur Deckung von Mehraufwendungen des Teilplanes herangezogen werden (gem. § 18 (2) GemHVO), sofern für einzelne Sachkonten nichts Spezielles geregelt ist. Nichtzahlungswirksame Erträge (z. Bsp. Auflösung von Sonderposten, Zuschreibungen und innere Verrechnungen) sind davon ausgeschlossen. Solange die Stadt Halberstadt sich in der Haushaltskonsolidierung befindet, stehen die Mehrerträge nicht zur Deckung von Aufwendungen zur Verfügung, sondern werden als Konsolidierungsbeitrag angesehen.
3. Für die zentrale, teilplanübergreifende Bewirtschaftung wurden folgende Budgets eingerichtet:

(Anlage 1)

Die darin enthaltenen Sachkonten **aller** Kostenstellen decken sich gegenseitig und sind vom Grundsatz des Pkt. 1 und Pkt. 2 ausgenommen.

Weitere kostenstellenübergreifende Budgetierungen sind in der Anlage 2 aufgelistet. Die enthaltenen Sachkonten der jeweils angegebenen Kostenstellen decken sich gegenseitig und sind vom Grundsatz des Pkt. 1 und Pkt. 2 ausgenommen.
4. Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen für Investitionen gem. § 19 (3) GemHVO bezieht sich auf die Ebene der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Einsparungen bei Auszahlungen einer Investitionsmaßnahme berechtigen **nicht** zu Mehrauszahlungen einer anderen Investitionsmaßnahme, auch wenn es sich um denselben Teilhaushalt handelt.
5. Nichtzahlungswirksame Aufwendungen sind je Aufwandsart für die gesamte Stadtverwaltung deckungsfähig. Nichtzahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung nichtzahlungswirksamer Mehraufwendungen eingesetzt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. (Bsp. Mehraufwand

Abschreibungen wird durch Mehrertrag Auflösung Sonderposten gedeckt).
Dieser Grundsatz gilt auch während der Haushaltskonsolidierung.

6. Aufwandskonten für den Eigenbetrieb sind innerhalb eines Teilplanes deckungsfähig. Weiterhin können eingesparte Aufwendungen für Dritte als Deckung für Mehraufwendungen für den Eigenbetrieb innerhalb eines Teilplanes eingesetzt werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Budgetebene	Sachkonten	Bezeichnung
EH SN Kommunikation	525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik
	525505	Unterhaltung Technik
	525515	Unterhaltung Technik 19%
	543102	Porto
	543104	Telefon
	543110	Miete Technik
	543122	Porto 19 %
	543124	Telefon 19 %
EH SN Botendienste EigB	543129	Miete Technik (Telecash) 19 %
	543131	Botendienste EigB
EH SN DV	523200	Leasing
	525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen
	524414	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen 19 %
	526113	DV GIS-Lehrgänge
	527182	DV durch Dritte
	543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren
	543127	DV Internetaufwendungen 19 %
543132	DV Zugänge für Telearbeitsplätze	
EH SN Zentrale Dienste	543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.
EH SN Gebäudeunterh.	521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen
	521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen
	521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen
	521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %
EH SN Gebäudeunterh. EigB	521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB
	521139	Unterh. Grundst.u.baul./gärtn. Anlagen - EigB 19 %
EH SN Grundstücksbewirtschaftung	441100	Mieten und Pachten
	441105	Miete Hausmeisterwohnungen
	441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung
	448210	Erstattungen vom LK
	448770	Kostenersatz v. priv. Unternehmen
	441198	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung 19 %
	441199	Mieten und Pachten 19 %
	523100	Mieten und Pachten
	523101	Mieten und Pachten 19 %
	524101	Strom
	524102	Gas, Öl u. Wärme
	524103	Wasser
	524104	Abwasser
	524105	Reinigung
	524106	Bewachung und Schließdienst
	524108	Grundsteuer (debitorisch)
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	

Budgetebene	Sachkonten	Bezeichnung
	524121 524122 524123 524124 524125 524126 524127 524128 524190 543117 543191 545800	Strom 19 % Gas, Öl u. Wärme 19 % Wasser 7 % Abwasser 19 % Reinigung 19 % Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Dritte 19 % Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte) 19 % Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 % Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Miete Standleitung Sonstige Geschäftsaufw. Geb.Verwaltung Erstattungen an übrige Bereiche
EH SN Grundstücksbewirtschaftung EigB	523130 524130 524130 529191	Mieten und Pachten EigB Bewirtschaftung durch den EigB Bewirtschaftung durch den EigB Weihnachtsbäume EigB
EH SN Personalausgaben	414210 448500 501100 501110 501200 501203 501204 501210 501900 501901 502100 502200 503100 503200 503210 504100 504101 514100 541102 541110 541112 542100	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil. Dienstaufwendungen für Beamte Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte Abfindungen für tariflich Beschäftigte Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte Dienstaufw. Freiwilligendienst, freiwilliges Jahr Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. SV DA Beamte Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte Mutterschutzumlage (U2) Beihilfen, Unterst.leistungen f. Vers.Empf. Aufstockungsbeträge Dienstjubiläen Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr. Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit
EH SN Versicherungsaufwand	448540 448740 448840 524107 525110 544100 544103	Versicherungserst. d.verb.Unternehmen und Beteil. Versicherungserstatt.v.privaten Untern. Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken Versicherungen u. Steuern f. Kfz Sachversicherungen Kommunaler Schadensausgleich

Budgetebene oder Budget	Sachkonten	Bezeichnung	Bemerkung	
EH allg. Mittel FB1 für EigB		Zusammenfassung aller Teilpläne im FB1		
	525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB		
	543131	Botendienste EigB		
EH allgemeine Mittel FB1		Zusammenfassung aller Teilpläne im FB1		
	448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	nicht während der HHK	
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	nicht während der HHK	
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	nicht während der HHK	
	525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €		
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
	526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen		
	526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. Azubis		
	527192	Druck u. Vervielfältigungen		
	527193	Dienstleistungen durch Dritte		
	527197	Ehrungen Dienstjubiläen		
	528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf		
	541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen		
	541130	Wegstreckenentschädigungen		
	541131	Reisekosten		
	542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge (auch für Kostenstelle 60001)		
	543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD		
	543105	Bürobedarf		
	543106	Honorare		
	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		
	548200	Säumniszuschläge		
	EH KST FB2		Zusammenfassung aller Kostenstellen 24001,21001 und 22001	
431100		Verwaltungsgebühren	nicht während der HHK	
525500		Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €		
526110		Aus- u. Fortbildungsaufwendungen		
527192		Druck u. Vervielfältigungen		
541130		Wegstreckenentschädigungen		
541131		Reisekosten		
543101		Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD		
543105		Bürobedarf		
543106		Honorare		
543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen		
543112		Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen		
543121		Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 19 %		
543141		Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 7 %		
EH Tiefbaumix			Kostenstellen 54001..54004	
		431100	Verwaltungsgebühren	nicht während der HHK
		431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	nicht während der HHK
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	nicht während der HHK	
	442190	Sonstige Verkaufserlöse	nicht während der HHK	
	442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	nicht während der HHK	
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	nicht während der HHK	
	448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	nicht während der HHK	
	448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	nicht während der HHK	
	456210	Stundungszinsen	nicht während der HHK	
	522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		
	522101	Unterhaltg. Parkuhren u. Parkautomaten		
	522102	Beschilderungsarbeiten		
	524101	Strom		

Budgetebene oder Budget	Sachkonten	Bezeichnung	Bemerkung
	524103 524104 524109 525500 526110 526120 527170 527192 527193 541130 541131 543101 543105 543106 543108 543117	Wasser Abwasser Straßenreinigungsgebühren (debitorisch) Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 € Aus- u. Fortbildungsaufwendungen Dienst- u. Schutzbekleidung Aufwendungen f. statische Prüfungen Druck u. Vervielfältigungen Dienstleistungen durch Dritte Wegstreckenentschädigungen Reisekosten Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD Bürobedarf Honorare Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten Miete Standleitung	
EH Tiefbau EigB	522130 522131 522132 522134 522135 522136 522138 522139	Kostenstellen 54001..54004 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep. - EigB Beschilderungsarbeiten - EigB Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) - EigB Lichtsignalanl. (LSA) u. Verkehrsrechner -EigB Bankette - EigB Unterh. Parkuhren/-scheinautomaten EigB Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	
EH Pauschale EigB	448531 545531	Kostenstellen 24002, 33001 bis 33201, 54002 Erstattung vom Eigenbetrieb Erstattung an Eigenbetrieb	

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.199.038,27	21.729.100,00	22.552.500,00	23.073.500,00	23.496.900,00	23.496.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.112.878,23	25.435.000,00	26.914.100,00	24.024.000,00	22.970.500,00	22.619.700,00
03	+ sonstige Transfererträge	2.137.018,17	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.526.974,03	4.121.700,00	4.725.600,00	4.771.000,00	4.776.000,00	4.762.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.927.244,46	1.941.000,00	1.962.800,00	1.895.400,00	1.912.000,00	1.875.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.221.380,78	5.109.800,00	5.450.300,00	5.841.400,00	5.820.900,00	5.878.000,00
07	+ Finanzerträge	108.058,11	106.200,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	60.232.639,55	58.462.200,00	61.746.900,00	59.746.900,00	59.117.900,00	58.774.000,00
10	Personalaufwendungen	19.083.116,09	19.931.800,00	20.359.100,00	20.352.000,00	20.409.700,00	20.519.400,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.278.000,00)			
11	+ Versorgungsaufwendungen	45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.967.539,00	7.673.200,00	8.242.800,00	7.476.700,00	7.968.000,00	7.297.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.900,00)			
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	20.429.721,82	21.483.700,00	21.317.500,00	18.320.200,00	17.436.900,00	17.254.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.331.800,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454.475,43	5.208.700,00	5.687.500,00	5.413.600,00	5.811.000,00	5.239.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(79.300,00)			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.939.964,39	2.181.800,00	1.593.300,00	1.364.700,00	1.232.200,00	1.122.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.189.914,64	6.360.700,00	6.380.200,00	6.326.600,00	6.627.800,00	6.635.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.110.504,09	62.889.900,00	63.625.600,00	59.299.000,00	59.530.800,00	58.114.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-877.864,54	-4.427.700,00	-1.878.700,00	447.900,00	-412.900,00	659.600,00
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-877.864,54	-4.427.700,00	-1.878.700,00	447.900,00	-412.900,00	659.600,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand 06.02.2014

Nachrichtlich:	2014	2015	2016	2017
1. Jahresergebnis	-1.878.700,00	447.900,00	-412.900,00	659.600,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-1.878.700,00	447.900,00	-412.900,00	659.600,00
2. Jahresergebnis				
"- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag n.§ 46 (4) Nr.1 c GemHVO Doppik)"	-8.627.728,16	-3.917.914,34	-5.796.614,34	-5.348.714,34
= bereinigtes Jahresergebnis	-10.506.428,16	-3.470.014,34	-6.209.514,34	-4.689.114,34
mit Verrechnung Afa/Sopo:				
- Sonderpostenauflösung	-3.075.700,00	-3.266.800,00	-3.446.300,00	
+ Abschreibungen	6.380.200,00	6.326.600,00	6.627.800,00	
= Saldo Afa/Sopo	3.304.500,00	3.059.800,00	3.181.500,00	
= 2. Jahresergebnis (ohne Afa/Sopo) rechnerisch	1.425.800,00	3.507.700,00	2.768.600,00	
= Jahresergebnis da durch Verrechnung nur bis 0 möglich	0,00	447.900,00	0,00	
- Jahresfehlbeträge ohne Afa/Sopo	-8.627.728,16	-214.334,05	0,00	
= bereinigtes Jahresergebnis ohne Afa/Sopo	-8.627.728,16	233.565,95	0,00	

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.122.094,50	21.729.100,00	22.552.500,00	23.073.500,00	23.496.900,00	23.496.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.148.166,86	25.454.600,00	26.686.800,00	24.024.000,00	22.970.500,00	22.619.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.002.117,57	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631.381,66	4.095.500,00	4.145.700,00	4.191.100,00	4.196.100,00	4.196.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063.254,29	1.980.000,00	2.455.700,00	2.258.300,00	2.274.900,00	2.238.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.042.906,26	2.302.900,00	2.334.600,00	2.104.600,00	2.304.600,00	2.304.600,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.921,56	106.200,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
08	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.097.842,70	55.687.700,00	58.316.900,00	55.793.100,00	55.384.600,00	54.997.100,00
09	Personalauszahlungen	19.291.567,30	20.833.300,00	21.402.200,00	21.055.300,00	20.947.000,00	20.836.100,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.941.588,92	7.749.800,00	8.339.700,00	7.590.800,00	7.996.100,00	7.311.400,00
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	20.386.313,82	21.483.700,00	21.317.500,00	18.320.200,00	17.436.900,00	16.872.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.814.648,16	5.515.200,00	5.436.400,00	5.079.600,00	4.842.900,00	4.059.100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.890.613,81	2.181.800,00	1.593.300,00	1.364.700,00	1.232.200,00	1.122.700,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.370.504,73	57.813.800,00	58.134.300,00	53.455.800,00	52.500.300,00	50.247.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.727.337,97	-2.126.100,00	182.600,00	2.337.300,00	2.884.300,00	4.750.100,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.595.917,74	3.931.000,00	4.850.500,00	6.486.100,00	4.084.800,00	2.605.600,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	995.840,28	1.225.000,00	196.100,00	2.500,00	2.500,00	202.500,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591.758,02	5.156.000,00	5.046.600,00	6.488.600,00	4.087.300,00	2.808.100,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.387.848,66	7.262.400,00	6.347.300,00	6.854.400,00	4.418.700,00	2.682.600,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitions förderungsmaßnahmen	534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.383,27	7.262.400,00	6.347.300,00	6.854.400,00	4.418.700,00	2.682.600,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.203.374,75	-2.106.400,00	-1.300.700,00	-365.800,00	-331.400,00	125.500,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.930.712,72	-4.232.500,00	-1.118.100,00	1.971.500,00	2.552.900,00	4.875.600,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u.sonst.Finanzierungstätigk	4.671.607,68	1.577.100,00	676.200,00	12.255.900,00	0,00	3.600,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u.sonst.Finanzierungstätigkeit	8.359.331,77	3.608.900,00	2.790.200,00	14.399.300,00	1.867.400,00	1.918.800,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.687.724,09	-2.031.800,00	-2.114.000,00	-2.143.400,00	-1.867.400,00	-1.915.200,00
30	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahm	-3.687.724,09	-2.031.800,00	-2.114.000,00	-2.143.400,00	-1.867.400,00	-1.915.200,00
34	= Summe Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag + Saldo Finanzierungstätigkeit+Inansp.LiquiReser	242.988,63	-6.264.300,00	-3.232.100,00	-171.900,00	685.500,00	2.960.400,00
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.151.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.214.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	479.227,23	-1.261.700,00	-7.526.000,00	-10.758.100,00	-10.930.000,00	-10.244.500,00
37A	Korrektur Plan Finanzmittel	0,00	15.879.800,00	15.879.800,00	15.879.800,00	15.879.800,00	15.879.800,00
37B	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	479.227,23	14.618.100,00	8.353.800,00	5.121.700,00	4.949.800,00	5.635.300,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushalts jahres	7.087.596,52	8.353.800,00	5.121.700,00	4.949.800,00	5.635.300,00	8.595.700,00
99A	nachrichtlich:						
99B	Anfangsbestand Liquiditätskredit + Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99C	Bestand Liquiditätskredit + Bank am Ende des Haushaltsjahres	179.940,25	-6.264.300,00	-3.232.100,00	-171.900,00	685.500,00	2.960.400,00

Gesamtergebnisplan
nach einzelnen
Sachkonten

Finanzbudget nach Sachkonten

Haushaltsjahr 2014

Filter Nr.: 4*|5*, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH, Datumsfilter: 01.01.14..31.12.14, Haushaltsjahrfiler: ..2014

Rundungsfaktor: Kein Erläuterungen drucken: Ja Nullzeilen unterdrücken: Ja Finanzpläne drucken: Ja Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge	-64.085.699,83	-62.265.400,00	-65.482.200,00	-63.480.100,00	-62.939.200,00	-62.595.300,00
40	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.199.038,27	-21.729.100,00	-22.552.500,00	-23.073.500,00	-23.496.900,00	-23.496.900,00
401	Realsteuern	-11.966.708,95	-11.981.700,00	-12.281.700,00	-12.281.700,00	-12.181.700,00	-12.181.700,00
4011	Grundsteuer A	-297.522,27	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00
401100	Grundsteuer A	-297.522,27	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00
4012	Grundsteuer B	-3.857.175,38	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00
401200	Grundsteuer B	-3.857.175,38	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00
4013	Gewerbsteuer	-7.812.011,30	-7.800.000,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
401300	Gewerbsteuer	-7.812.011,30	-7.800.000,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
402	Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern	-8.922.262,79	-9.416.800,00	-9.940.200,00	-10.446.800,00	-10.970.200,00	-10.970.200,00
4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.004.084,82	-7.428.500,00	-7.886.400,00	-8.327.400,00	-8.785.300,00	-8.785.300,00
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungssteuer	-7.004.084,82	-7.428.500,00	-7.886.400,00	-8.327.400,00	-8.785.300,00	-8.785.300,00
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.918.177,97	-1.988.300,00	-2.053.800,00	-2.119.400,00	-2.184.900,00	-2.184.900,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.918.177,97	-1.988.300,00	-2.053.800,00	-2.119.400,00	-2.184.900,00	-2.184.900,00
403	Sonstige Gemeindesteuern	-310.066,53	-330.600,00	-330.600,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
4031	Vergnügungssteuer	-103.603,90	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
403100	Vergnügungssteuer	-103.603,90	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4032	Hundesteuer	-206.462,63	-220.600,00	-220.600,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
403200	Hundesteuer	-206.462,63	-220.600,00	-220.600,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.112.878,23	-25.435.000,00	-26.914.100,00	-24.024.000,00	-22.970.500,00	-22.619.700,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
411	Schlüsselzuweisungen	-15.230.395,00	-15.199.900,00	-15.630.600,00	-15.630.600,00	-15.630.600,00	-15.630.600,00
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	-15.230.395,00	-15.199.900,00	-15.630.600,00	-15.630.600,00	-15.630.600,00	-15.630.600,00
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	-15.230.395,00	-15.199.900,00	-15.630.600,00	-15.630.600,00	-15.630.600,00	-15.630.600,00
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-2.553.185,00	-2.339.600,00	-2.385.100,00	-2.385.100,00	-2.385.100,00	-2.385.100,00
4131	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-2.553.185,00	-2.339.600,00	-2.385.100,00	-2.385.100,00	-2.385.100,00	-2.385.100,00
413100	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragskostenpausch.)	-2.553.185,00	-2.339.600,00	-2.385.100,00	-2.385.100,00	-2.385.100,00	-2.385.100,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke	-7.329.298,23	-7.895.500,00	-8.898.400,00	-6.008.300,00	-4.954.800,00	-4.604.000,00
4140	Zuw. für laufende Zwecke vom Bund	-112.066,28	0,00	-114.700,00	-79.700,00	0,00	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-111.411,00	0,00	-114.700,00	-79.700,00	0,00	0,00
414020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der EU	-655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-1.116.888,93	-1.856.000,00	-4.469.500,00	-1.291.900,00	-436.000,00	-85.200,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-1.116.888,93	-1.855.500,00	-4.469.500,00	-1.291.900,00	-436.000,00	-85.200,00
414101	Zuweisungen f. Jugendfeuerwehr v. Land	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Zuwels.lfd. Zwecke Gemeinden + GV	-5.955.089,36	-5.950.900,00	-4.236.600,00	-4.451.300,00	-4.491.200,00	-4.491.200,00
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	-5.952.165,61	-5.948.500,00	-4.233.700,00	-4.448.400,00	-4.488.300,00	-4.488.300,00
414211	Zuweis. f. Gefahrgut-Kfz v.Gem./GV	-2.501,60	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
414212	Zuweisung Jugendfeuerwehr vom Landkreis	-422,15	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4146	Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.	-49.719,93	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.	-49.719,93	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.	-54.371,01	-25.100,00	-10.900,00	-151.900,00	-10.900,00	-10.900,00
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	-8.455,00	-6.900,00	-6.900,00	-147.900,00	-6.900,00	-6.900,00
414701	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Volksstimme	-18.000,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
414702	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Lotto Toto	-10.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	-10.242,42	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414711	Spenden v. priv. U. (Einrichtungsbezogen)	-5.485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414712	Spenden v. priv. U. Tierpatenschaften	-1.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-41.162,72	-13.500,00	-16.700,00	-33.500,00	-16.700,00	-16.700,00
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	-5.901,31	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
414801	Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. LKJ	-12.989,44	-13.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	-8.868,01	-400,00	-400,00	-17.200,00	-400,00	-400,00
414811	Spenden übr. Bereich (Einrichtungsbezogen)	-6.465,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
414812	Spenden übr. Bereich Tierpatenschaften	-6.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sonstige Transfererträge	-2.137.018,17	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Schuldendiensthilfen	-2.137.018,17	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Schuldendiensthilfen vom Land	-2.137.018,17	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	-2.137.018,17	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.526.974,03	-4.121.700,00	-4.725.600,00	-4.771.000,00	-4.776.000,00	-4.762.500,00
431	Verwaltungsgebühren	-416.882,51	-433.200,00	-436.800,00	-436.800,00	-436.800,00	-423.300,00
4311	Verwaltungsgebühren	-416.882,51	-433.200,00	-436.800,00	-436.800,00	-436.800,00	-423.300,00
431100	Verwaltungsgebühren	-165.451,47	-194.500,00	-198.100,00	-198.100,00	-198.100,00	-198.100,00
431101	Verw. Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	-119,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431102	Verw. Geb. f. Anfertg. Personalausweise	-130.042,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
431103	Verwaltg. Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinder ausweise	-68.895,50	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
431104	Verw. Geb. f. Stellungn./Invest. Bescheing.	-249,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431105	Verw. Geb. f. Anfertigung Führungszeugnisse	-16.809,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
431106	Verw.Geb. f. Aufnah. Gewereregister	-1.456,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
431107	Verw.Geb. f. Hundesteuer	-4.694,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
431108	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstellen	-209,76	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431109	Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.	-17.649,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-1.500,00
431110	Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise	-6.620,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
431111	Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)	-4.686,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	-4.110.091,52	-3.688.500,00	-4.288.800,00	-4.334.200,00	-4.339.200,00	-4.339.200,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	-4.110.091,52	-3.688.500,00	-4.288.800,00	-4.334.200,00	-4.339.200,00	-4.339.200,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.029.779,77	-507.000,00	-1.096.600,00	-1.096.600,00	-1.096.600,00	-1.096.600,00
432102	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Martinlürme	-1.326,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
432103	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkinder	-1.611,25	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
43210401	Elternbeitrag Kita Bummi	-233.964,25	-224.300,00	-233.200,00	-233.200,00	-233.200,00	-233.200,00
43210402	Elternbeitrag Kita Storchenkinder (Emersl.)	-46.856,13	-56.100,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
43210403	Elternbeitrag Kita Ententeich	-174.037,88	-189.600,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
43210404	Elternbeitrag Kiga Huckefloh	-28.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210405	Elternbeitrag Kita Kinderland	-114.737,39	-125.000,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00
43210406	Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Quenst.)	-72.507,01	-65.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
43210407	Elternbeitrag Kita Regenbogen	-131.797,42	-130.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
43210408	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halberst.)	-173.263,41	-159.500,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
43210409	Elternbeitrag Kita Waldblick I	-171.997,00	-200.300,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
43210410	Elternbeitrag Kita Waldblick II	-203.919,61	-200.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
43210412	Elternbeitrag Kita Zwergenland	-132.410,35	-140.600,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
43210421	Elternbeitrag Hort Spiegel	-80.461,43	-102.400,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00
43210422	Elternbeitrag Hort Anne Frank	-156.162,54	-167.900,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
43210424	Elternbeitrag Hort Goethe	-125.734,14	-126.700,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
43210425	Elternbeitrag Hort An der Plantage	-83.899,64	-102.900,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
43210426	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Ströbeck)	-119.744,03	-120.000,00	-117.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
43210427	Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (Sargst.)	-42.630,45	-43.000,00	-31.600,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
43210428	Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langenst.)	-98.268,94	-100.000,00	-85.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
43210429	Elternbeitrag Kita Pustebblume (Athenst.)	-19.553,49	-14.800,00	-14.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
432105	Straßenreinigungsgebühren	-650.109,16	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00
432106	Umlage der Beitr.für Unterhaltungsverbände	-80.284,53	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.Grün	-11.896,11	-5.900,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
432112	Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunterkunft	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432181	Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte	-42.087,15	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
432182	Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache	-8.997,54	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
432183	Entgelte Feuermeldeanlagen	-10.540,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432184	Entgelte Feuerlöschprüfdienst	-5.076,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432185	Entgelte Brandschutzschulungen	-2.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	-42.540,42	-44.400,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
432192	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%	-12.173,89	-37.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
432193	Leistungselgenverbrauch § 3 (9a) UStG 19%	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
432194	Leistungselgenverbrauch § 3 (9a) UStG 7%	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen	-1.927.244,46	-1.941.000,00	-1.962.800,00	-1.895.400,00	-1.912.000,00	-1.875.300,00
441	Mieten und Pachten	-1.045.589,70	-1.013.800,00	-1.072.400,00	-1.052.400,00	-1.052.400,00	-1.052.400,00
4411	Mieten und Pachten	-1.045.589,70	-1.013.800,00	-1.072.400,00	-1.052.400,00	-1.052.400,00	-1.052.400,00
441100	Mieten und Pachten	-134.204,11	-100.900,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
441101	Miete Sammelunterkünfte	-45.780,79	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
441102	Miete Schlichtwohnungen	-44.111,87	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
441105	Miete Hausmeisterwohnungen	-2.784,84	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
441106	Miete/Pacht Abgabenart 35	-126.755,05	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	-193.035,69	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
441108	Miete von schullisch genutzten Räumen	-685,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	-33.020,67	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	-6.348,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441180	Erbbauzins	-438.248,67	-415.000,00	-440.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
441190	Jagd-pacht	-1.975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441198	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung 19%	-1.512,63	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	-17.127,34	-15.200,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-149.620,09	-54.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-149.620,09	-54.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	-12.673,52	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	-4.351,60	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	-5.272,00	-300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
442192	Verkaufserlöse 19%	-26.294,70	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
442193	Verkaufserlöse 7%	-16.060,26	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
442194	Verkaufserlöse 5,5 %	-83.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442195	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 19%	-777,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
442196	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 7%	-256,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte	-90.562,77	-69.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00
4461	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte	-90.562,77	-69.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.027,76	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446102	Erträge Funknetz	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
446104	Erträge aus Spielautomaten	-1.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	-19.121,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	-12.235,00	-12.300,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %	-25.104,44	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
446141	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 7 %	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446142	Erträge aus Werb. "halberstadt.de" 19 %	-690,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
446143	Ertr. aus Werbung "wirtschaft-harz.de" 19 %	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446179	Sonstige Provisionserträge	-1.866,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
446180	Erträge aus Aufsichtsratsstätigkeit	-7.016,78	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
446190	Provisionserträge 19%	-12.488,46	-11.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen	-641.471,90	-802.800,00	-780.000,00	-732.600,00	-749.200,00	-712.500,00
4480	Erstattungen vom Bund	-15.089,38	-3.000,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
448000	Erstattungen vom Bund	-15.089,38	-3.000,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
4481	Erstattungen vom Land	-230.661,67	-170.400,00	-169.900,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00
448100	Erstattungen vom Land	-230.661,67	-170.400,00	-169.900,00	-159.200,00	-159.200,00	-159.200,00
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV	-70.173,59	-74.200,00	-73.800,00	-43.200,00	-63.200,00	-63.200,00
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	-3.356,07	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
448201	Gastschulbeiträge	-5.850,00	-1.100,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
448210	Erstattungen v. Landkr.	-30.544,22	-21.000,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
448212	Erstattungen f. Fahrkosten LK	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
448213	Erstattungen v. LK 19 %	-30.423,30	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
4483	Erstattungen von Zweckverbänden	-15,70	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	-15,70	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	-30.597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	-30.597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.	-222.394,70	-520.700,00	-472.200,00	-466.100,00	-462.700,00	-426.000,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	-222.091,56	-192.900,00	-196.300,00	-190.200,00	-186.800,00	-150.100,00
448531	Erstattungen vom EigB	0,00	-325.900,00	-275.900,00	-275.900,00	-275.900,00	-275.900,00
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Beteil.	-303,14	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.	-10.872,57	-4.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	-10.872,57	-4.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen	-28.356,32	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448740	Versicherungserstatt.v.privaten Untern.	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448770	Kostenersatz v. priv. Unternehmen	-11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädigungen	-27.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-33.310,38	-28.600,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-19.205,68	-11.100,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen 19 %	-399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	-2.739,64	-11.500,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	-4.687,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	-6.278,15	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.221.380,78	-5.109.800,00	-5.450.300,00	-5.841.400,00	-5.820.900,00	-5.878.000,00
451	Konzessionsabgaben	-1.752.280,00	-1.696.800,00	-1.766.800,00	-1.766.800,00	-1.766.800,00	-1.766.800,00
4511	Konzessionsabgaben	-1.752.280,00	-1.696.800,00	-1.766.800,00	-1.766.800,00	-1.766.800,00	-1.766.800,00
451101	Konzessionsabgaben Wasser	-376.000,00	-384.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
451102	Konzessionsabgaben Strom	-1.080.000,00	-1.064.000,00	-1.090.000,00	-1.090.000,00	-1.090.000,00	-1.090.000,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
451103	Konzessionsabgaben Gas	-128.000,00	-84.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
451104	Konzessionsabgaben OT Strom	-160.280,00	-156.800,00	-156.800,00	-156.800,00	-156.800,00	-156.800,00
451105	Konzessionsabgaben OT Gas	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO	-2.390.600,55	-2.766.900,00	-3.075.700,00	-3.266.800,00	-3.446.300,00	-3.503.400,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	-1.893.888,36	-2.250.200,00	-2.475.200,00	-2.598.300,00	-2.750.400,00	-2.791.000,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	-1.893.888,36	-2.250.200,00	-2.475.200,00	-2.598.300,00	-2.750.400,00	-2.791.000,00
4532	Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.	-443.808,02	-463.900,00	-529.200,00	-597.300,00	-624.700,00	-641.200,00
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge	-443.808,02	-463.900,00	-529.200,00	-597.300,00	-624.700,00	-641.200,00
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO	-52.904,17	-52.800,00	-71.300,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	-52.904,17	-52.800,00	-71.300,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.	-268.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen	-264.075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen	-251.880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u	-12.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	Ertr.a.Verk. v. bewegl. Vermögensgeg. >1000	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200	Ertr.a.Verk.v. bewegl.Verm.geg. >1000 €	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Besondere Erträge	-507.371,36	-598.600,00	-560.300,00	-760.300,00	-560.300,00	-560.300,00
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	-320.295,09	-371.000,00	-371.000,00	-371.000,00	-371.000,00	-371.000,00
456100	Bußgelder	-12.762,06	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
456110	Bußgelder fließender Verkehr	-14.373,98	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
456111	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr	-188.519,46	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
456112	Verwargelder fließender Verkehr	-86.565,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
456113	Verwargelder (nicht gemahnt)	-8.153,50	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
456120	Zwangsgelder	-2.006,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456190	Sonstige Bußgelder	-7.914,19	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.	-187.076,27	-227.600,00	-189.300,00	-389.300,00	-189.300,00	-189.300,00
456200	Säumniszuschl./Mahnggeb.(öff.rechtl.)/Verzugsz.	-126.543,04	-180.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
456201	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-245,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
456202	Mahngebühr (privatrechtl.)	-13.253,96	-500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-8.892,99	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
456220	Rücklastschriftgebühren	-1.458,00	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456230	Pfändungsgebühren	-16.965,35	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
456250	Erstatt.barer Auslagen Vollstreckung	-19.717,93	-25.000,00	-15.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-15.000,00
458	Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	-47.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.	-47.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus Aufl./Herabsetzung v. Rückstell.	-47.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge	-255.171,41	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge	-255.171,41	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.639,44	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	-85.674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459120	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentlich-rechtl	-811,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	-109.807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459124	Periodenfremde Erträge Mandant II	-50.239,01	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
46	Finanzerträge	-108.058,11	-106.200,00	-141.600,00	-141.600,00	-141.600,00	-141.600,00
461	Zinserträge	-7.621,33	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4617	Zinserträge von Kreditinstituten	-7.621,33	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-7.621,33	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
465	Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Beteil.	-38.838,28	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
4651	Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Beteil.	-38.838,28	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
465111	Erträge a. Gewinnant. SALEG	-423,28	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
465112	Erträge a. Gewinnant. KOWISA	-38.415,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
469	Sonstige Finanzerträge	-61.598,50	-61.600,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4691	Sonstige Finanzerträge	-61.598,50	-61.600,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
469140	Verzinsung von Steuernachforderungen	-61.598,50	-61.600,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
47	Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsverändg.	-47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Bestandsveränderungen	-47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721	Bestandsveränderungen	-47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Bestandsveränderungen	-47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen	-3.853.060,28	-3.803.200,00	-3.735.300,00	-3.733.200,00	-3.821.300,00	-3.821.300,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	-3.853.060,28	-3.803.200,00	-3.735.300,00	-3.733.200,00	-3.821.300,00	-3.821.300,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	-3.853.060,28	-3.803.200,00	-3.735.300,00	-3.733.200,00	-3.821.300,00	-3.821.300,00
481102	Int.Leistungs.Verr.Straßenoberflächenentw.	-920.375,25	-929.000,00	-929.000,00	-929.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
481104	Intern.Leistungs.Verr.Tiergarten	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481105	Intern.Leistungs.Verr.Straßenreinigung	-774.230,20	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00
481106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaftspark	-10.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
481110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sportstätten	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
481120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterkunft	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	-1.986.244,22	-1.882.600,00	-1.857.600,00	-1.855.500,00	-1.857.600,00	-1.857.600,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
481122	Intern.Leistungs.Verr. Kfz 5.5	0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
481124	Intern.Leistungs.Verr. Umzüge	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
481125	Intern.Leistungs.Verr. Kfz 3.11	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
481140	Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	-42.046,03	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
481150	Interne Leistungsverrechnung Botendienst	-39.164,58	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen	64.734.361,72	66.693.100,00	67.360.900,00	63.032.200,00	63.352.100,00	61.935.700,00
50	Personalaufwendungen	19.060.148,76	19.931.800,00	20.359.100,00	20.352.000,00	20.409.700,00	20.519.400,00
501	Dienstaufwendungen	14.987.151,19	15.801.500,00	16.206.000,00	16.198.600,00	16.259.100,00	16.358.200,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte	1.381.544,52	1.378.900,00	1.356.300,00	1.343.700,00	1.311.300,00	1.283.500,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.338.659,40	1.352.600,00	1.354.300,00	1.360.100,00	1.369.400,00	1.344.700,00
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	42.885,12	26.300,00	2.000,00	-16.400,00	-58.100,00	-61.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	13.580.436,51	14.392.700,00	14.794.900,00	14.800.100,00	14.893.000,00	15.019.900,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.613.785,97	14.795.100,00	15.213.500,00	14.991.700,00	14.897.300,00	14.905.800,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	2.224,30	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	164.464,57	253.800,00	306.400,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
501204	Abfindungen für tariflich Beschäftigte	7.710,58	36.500,00	49.600,00	40.900,00	73.800,00	19.000,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	-207.748,91	-695.700,00	-777.400,00	-513.600,00	-359.200,00	-186.000,00
5019	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	25.170,16	29.900,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr	25.170,16	29.900,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen	1.116.750,18	1.171.200,00	1.193.600,00	1.180.500,00	1.175.200,00	1.158.400,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte	554.963,78	565.800,00	595.500,00	597.700,00	601.700,00	588.500,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	554.963,78	565.800,00	595.500,00	597.700,00	601.700,00	588.500,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	561.786,40	605.400,00	598.100,00	582.800,00	573.500,00	569.900,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	561.786,40	605.400,00	598.100,00	582.800,00	573.500,00	569.900,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.	2.866.015,22	2.863.600,00	2.853.900,00	2.867.800,00	2.870.800,00	2.898.100,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.	2.855.214,60	2.850.900,00	2.834.400,00	2.848.300,00	2.851.300,00	2.878.600,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	2.908.005,71	3.095.600,00	3.102.100,00	3.021.600,00	2.971.300,00	2.948.100,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	-52.791,11	-244.700,00	-267.700,00	-173.300,00	-120.000,00	-69.500,00
5039	Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte	10.800,62	12.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	10.800,62	12.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.	90.232,17	95.500,00	105.600,00	105.100,00	104.600,00	104.700,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.	90.232,17	95.500,00	105.600,00	105.100,00	104.600,00	104.700,00
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	49.732,63	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	40.499,54	44.500,00	53.600,00	53.100,00	52.600,00	52.700,00
51	Versorgungsaufwendungen	45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
514	Beihilfen, Unterstütz.leistungen f. Vers.Empf.	45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
5141	Beihilfen, Unterst.leistg. f. Vers.Empf.	45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
514100	Beihilfen, Unterst.leistungen f. Vers.Empf.	45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.884.124,56	7.673.200,00	8.242.800,00	7.476.700,00	7.968.000,00	7.297.500,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	899.504,25	1.209.000,00	1.622.500,00	1.082.800,00	1.480.900,00	757.800,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	899.504,25	1.209.000,00	1.622.500,00	1.082.800,00	1.480.900,00	757.800,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	281.576,54	297.800,00	299.500,00	297.800,00	297.800,00	297.800,00
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen	292,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	284.703,27	245.100,00	369.500,00	352.700,00	198.800,00	160.200,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	197.492,20	506.800,00	789.200,00	273.000,00	825.000,00	140.500,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %	8.404,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärt. Anlagen - EigB	96.543,09	124.400,00	129.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	30.491,99	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.157.253,75	2.280.300,00	2.339.100,00	2.298.300,00	2.385.100,00	2.385.100,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.157.253,75	2.280.300,00	2.339.100,00	2.298.300,00	2.385.100,00	2.385.100,00
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	384.452,52	375.300,00	378.300,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00
522101	Unterh. Parkuhren, -automaten u. Verk.rechner	1.428,64	700,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
522102	Beschilderungsarbeiten	972,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522103	Straßenoberflächenentwässerung	933.354,06	929.000,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	502.503,86	68.800,00	105.800,00	68.000,00	68.800,00	68.800,00
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep. - EigB	369.993,73	354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00
522132	Beschilderungsarbeiten - EigB	52.603,77	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
522133	Papierkorbentleerungen - EigB	36.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) - EigB	1.884,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522135	Lichtsignalanl. (LSA) u. Verkehrsrechner -EigB	74.127,63	70.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
522137	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - EigB	341.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522138	Unterh. Parkuhren/-scheinautomaten EigB	13.018,18	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
522139	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	445.282,94	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00
522149	Unterh.d.sonst.unbew.Verm. - EigB 19 %	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Mieten und Pachten	628.788,09	665.500,00	673.500,00	685.800,00	678.800,00	691.600,00
5231	Mieten und Pachten	620.847,00	657.100,00	665.100,00	677.400,00	670.400,00	683.200,00
523100	Mieten und Pachten	590.415,00	629.800,00	633.800,00	646.100,00	639.100,00	651.900,00
523101	Mieten und Pachten 19 %	20.400,00	17.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
523130	Mieten und Pachten EigB	10.032,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5232	Leasing	7.941,09	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
523200	Leasing	7.941,09	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen	2.425.084,76	2.339.500,00	2.294.700,00	2.294.700,00	2.294.700,00	2.294.600,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen	2.425.084,76	2.339.500,00	2.294.700,00	2.294.700,00	2.294.700,00	2.294.600,00
524101	Strom	654.055,17	726.200,00	719.100,00	719.100,00	719.100,00	719.100,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	526.876,67	530.600,00	522.200,00	522.200,00	522.200,00	522.200,00
524103	Wasser	37.852,32	33.400,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
524104	Abwasser	55.488,57	57.600,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.400,00
524105	Reinigung	451.459,49	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00
524106	Bewachung und Schließdienst	21.032,36	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	133.080,75	141.800,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5.445,89	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	28.072,72	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	240.201,04	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00
524112	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte)	68.421,12	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
524113	Grundsteuer an Dritte	263,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	7.396,88	8.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
524118	Grundsteuer (BW durch eigene FA)(debitorisch)	24.286,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(debitorisch)	17.548,80	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
524121	Strom 19 %	16.570,25	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
524123	Wasser 7 %	7.857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524124	Abwasser 19 %	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524125	Reinigung 19 %	3.096,28	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524126	Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Dritte 19 %	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524127	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte) 19 %	3.893,28	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
524129	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 5,5 %	3.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	10.809,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	2.891,82	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	42.018,21	50.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
524193	Bewirtschaftung Sammelunterkünfte	20.990,94	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
524194	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	365,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524196	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigene FA	290,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524197	Bewirtschaftg. Wald (Forstamt) 5,5 %	39.052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524199	Reinigung 5,5 %	2.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen	283.215,28	232.100,00	229.800,00	231.600,00	229.700,00	224.500,00
5251	Haltung von Fahrzeugen	153.156,28	120.800,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	112.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	120.942,84	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	88.700,00
525102	Haltung von Fahrzeugen 5,5 %	7.775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	24.437,65	25.100,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen	130.059,00	111.300,00	110.800,00	112.600,00	110.700,00	112.500,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	12.914,83	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	11.946,36	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	59.265,25	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	31.894,90	31.600,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
525505	Unterhaltung Technik	8.743,03	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
525514	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen 19 %	129,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525515	Unterhaltung Technik 19%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fachabt.)	1.201,73	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - ElgB	3.963,90	8.600,00	6.800,00	8.600,00	6.800,00	8.600,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte	82.651,87	109.400,00	143.800,00	111.800,00	112.300,00	112.900,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte	82.651,87	109.400,00	143.800,00	111.800,00	112.300,00	112.900,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
526100		16.489,42	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
526110		46.843,61	73.900,00	90.200,00	76.200,00	76.700,00	76.700,00
	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen						
526111		3.107,03	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. Azubis						
526112		136,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %						
526120		16.075,00	14.100,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.800,00
	Dienst- u. Schutzbekleidung						
526121		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %						
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	523.252,31	589.400,00	697.100,00	535.200,00	550.000,00	594.500,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	523.252,31	589.400,00	697.100,00	535.200,00	550.000,00	594.500,00
527101		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Ausstattungsmitel Schulsport						
527102		19.129,05	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Lehr- u. Lernmittel						
527104		46.340,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Schulschwimmen						
527105		40.714,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stadion FSZ						
527121		14.419,06	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Bestattungsaufwendungen						
527122		2.873,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Weihnachtsbeleuchtung EigB						
527129		6.404,45	3.900,00	73.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Sonstige Ordnungsmaßnahmen						
527130		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tierankauf						
527131		25.809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Futtermittel						
527133		10.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tierarztkosten						
527135		6.248,33	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestattungsaufw. für Friedh. der OT - EigB						
527136		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB						
527150		6.991,00	6.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	touristische Dienstleistungen						
527151		443,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Material f. Erzeugnisse, DL u. Reparaturen						
527153		1.519,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kommissionsware						
527154		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Archäol. Grabungen/Restaurierung der Funde						
527157		9.972,74	10.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	touristische Dienstleistungen 19 %						

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
527158	touristische Dienstleistungen 7 %	13.711,14	11.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
527161	Kommissionsware 19 %	476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527162	Kommissionsware 7 %	1.182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527163	Aufwendungen f. Stadtführer 19 %	185,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527169	Leistungen EigB	1.663,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
527170	Aufwendungen f. statische Prüfungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527180	Öff. keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	17.127,84	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
527181	Verpflegung u. Bewirtung	995,60	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
527182	DV durch Dritte	162.148,66	192.700,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00	237.200,00
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	1.179,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	21.731,84	16.600,00	22.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
527186	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentation 19 %	29.628,29	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
527188	DV durch Dritte 19 %	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	35.582,61	119.400,00	139.800,00	45.900,00	72.700,00	72.700,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	13.939,58	11.900,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	15.484,57	20.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
527194	Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19 %	42,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527196	Druck- u. Vervielfältigungen 19 %	14.291,42	14.300,00	7.000,00	19.000,00	7.000,00	19.000,00
527197	Ehrungen Dienstjubiläen	469,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten	234.890,16	205.500,00	212.700,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf	234.890,16	205.500,00	212.700,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	24.494,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528101	Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstatt)	3.475,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528105	Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)	4.781,98	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	2.876,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	10.425,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	173.489,31	167.800,00	168.800,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	15.345,99	13.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.649.484,09	42.500,00	29.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.649.484,09	42.500,00	29.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.901,79	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	153.762,49	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
529131	Straßenreinigung - EigB	887.513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529132	Gullyreinigung - EigB	190.832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529133	Winterdienst - EigB	204.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529134	Hundekotbeseitigung - EigB	15.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529135	Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB	126.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529136	Aufw. f. sonst. Dienstl. durch weitere Abt. EigB	62.650,14	15.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
529191	Weihnachtsbäume EigB	3.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen	20.320.675,43	21.483.700,00	21.317.500,00	18.320.200,00	17.436.900,00	17.254.700,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke	5.434.388,43	6.152.300,00	6.586.900,00	3.589.600,00	2.715.100,00	2.532.900,00
5312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	304.000,00	100.000,00	304.000,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	304.000,00	100.000,00	304.000,00	0,00	0,00
5313	Zuweisungen an Zweckverbände	1.189.011,78	1.117.700,00	1.087.100,00	1.104.400,00	1.121.900,00	1.139.700,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.189.011,78	1.117.700,00	1.087.100,00	1.104.400,00	1.121.900,00	1.139.700,00
5315	Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.	1.477.152,36	1.893.300,00	1.706.500,00	1.106.500,00	1.106.500,00	1.106.500,00
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	1.477.152,36	1.893.300,00	1.706.500,00	1.106.500,00	1.106.500,00	1.106.500,00
5317	Zuschüsse an private Unternehmen	186.451,05	335.600,00	2.745.000,00	507.000,00	0,00	0,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	186.451,05	335.600,00	2.745.000,00	507.000,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.581.773,24	2.501.700,00	948.300,00	567.700,00	486.700,00	286.700,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	303.849,51	225.000,00	632.900,00	281.000,00	200.000,00	0,00
531810	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung allg.)	32.450,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
531816	Zuschüsse Freie Träger (LK)	1.956.699,06	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531817	Zuschüsse Fassadenwettbewerb	3.927,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531818	Zuschüsse Emersleben (Vereine usw.)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531819	Zuschüsse Tierschutzverein	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531822	Zuschüsse Kl. Quenstedt (Vereine usw.)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531824	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	6.710,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
531825	Zuschüsse Jugendarbeit	50.367,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
531826	Zuschüsse Gleimförderkreis	191.100,00	191.100,00	219.800,00	191.100,00	191.100,00	191.100,00
531828	Zuschüsse Seniorengruppen in Ortsteilen	910,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531833	Zuschüsse Benutzung Sportstätten	7.560,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
531838	Zuschüsse Moses-Mendelssohn-Akademie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531843	Zuschüsse Aspenstedt (Vereine usw.)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531844	Zuschüsse Ströbeck (Vereine usw.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531845	Zuschüsse Sargstedt (Vereine usw.)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531846	Zuschüsse Langenstein (Vereine usw.)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	Steuerbeteiligungen	710.576,00	682.500,00	708.800,00	708.800,00	700.000,00	700.000,00
5341	Gewerbesteuerumlage	710.576,00	682.500,00	708.800,00	708.800,00	700.000,00	700.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	710.883,00	682.500,00	708.800,00	708.800,00	700.000,00	700.000,00
534101	Rückerstattung Gewerbesteuerumlage aus Vorjahr	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	Allgemeine Umlagen	14.175.711,00	14.648.900,00	14.021.800,00	14.021.800,00	14.021.800,00	14.021.800,00
5372	Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV	14.175.711,00	14.648.900,00	14.021.800,00	14.021.800,00	14.021.800,00	14.021.800,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
537200	Kreisumlage	14.175.711,00	14.648.900,00	14.021.800,00	14.021.800,00	14.021.800,00	14.021.800,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440.700,94	5.208.700,00	5.687.500,00	5.413.600,00	5.811.000,00	5.239.500,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	52.282,39	40.400,00	46.300,00	46.200,00	39.700,00	39.700,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	52.282,39	40.400,00	46.300,00	46.200,00	39.700,00	39.700,00
541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen	23,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541102	Aufstockungsbeträge	368.251,38	334.400,00	279.200,00	187.300,00	119.700,00	56.300,00
541110	Dienstjubiläen	9.200,00	9.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.	-358.130,38	-334.400,00	-279.200,00	-187.300,00	-119.700,00	-56.300,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	20.909,05	17.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
541131	Reisekosten	9.158,02	9.900,00	18.900,00	18.800,00	12.300,00	12.300,00
541132	Reisekosten 19 %	309,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541133	Reisekosten Stadtrat	131,38	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541134	Reisekosten 7 %	2.430,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten	231.984,74	243.100,00	234.700,00	221.700,00	226.700,00	226.700,00
5421	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit	185.524,35	196.300,00	185.000,00	172.000,00	177.000,00	177.000,00
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	182.164,35	179.300,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
542101	Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer	0,00	14.000,00	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
542102	Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtl. Tätige	3.360,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten	46.460,39	46.800,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
542900	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	6.117,07	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	39.585,52	39.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
542902	Vereins- u. Verbandbeiträge 19%	757,80	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543	Geschäftsaufwendungen	575.424,36	778.800,00	791.500,00	538.600,00	529.600,00	529.600,00
5431	Geschäftsaufwendungen	575.424,36	778.800,00	791.500,00	538.600,00	529.600,00	529.600,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	27.819,56	28.400,00	28.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
543102	Porto	62.811,02	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	2.362,09	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
543104	Telefon	48.956,47	52.800,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
543105	Bürobedarf	35.837,40	37.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
543106	Honorare	230.024,07	172.800,00	197.700,00	145.300,00	136.300,00	136.300,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	7.251,96	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	23.454,53	22.600,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
543109	Multimediale Stadt	7.334,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543110	Miete Technik	26.767,03	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
543111	Gebühren GEMA	1.171,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	7.055,18	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
543113	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen	16.883,46	240.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	631,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543116	Rücklastschriftgebühren	10.987,41	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543117	Miete Standleitung	5.290,80	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
543118	Aufw. für Online-Rechtssystem	4.885,42	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 19 %	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543122	Porto 19 %	1.464,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543124	Telefon 19 %	1.458,54	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543125	Bürobedarf 19 %	446,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543126	Honorare f. Sachverständige 19 %	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543127	DV Internetaufwendungen 19 %	95,88	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543128	Tele-Cash Benutzungsgebühren 19 %	900,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543129	Miete Technik (Telecash) 19 %	217,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543131	Botendienste EigB	39.164,58	42.900,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
543141	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 7 %	126,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543150	Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.471,17	8.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
543191	Sonstige Geschäftsaufw. Geb.Verwaltung	43,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543196	Telefon 5,5 %	360,48	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle	132.494,05	138.700,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle	132.494,05	138.700,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
544100	Sachversicherungen	75.183,02	77.200,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
544101	Künstlersozialkasse	961,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544103	Kommunaler Schadensausgleich	31.271,09	33.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
544105	Rentenversich. Feuerwehr (Zuschuss)	16.560,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
544111	Kapitalertragsteuer	8.518,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.	1.422.381,29	3.677.800,00	4.423.600,00	4.459.700,00	4.301.100,00	4.296.100,00
5450	Erstattungen an den Bund	18.774,38	30.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	13.700,00
545000	Erstattungen an den Bund	10.635,40	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
545001	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an Bund	8.138,98	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
5451	Erstattungen an das Land	11.136,40	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
545100	Erstattungen an das Land	11.136,40	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV	33.308,72	112.500,00	124.500,00	279.000,00	123.000,00	123.000,00
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	1.354,97	29.500,00	40.000,00	194.500,00	38.500,00	38.500,00
545210	Erstattungen an LK HBS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
545212	Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkasse	31.953,75	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	546.332,16	2.712.600,00	3.352.500,00	3.242.100,00	3.239.500,00	3.239.500,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	30.945,87	22.500,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
545501	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil. 19 %	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545530	Erstattungen an den EigB	515.386,29	37.700,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00
545531	Erstattungspauschale EigB	0,00	2.623.100,00	2.772.300,00	2.661.900,00	2.659.300,00	2.659.300,00
5457	Erstattungen an private Unternehmen	10.061,91	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
545703	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an priv.Unter.	10.061,91	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche	802.767,72	809.300,00	908.200,00	905.200,00	905.200,00	905.200,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	778.945,76	784.800,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00
545801	Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Bereich	4.360,19	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	19.461,77	23.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen	517.972,13	0,00	0,00	0,00	566.500,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen	122.287,12	0,00	0,00	0,00	566.500,00	0,00
547110	Verlust aus Verkauf von unbewegl. AV	113.621,36	0,00	0,00	0,00	566.500,00	0,00
547120	Verlust aus Verkauf von bewegl.AV>1000 €	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547130	Verlust a.Verk. v.bewegl.AV<=1000;>150 €	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	8.465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen	395.685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	263.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	119.431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Besondere ordentliche Aufwendungen	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482	Säumniszuschläge	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
548200	Säumniszuschläge	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	508.132,98	329.900,00	49.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5491	Verfügun gsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549100	Verfügun gsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	508.132,98	329.700,00	49.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549300	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,94	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grundstücken	5.585,15	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549303	Aufwand im Zus. mit d.Korrektur von Sonderposten	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	288.487,89	204.700,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
55	Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen	1.939.964,39	2.181.800,00	1.593.300,00	1.364.700,00	1.232.200,00	1.122.700,00
551	Zinsaufwendungen	1.897.465,89	2.091.800,00	1.538.300,00	1.319.700,00	1.187.200,00	1.077.700,00
5511	Zinsaufwendungen an Land	13.877,54	358.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an Land	13.877,54	358.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.883.588,35	1.733.500,00	1.538.300,00	1.319.700,00	1.187.200,00	1.077.700,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.651.709,92	1.499.600,00	1.405.100,00	1.157.800,00	930.300,00	881.900,00
551720	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenkredite)	231.878,43	233.900,00	133.200,00	161.900,00	256.900,00	195.800,00
559	Sonstige Finanzaufwendungen	42.498,50	90.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5592	Verzins. v.Steuernachforderungen	42.498,50	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
559200	Verzinsung von Steuererstattungen	42.498,50	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
559911	Zinsaufwand für Fördermittelrückzahlungen an Lan	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	6.189.914,64	6.360.700,00	6.380.200,00	6.326.600,00	6.627.800,00	6.635.400,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.	6.188.832,64	6.360.700,00	6.380.200,00	6.326.600,00	6.627.800,00	6.635.400,00

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.	6.188.832,64	6.360.700,00	6.380.200,00	6.326.600,00	6.627.800,00	6.635.400,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	6.177.521,72	6.360.700,00	6.380.200,00	6.326.600,00	6.627.800,00	6.635.400,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (4) GemHVO	11.310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (5) GemHVO	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	3.853.060,28	3.803.200,00	3.735.300,00	3.733.200,00	3.821.300,00	3.821.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	3.853.060,28	3.803.200,00	3.735.300,00	3.733.200,00	3.821.300,00	3.821.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	3.853.060,28	3.803.200,00	3.735.300,00	3.733.200,00	3.821.300,00	3.821.300,00
581102	Interne Leistg.Verr. Straßenoberflächenentw.	920.375,25	929.000,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
581104	Interne Leistg.Verr. Tiergarten	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581105	Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung	774.230,20	781.500,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00
581106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaftspark	10.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sportstätten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterkunft	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	1.986.244,22	1.882.600,00	1.857.600,00	1.855.500,00	1.857.600,00	1.857.600,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
581124	Interne Leistg.Verr. Umzüge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581125	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.11	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	42.046,03	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	39.164,58	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Bezeichnung
-------	-------------

Teilergebnisplan/-finanzplan

FB 1: Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB1 Innere Verwaltung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nr.	Bezeichnung						
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	198.305,98	186.100,00	191.500,00	191.500,00	188.100,00	151.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	52.419,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	= Ordentliche Erträge	250.725,54	191.600,00	197.000,00	197.000,00	193.600,00	156.900,00
10	Personalaufwendungen	1.302.174,90	1.733.400,00	1.732.100,00	1.623.800,00	1.572.700,00	1.472.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.410,42	148.500,00	178.900,00	158.000,00	158.000,00	160.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.849,52	48.300,00	87.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.394,59	80.800,00	82.700,00	63.300,00	57.000,00	50.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.483.130,39	2.011.000,00	2.081.400,00	1.969.800,00	1.912.400,00	1.808.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.232.404,85	-1.819.400,00	-1.884.400,00	-1.772.800,00	-1.718.800,00	-1.651.600,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-1.232.404,85	-1.819.400,00	-1.884.400,00	-1.772.800,00	-1.718.800,00	-1.651.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.164,58	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.591,72	88.200,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.315.831,99	-1.864.700,00	-1.968.500,00	-1.856.900,00	-1.802.900,00	-1.735.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	289.890,12	234.500,00	197.000,00	197.000,00	193.600,00	156.900,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.605.722,11	2.099.200,00	2.165.500,00	2.053.900,00	1.996.500,00	1.892.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11001 Organisation

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung						
Abteilung	1.1	Organisation						
Kostenstellengruppe	10	Organisation						
Kostenstelle	11001	Organisation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	104.874,41	126.800,00	130.000,00	131.700,00	133.800,00	135.800,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,69	200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	455,84	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	115,36	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.528,30	127.700,00	134.400,00	134.700,00	136.800,00	138.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-105.528,30	-127.700,00	-134.400,00	-134.700,00	-136.800,00	-138.900,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-105.528,30	-127.700,00	-134.400,00	-134.700,00	-136.800,00	-138.900,00	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.598,37	6.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-111.126,67	-134.400,00	-140.700,00	-141.000,00	-143.100,00	-145.200,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	111.126,67	134.400,00	140.700,00	141.000,00	143.100,00	145.200,00	

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle 11001 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		111.126,67	134.400,00	140.700,00	141.000,00	143.100,00	145.200,00
50	Personalaufwendungen		104.874,41	126.800,00	130.000,00	131.700,00	133.800,00	135.800,00
501	Dienstaufwendungen		92.974,51	95.500,00	97.800,00	99.200,00	100.700,00	102.200,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		40.193,04	42.200,00	43.300,00	43.900,00	44.600,00	45.200,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	40.193,04	42.200,00	43.300,00	43.900,00	44.600,00	45.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		52.781,47	53.300,00	54.500,00	55.300,00	56.100,00	57.000,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	51.912,92	53.300,00	54.500,00	55.300,00	56.100,00	57.000,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.023,36	21.300,00	22.000,00	22.200,00	22.500,00	22.900,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	19.200,00	19.800,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	19.200,00	19.800,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifi. Beschäftigte		2.023,36	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifi. Beschäftigte	1000	2.023,36	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		9.714,72	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		9.714,72	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifi. Beschäftigte	1000	9.714,72	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		161,82	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		161,82	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	161,82	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		82,69	200,00	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		82,69	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		82,69	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1000	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	42,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	0,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Eingrupplung u. Organisation; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		455,84	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541131	Reisekosten	1000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543	Geschäftsaufwendungen		455,84	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		455,84	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	265,60	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543102	Porto	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	63,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	1000	13,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	55,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
57	Bilanzielle Abschreibungen		115,36	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		115,36	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		115,36	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	115,36	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.598,37	6.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.598,37	6.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.598,37	6.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	5.292,89	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	305,48	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11001 Organisation

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB1 Innere Verwaltung

Abteilung 1.1 Organisation

Kostenstellengruppe 10 Organisation

Kostenstelle 11001 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 11001 Organisation							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.285 Organisation	-576,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-576,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12001 Personalverwaltung							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung					
Abteilung	1.2	Personal					
Kostenstellengruppe	20	Personalangelegenheiten					
Kostenstelle	12001	Personalverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	502.465,53	834.700,00	832.100,00	811.800,00	819.600,00	827.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.758,96	50.400,00	92.700,00	74.700,00	74.700,00	75.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.568,77	16.600,00	18.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.291,77	11.100,00	12.300,00	3.500,00	3.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.085,03	912.800,00	955.800,00	914.600,00	922.400,00	927.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-581.728,82	-912.800,00	-955.800,00	-914.600,00	-922.400,00	-927.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-581.728,82	-912.800,00	-955.800,00	-914.600,00	-922.400,00	-927.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.342,12	28.600,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-611.070,94	-941.400,00	-984.000,00	-942.800,00	-950.600,00	-955.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	611.427,15	941.400,00	984.000,00	942.800,00	950.600,00	955.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle 12001 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		611.427,15	941.400,00	984.000,00	942.800,00	950.600,00	955.200,00
50	Personalaufwendungen		502.465,53	834.700,00	832.100,00	811.800,00	819.600,00	827.300,00
501	Dienstaufwendungen		316.923,87	633.000,00	650.200,00	627.200,00	632.300,00	637.400,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		7.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	7.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		308.937,50	633.000,00	650.200,00	627.200,00	632.300,00	637.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	305.746,68	379.200,00	341.000,00	346.100,00	351.200,00	356.300,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1000	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.190,82	253.800,00	306.400,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
	hier zentral geplant;							
	Abrechnung nach einzelnen							
	Kostenstellen u. Kostenträgern							
502	Beiträge zu Versorgungskassen		11.108,80	14.400,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		11.108,80	14.400,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	11.108,80	14.400,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		173.509,47	186.100,00	167.800,00	170.300,00	172.800,00	175.300,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		173.509,47	186.100,00	167.800,00	170.300,00	172.800,00	175.300,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	173.509,47	186.100,00	167.800,00	170.300,00	172.800,00	175.300,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		923,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		923,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	923,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		47.758,96	50.400,00	92.700,00	74.700,00	74.700,00	75.100,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		169,94	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		169,94	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1000	44,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	124,95	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		32.370,65	36.200,00	75.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		32.370,65	36.200,00	75.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie weitere besondere Aufwendungen wie Bildschirmarbeitsplatzbrillen, erweiterte Führungszeugnisse usw.	1000	16.489,42	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	12.774,20	15.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. Azubis	1000	3.107,03	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		15.218,37	13.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	17.100,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		15.218,37	13.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	17.100,00
527182	DV durch Dritte neu: inkl. DV-Gemeinkosten (Server)	1000	8.918,09	7.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.900,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	1000	2.825,39	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	1000	3.005,89	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
527197	Ehrungen Dienstjubiläen	1000	469,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.568,77	16.600,00	18.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		5.659,57	5.500,00	6.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		5.659,57	5.500,00	6.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen	1000	23,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541110	Dienstjubiläen Folgejahre hier zentral geplant	1000	350,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	1.904,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541131	Reisekosten	1000	3.381,53	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		5.466,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		5.466,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	1000	5.466,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
543	Geschäftsaufwendungen		6.053,19	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5431	Geschäftsaufwendungen		6.053,19	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	3.660,48	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
543102	Porto	1000	1.104,19	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543104	Telefon	1000	133,39	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543105	Bürobedarf	1000	740,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	247,20	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	167,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt	1000	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547120	Verlust aus Verkauf von bewegl.AV>1000 €		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Besondere ordentliche Aufwendungen		29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482	Säumniszuschläge		29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
548200	Säumniszuschläge	1000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		14.291,77	11.100,00	12.300,00	3.500,00	3.500,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		14.291,77	11.100,00	12.300,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		14.291,77	11.100,00	12.300,00	3.500,00	3.500,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	14.291,77	11.100,00	12.300,00	3.500,00	3.500,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		29.342,12	28.600,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		29.342,12	28.600,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		29.342,12	28.600,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	28.586,24	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	755,88	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12001 Personalverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB1 Innere Verwaltung

Abteilung 1.2 Personal

Kostenstellengruppe 20 Personalangelegenheiten

Kostenstelle 12001 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.153,56	7.800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.153,56	-7.800,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-1.153,56	-7.800,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 12001 Personalverwaltung							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.015 Personalverwaltung	-1.153,56	-7.800,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.153,56	7.800,00 600,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	
Summe	-1.153,56	-7.800,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12003 Altersteilzeit (Freizeitphase)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung						
Abteilung	1.2	Personal						
Kostenstellengruppe	20	Personalangelegenheiten						
Kostenstelle	12003	Altersteilzeit (Freizeitphase)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	47.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	47.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	103.778,71	125.100,00	60.700,00	-39.500,00	-111.000,00	-231.800,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.676,66	-70.700,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.897,95	54.400,00	29.100,00	-39.500,00	-111.000,00	-231.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	94.017,51	-54.400,00	-29.100,00	39.500,00	111.000,00	231.800,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	94.017,51	-54.400,00	-29.100,00	39.500,00	111.000,00	231.800,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	94.017,51	-54.400,00	-29.100,00	39.500,00	111.000,00	231.800,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	47.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	-46.897,95	54.400,00	29.100,00	-39.500,00	-111.000,00	-231.800,00	

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **12003** Altersteilzeit (Freizeitphase)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-47.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-47.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		-47.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.		-47.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rückstell.	1000	-47.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		-46.897,95	54.400,00	29.100,00	-39.500,00	-111.000,00	-231.800,00
50	Personalaufwendungen		103.778,71	125.100,00	60.700,00	-39.500,00	-111.000,00	-231.800,00
501	Dienstaufwendungen		29.063,35	43.500,00	-1.200,00	-69.900,00	-102.400,00	-183.500,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		4.973,46	4.900,00	4.900,00	-27.800,00	-37.600,00	-61.200,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	38.785,98	47.900,00	61.500,00	48.000,00	37.900,00	0,00
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	1000	-33.812,52	-43.000,00	-56.600,00	-75.800,00	-75.500,00	-61.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		24.089,89	38.600,00	-6.100,00	-42.100,00	-64.800,00	-122.300,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	636.934,18	827.700,00	742.800,00	452.000,00	225.700,00	49.800,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501204	Abfindungen für tariflich Beschäftigte	1000	7.710,58	36.500,00	44.500,00	35.800,00	68.700,00	13.900,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	-620.885,98	-825.600,00	-793.400,00	-529.900,00	-359.200,00	-186.000,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		43.271,53	78.600,00	76.300,00	51.500,00	32.200,00	3.400,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	21.900,00	28.100,00	21.900,00	17.300,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	21.900,00	28.100,00	21.900,00	17.300,00	0,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		43.271,53	56.700,00	48.200,00	29.600,00	14.900,00	3.400,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	43.271,53	56.700,00	48.200,00	29.600,00	14.900,00	3.400,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		29.474,77	400,00	-17.100,00	-22.800,00	-41.600,00	-51.900,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		29.474,77	400,00	-17.100,00	-22.800,00	-41.600,00	-51.900,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	222.587,84	290.000,00	256.700,00	156.700,00	78.400,00	17.600,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	-193.113,07	-289.600,00	-273.800,00	-179.500,00	-120.000,00	-69.500,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.969,06	2.600,00	2.700,00	1.700,00	800,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.969,06	2.600,00	2.700,00	1.700,00	800,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.969,06	2.600,00	2.700,00	1.700,00	800,00	200,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-150.676,66	-70.700,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		-150.676,66	-70.700,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		-150.676,66	-70.700,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	206.603,78	263.700,00	246.600,00	187.300,00	119.700,00	56.300,00
541110	Dienstjubiläen	1000	850,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.	1000	-358.130,38	-334.400,00	-279.200,00	-187.300,00	-119.700,00	-56.300,00
543	Geschäftsaufwendungen		-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5431	Geschäftsaufwendungen		-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon		-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12004 Abordnung Personal Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung					
Abteilung	1.2	Personal					
Kostenstellengruppe	20	Personalangelegenheiten					
Kostenstelle	12004	Abordnung Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	182.759,99	168.500,00	171.900,00	171.900,00	168.500,00	131.800,00
09	= Ordentliche Erträge	182.759,99	168.500,00	171.900,00	171.900,00	168.500,00	131.800,00
10	Personalaufwendungen	133.792,49	115.700,00	118.100,00	119.800,00	121.600,00	123.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.365,11	115.700,00	118.100,00	119.800,00	121.600,00	123.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	47.394,88	52.800,00	53.800,00	52.100,00	46.900,00	8.500,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	47.394,88	52.800,00	53.800,00	52.100,00	46.900,00	8.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	47.394,88	52.800,00	53.800,00	52.100,00	46.900,00	8.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	182.759,99	168.500,00	171.900,00	171.900,00	168.500,00	131.800,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	135.365,11	115.700,00	118.100,00	119.800,00	121.600,00	123.300,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **12004** Abordnung Personal

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-182.759,99	-168.500,00	-171.900,00	-171.900,00	-168.500,00	-131.800,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-182.759,99	-168.500,00	-171.900,00	-171.900,00	-168.500,00	-131.800,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-182.759,99	-168.500,00	-171.900,00	-171.900,00	-168.500,00	-131.800,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-182.759,99	-168.500,00	-171.900,00	-171.900,00	-168.500,00	-131.800,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Betell.	1000	-182.759,99	-168.500,00	-171.900,00	-171.900,00	-168.500,00	-131.800,00
	Die Erstattungen für abgeordnetes Personal sind auch dann vertragsgemäß zu erfüllen, wenn die "Freizeitphase" der Altersteilzeit eingetreten ist (Personalaufw. dann in Kostenstelle 12003).							
5	Aufwendungen		135.365,11	115.700,00	118.100,00	119.800,00	121.600,00	123.300,00
50	Personalaufwendungen		133.792,49	115.700,00	118.100,00	119.800,00	121.600,00	123.300,00
501	Dienstaufwendungen		108.911,42	95.100,00	97.000,00	98.500,00	99.900,00	101.400,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		108.911,42	95.100,00	97.000,00	98.500,00	99.900,00	101.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	103.697,21	95.100,00	97.000,00	98.500,00	99.900,00	101.400,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	3.645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		4.074,44	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		4.074,44	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.074,44	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		20.514,62	16.600,00	16.900,00	17.100,00	17.400,00	17.600,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		20.514,62	16.600,00	16.900,00	17.100,00	17.400,00	17.600,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	19.240,80	16.600,00	16.900,00	17.100,00	17.400,00	17.600,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	1.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		292,01	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		292,01	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	292,01	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	1.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich							
FB1			Innere Verwaltung				
Abteilung							
1.3			Zentrale Dienste				
Kostenstellengruppe							
30			Zentrale Dienste				
Kostenstelle							
13001			Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	13.515,38	11.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	= Ordentliche Erträge	18.515,38	17.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	Personalaufwendungen	227.054,37	271.400,00	239.100,00	242.700,00	246.200,00	249.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.094,44	36.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.300,23	79.100,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.672,24	4.800,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.121,28	391.400,00	280.200,00	283.800,00	287.000,00	290.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-341.605,90	-374.300,00	-272.700,00	-276.300,00	-279.500,00	-283.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-341.605,90	-374.300,00	-272.700,00	-276.300,00	-279.500,00	-283.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.164,58	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189,08	26.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-330.630,40	-358.000,00	-296.800,00	-300.400,00	-303.600,00	-307.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	57.679,96	60.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	388.310,36	418.000,00	304.300,00	307.900,00	311.100,00	314.600,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **13001** Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-57.679,96	-60.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-13.515,38	-11.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen entspr. dem Ansatz Aufwandkto. 527192	1000	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-13.515,38	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-6.372,68	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Betteil. siehe Kostenstelle 14001	1000	-6.372,68	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-4.389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädigungen	1000	-4.389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.096,29	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen siehe Kostenstelle 14001	1000	-2.096,29	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge Schadenquotenabhängige Gewinnbeteiligung	1000	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-39.164,58	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-39.164,58	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-39.164,58	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481150	Interne Leistungsverrechnung Botendienst entfällt, da direkt über Sachkonto 543131	1000	-39.164,58	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		388.310,36	418.000,00	304.300,00	307.900,00	311.100,00	314.600,00
50	Personalaufwendungen		227.054,37	271.400,00	239.100,00	242.700,00	246.200,00	249.800,00
501	Dienstaufwendungen		184.151,37	220.000,00	193.500,00	196.400,00	199.300,00	202.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		184.151,37	220.000,00	193.500,00	196.400,00	199.300,00	202.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	181.124,77	220.000,00	193.500,00	196.400,00	199.300,00	202.200,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		6.989,89	8.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00

Finanzbudget nach Sachkonten

6. Februar 2014

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		6.989,89	8.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	6.989,89	8.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		35.413,02	42.100,00	37.700,00	38.300,00	38.800,00	39.400,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		35.413,02	42.100,00	37.700,00	38.300,00	38.800,00	39.400,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	35.413,02	42.100,00	37.700,00	38.300,00	38.800,00	39.400,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		500,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		500,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	500,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		50.094,44	36.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.900,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		49.959,44	36.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		49.959,44	36.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1000	444,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage siehe Kostenstelle 14001	1000	10.746,84	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik siehe Kostenstelle 14001	1000	37.768,91	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	63,07	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525505	Unterhaltung Technik siehe Kostenstelle 14001	1000	935,94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		135,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		135,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	135,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.600,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.600,00
527182	DV durch Dritte neu: DV-Gemeinkosten (Server)	1000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	600,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen entspr. dem Ansatz Ertragskto. 442191	1000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.300,23	79.100,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		97,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		97,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	79,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	1000	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		44.873,59	45.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5431	Geschäftsaufwendungen		44.873,59	45.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	82,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543102	Porto	1000	3.526,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	916,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543105	Bürobedarf	1000	939,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	75,84	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssystem	1000	168,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543131	Botendienste EigB	1000	39.164,58	42.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Gesamtbetrag 41.000 € auf die einzelnen Kostenstellen verteilt; anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150							
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		33.329,44	33.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		33.329,44	33.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
544100	Sachversicherungen Elektronikversch. für Kopiergeräte und Telefonanlage siehe Kostenstelle 14001	1000	3.615,23	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544103	Kommunaler Schadensausgleich	1000	29.714,21	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		4.672,24	4.800,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	900,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		4.672,24	4.800,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	900,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		4.672,24	4.800,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	900,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	4.672,24	4.800,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	900,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		28.189,08	26.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		28.189,08	26.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		28.189,08	26.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	25.153,83	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	3.035,25	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13001 Zentrale Dienste Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung						
Abteilung	1.3	Zentrale Dienste						
Kostenstellengruppe	30	Zentrale Dienste						
Kostenstelle	13001	Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58A	Auszahlungen							
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-2.714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 13001 Zentrale Dienste							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.032 Zent. Dienste (Nutzung f.ges.Verwaltung)	-2.714,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.714,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
INV.016 Zentr.Dienste "Versicherungen"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INV.190 Post- und Botendienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Summe	-2.714,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14001 Information/Kommunikation Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung					
Abteilung	1.4	Information/Kommunikation					
Kostenstellengruppe	40	Information/Kommunikation					
Kostenstelle	14001	Information/Kommunikation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.674,40	6.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.974,40	6.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
10	Personalaufwendungen	188.674,51	217.500,00	309.000,00	313.600,00	318.200,00	322.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.017,96	60.400,00	79.100,00	77.600,00	77.600,00	79.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.086,03	21.500,00	61.800,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	46.315,22	64.900,00	68.500,00	57.900,00	51.900,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.093,72	364.300,00	518.400,00	510.400,00	509.000,00	513.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-302.119,32	-358.300,00	-500.800,00	-492.800,00	-491.400,00	-495.700,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-302.119,32	-358.300,00	-500.800,00	-492.800,00	-491.400,00	-495.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.443,84	21.200,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-350.563,16	-379.500,00	-521.600,00	-513.600,00	-512.200,00	-516.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.974,40	6.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	352.537,56	385.500,00	539.200,00	531.200,00	529.800,00	534.100,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **14001** Information/Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-1.974,40	-6.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.674,40	-6.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-1.674,40	-6.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-554,62	-6.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	-554,62	-6.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
	Zusammensetzung:							
	1) Erstattung diverser DV-Kosten;							
	2) Erstattung der Post-, Telefon-, Telefonanlagen- wartungs- u. Kopiertechnikunterhaltungskosten (bis 2013 in Kostenstelle 13001 geplant)							
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädigungen	1000	-696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-423,63	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-423,63	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Erstattungen der Postkosten durch die den städtischen Postversand in Anspruch nehmenden Vereine sowie Erstattung von Kopiertechnik- Unterhaltungskosten durch das Gleimhaus (bis 2013 in Kostenstelle 13001 geplant)							
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	Ertr.a.Verkauf v. bewegl. Vermögensgeg. >1000		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200	Ertr.a.Verkauf v. bewegl.Verm.geg. >1000 €		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		352.537,56	385.500,00	539.200,00	531.200,00	529.800,00	534.100,00
50	Personalaufwendungen		188.674,51	217.500,00	309.000,00	313.600,00	318.200,00	322.900,00
501	Dienstaufwendungen		149.060,73	177.100,00	256.900,00	260.700,00	264.600,00	268.400,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		149.060,73	177.100,00	256.900,00	260.700,00	264.600,00	268.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	124.945,43	177.100,00	256.900,00	260.700,00	264.600,00	268.400,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	23.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		5.716,36	7.100,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		5.716,36	7.100,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	5.716,36	7.100,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		33.512,48	32.900,00	41.600,00	42.200,00	42.800,00	43.500,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		33.512,48	32.900,00	41.600,00	42.200,00	42.800,00	43.500,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	27.468,65	32.900,00	41.600,00	42.200,00	42.800,00	43.500,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	6.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		384,94	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		384,94	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	384,94	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		34.017,96	60.400,00	79.100,00	77.600,00	77.600,00	79.100,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		20.675,70	5.300,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		20.675,70	5.300,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1000	59,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	1000	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	bis 2013 Planung in der Kostenstelle 13001							
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	bis 2013 Planung in der Kostenstelle 13001							
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	20.616,20	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		428,40	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		428,40	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen zeitlich übertragbar (ZÜ)	1000	428,40	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.913,86	51.600,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	32.400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.913,86	51.600,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	32.400,00
527182	DV durch Dritte	1000	12.913,86	51.600,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	32.400,00
	geringer als bisher, da Gemeinkostenverteilung (Server)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.086,03	21.500,00	61.800,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		7.010,22	1.100,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		7.010,22	1.100,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	6.817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	86,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541131	Reisekosten	1000	106,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543	Geschäftsaufwendungen		4.639,52	4.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5431	Geschäftsaufwendungen		4.639,52	4.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	59,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543102	Porto	1000	5,09	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543104	Telefon	1000	936,80	2.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
543105	Bürobedarf	1000	332,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	3.221,64	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543118	Aufw. für Online-Rechtswissenschaftssyst.	1000	83,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste ElgB	1000	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150; Zusammensetzung: 1) DV und techn. Dienstleistungen 900 €;							

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
2) erstattungsfähig durch Dritte 2.900 €.								
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		0,00	700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		0,00	700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
544100	Sachversicherungen	1000	0,00	700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Elektronikversich. für Kopiergeräte und Telefonanlage bisher Kostenstelle 13001							
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		23.399,29	15.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		23.399,29	15.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	23.399,29	15.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547120	Verlust aus Verkauf von bewegl.AV>1000 €		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		46.315,22	64.900,00	68.500,00	57.900,00	51.900,00	50.000,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		46.315,22	64.900,00	68.500,00	57.900,00	51.900,00	50.000,00
5711	Abschreib. Immat. Gegenst.u. Sachanl.		46.315,22	64.900,00	68.500,00	57.900,00	51.900,00	50.000,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	46.315,22	64.900,00	68.500,00	57.900,00	51.900,00	50.000,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		48.443,84	21.200,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		48.443,84	21.200,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		48.443,84	21.200,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	47.684,04	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	759,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14001 Information/Kommunikation

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB1 Innere Verwaltung

Abteilung 1.4 Information/Kommunikation

Kostenstellengruppe 40 Information/Kommunikation

Kostenstelle 14001 Information/Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.166,57	120.000,00	393.700,00	137.900,00	137.900,00	120.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.166,57	-120.000,00	-393.700,00	-137.900,00	-137.900,00	-120.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-24.866,57	-120.000,00	-393.700,00	-137.900,00	-137.900,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 14001 Information/Kommunikation							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.019 Dv Systembetreuung	-25.166,57	-120.000,00 -393.700,00	-137.900,00	-137.900,00	-120.000,00	-805.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.166,57	120.000,00 393.700,00	137.900,00	137.900,00	120.000,00	805.000,00	
Summe	-25.166,57	-120.000,00 -393.700,00	-137.900,00	-137.900,00	-120.000,00	-805.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15001 Verwaltungsarchiv Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung					
Abteilung	1.5	Verwaltungsarchiv					
Kostenstellengruppe	50	Verwaltungsarchiv					
Kostenstelle	15001	Verwaltungsarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	41.534,88	42.200,00	43.100,00	43.700,00	44.300,00	44.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,37	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	843,65	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.834,90	44.700,00	45.400,00	46.000,00	46.600,00	47.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.834,90	-44.700,00	-45.400,00	-46.000,00	-46.600,00	-47.300,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-42.834,90	-44.700,00	-45.400,00	-46.000,00	-46.600,00	-47.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.018,31	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-53.853,21	-49.800,00	-50.100,00	-50.700,00	-51.300,00	-52.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	53.853,21	49.800,00	50.100,00	50.700,00	51.300,00	52.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **15001** Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		53.853,21	49.800,00	50.100,00	50.700,00	51.300,00	52.000,00
50	Personalaufwendungen		41.534,88	42.200,00	43.100,00	43.700,00	44.300,00	44.900,00
501	Dienstaufwendungen		33.531,91	33.900,00	34.700,00	35.200,00	35.700,00	36.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		33.531,91	33.900,00	34.700,00	35.200,00	35.700,00	36.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	32.980,28	33.900,00	34.700,00	35.200,00	35.700,00	36.200,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.276,89	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5022	Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte		1.276,89	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte	1000	1.276,89	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		6.630,95	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		6.630,95	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte	1000	6.630,95	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		95,13	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		95,13	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	95,13	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		456,37	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		15,60	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		15,60	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	15,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		238,00	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		238,00	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
527182	DV durch Dritte	1000	238,00	300,00	400,00	400,00	400,00	500,00
	neu: inkl. DV-Gemeinkosten							
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		202,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		202,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	1000	202,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		843,65	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543	Geschäftsaufwendungen		843,65	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		843,65	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	428,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543102	Porto	1000	7,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	19,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	1000	340,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	27,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.018,31	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.018,31	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.018,31	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	10.865,57	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	152,74	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-finanzplan

FB 2: Finanzen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Finanzen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB2 Finanzen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.152,36	550.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	427.871,73	72.400,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	225.147,45	151.500,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	195.980,84	223.100,00	184.900,00	384.900,00	184.900,00	184.900,00
09	= Ordentliche Erträge	1.515.152,38	997.000,00	1.616.100,00	1.816.100,00	1.616.100,00	1.616.100,00
10	Personalaufwendungen	1.309.112,54	1.485.800,00	1.501.100,00	1.521.400,00	1.536.700,00	1.549.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.573,73	1.080.100,00	1.067.200,00	1.052.100,00	1.138.100,00	1.141.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	679.122,38	588.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	914.114,56	645.600,00	926.900,00	726.900,00	726.900,00	726.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.968,10	31.000,00	25.100,00	20.500,00	18.100,00	17.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.216.891,31	3.831.200,00	4.226.000,00	4.026.600,00	4.125.500,00	4.140.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.701.738,93	-2.834.200,00	-2.609.900,00	-2.210.500,00	-2.509.400,00	-2.524.300,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-2.701.738,93	-2.834.200,00	-2.609.900,00	-2.210.500,00	-2.509.400,00	-2.524.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920.375,25	929.000,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.649,29	151.200,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.963.012,97	-2.056.400,00	-1.830.500,00	-1.431.100,00	-1.644.000,00	-1.658.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	2.435.527,63	1.926.000,00	2.545.100,00	2.745.100,00	2.631.100,00	2.631.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	4.398.540,60	3.982.400,00	4.375.600,00	4.176.200,00	4.275.100,00	4.290.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Finanzen								
Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich FB2 Finanzen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen							
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250,90	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.250,90	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-5.235,90	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21001 Finanzbuchhaltung Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	FB2	Finanzen						
Abteilung	2.1	Zentrale Finanzbuchhaltung						
Kostenstellengruppe	10	Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung						
Kostenstelle	21001	Finanzbuchhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	312.745,52	365.200,00	373.200,00	378.700,00	384.200,00	389.900,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.570,57	28.400,00	30.000,00	22.100,00	22.100,00	23.100,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,53	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.606,17	5.600,00	4.500,00	700,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.942,79	400.800,00	410.300,00	404.100,00	409.000,00	415.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-339.902,79	-400.800,00	-410.300,00	-404.100,00	-409.000,00	-415.700,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-339.902,79	-400.800,00	-410.300,00	-404.100,00	-409.000,00	-415.700,00	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.585,27	27.600,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-363.488,06	-428.400,00	-437.500,00	-431.300,00	-436.200,00	-442.900,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	363.528,06	428.400,00	437.500,00	431.300,00	436.200,00	442.900,00	

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **21001** Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Verwaltungsgebühren		-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Verwaltungsgebühren		-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	2000	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		363.528,06	428.400,00	437.500,00	431.300,00	436.200,00	442.900,00
50	Personalaufwendungen		312.745,52	365.200,00	373.200,00	378.700,00	384.200,00	389.900,00
501	Dienstaufwendungen		253.507,61	295.600,00	302.400,00	306.900,00	311.400,00	316.000,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		253.507,61	295.600,00	302.400,00	306.900,00	311.400,00	316.000,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	249.681,52	295.600,00	302.400,00	306.900,00	311.400,00	316.000,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		9.644,63	11.600,00	11.600,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		9.644,63	11.600,00	11.600,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	9.644,63	11.600,00	11.600,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		48.836,83	57.100,00	58.200,00	59.000,00	59.900,00	60.800,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		48.836,83	57.100,00	58.200,00	59.000,00	59.900,00	60.800,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	48.836,83	57.100,00	58.200,00	59.000,00	59.900,00	60.800,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		756,45	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		756,45	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	756,45	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		20.570,57	28.400,00	30.000,00	22.100,00	22.100,00	23.100,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		40,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		40,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen zeitlich übertragbar (ZÜ)	2000	40,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		20.530,57	20.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	22.600,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		20.530,57	20.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	22.600,00
527182	DV durch Dritte Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)	1000	18.781,27	18.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	20.800,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	2000	1.749,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.020,53	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		57,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		57,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	2000	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	2000	28,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		962,66	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431	Geschäftsaufwendungen		962,66	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	2000	105,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543102	Porto	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	-41,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	2000	608,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	95,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssystem	1000	195,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
57	Bilanzielle Abschreibungen		5.606,17	5.600,00	4.500,00	700,00	100,00	100,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		5.606,17	5.600,00	4.500,00	700,00	100,00	100,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		5.606,17	5.600,00	4.500,00	700,00	100,00	100,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	5.606,17	5.600,00	4.500,00	700,00	100,00	100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		23.585,27	27.600,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		23.585,27	27.600,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		23.585,27	27.600,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
581121	Interne Leistg. Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	22.523,91	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
581150	Interne Leistg. Verr. Botendienst	1000	1.061,36	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21001 Finanzbuchhaltung Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	FB2	Finanzen						
Abteilung	2.1	Zentrale Finanzbuchhaltung						
Kostenstellengruppe	10	Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung						
Kostenstelle	21001	Finanzbuchhaltung						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen							
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.527,17	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.527,17	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)		-1.527,17	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 21001 Finanzbuchhaltung							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.099 Neues Rechnungswesen FB 2.1	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
INV.038 Finanzbuchhaltung	-1.527,17	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.527,17	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Summe	-1.527,17	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22001 Steuerabteilung Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB2	Finanzen					
Abteilung	2.2	Steuern					
Kostenstellengruppe	20	Steuern					
Kostenstelle	22001	Steuerabteilung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.025,22	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	2.297,28	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	Personalaufwendungen	159.908,38	188.400,00	180.300,00	183.000,00	185.600,00	188.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.849,70	23.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	23.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,36	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.227,16	2.200,00	2.200,00	1.800,00	900,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.977,60	219.200,00	210.300,00	212.600,00	214.300,00	217.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-183.680,32	-217.300,00	-207.800,00	-210.100,00	-211.800,00	-214.900,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-183.680,32	-217.300,00	-207.800,00	-210.100,00	-211.800,00	-214.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.768,36	25.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-210.448,68	-242.500,00	-232.600,00	-234.900,00	-236.600,00	-239.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	2.297,28	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	212.745,96	244.400,00	235.100,00	237.400,00	239.100,00	242.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **22001** Steuerabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-2.297,28	-1.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.025,22	-1.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
431	Verwaltungsgebühren		-2.025,22	-1.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4311	Verwaltungsgebühren		-2.025,22	-1.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	2000	-2.025,22	-1.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		212.745,96	244.400,00	235.100,00	237.400,00	239.100,00	242.200,00
50	Personalaufwendungen		159.908,38	188.400,00	180.300,00	183.000,00	185.600,00	188.300,00
501	Dienstaufwendungen		136.099,77	145.400,00	139.700,00	141.800,00	143.800,00	145.900,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		33.721,74	38.600,00	35.300,00	35.800,00	36.300,00	36.800,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	33.721,74	38.600,00	35.300,00	35.800,00	36.300,00	36.800,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		102.378,03	106.800,00	104.400,00	106.000,00	107.500,00	109.100,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	100.703,17	106.800,00	104.400,00	106.000,00	107.500,00	109.100,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.898,24	21.800,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	17.600,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.800,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	17.600,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.800,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		3.898,24	4.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.898,24	4.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		19.611,76	20.800,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		19.611,76	20.800,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	19.611,76	20.800,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		298,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		298,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	298,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		18.849,70	23.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	23.600,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		203,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		203,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	2000	39,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	163,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		18.646,10	22.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	23.100,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		18.646,10	22.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	23.100,00
527182	DV durch Dritte	1000	17.433,25	20.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	20.300,00
	Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
527192	Druck u. Vervielfältigungen	2000	1.212,85	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.992,36	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		15,05	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		15,05	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	2000	15,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	2000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543	Geschäftsaufwendungen		4.968,25	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5431	Geschäftsaufwendungen		4.968,25	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	2000	212,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543102	Porto	1000	4.031,46	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543104	Telefon	1000	31,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	2000	562,75	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	111,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		2.227,16	2.200,00	2.200,00	1.800,00	900,00	300,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.227,16	2.200,00	2.200,00	1.800,00	900,00	300,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		2.227,16	2.200,00	2.200,00	1.800,00	900,00	300,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.227,16	2.200,00	2.200,00	1.800,00	900,00	300,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		26.768,36	25.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		26.768,36	25.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		26.768,36	25.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	26.161,31	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	607,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22001 Steuerabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB2 Finanzen

Abteilung 2.2 Steuern

Kostenstellengruppe 20 Steuern

Kostenstelle 22001 Steuerabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-1.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 22001 Steuerabteilung							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.145 Steuern	-1.527,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.527,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Summe	-1.527,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 24001 Controlling/Kommunale Beteiligungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		Finanzen					
Abteilung		Kommunale Beteiligungen/Controlling					
Kostenstellengruppe		Controlling/Beteiligungen					
Kostenstelle		Controlling/Kommunale Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.152,36	550.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	27.800,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	669.909,77	579.300,00	695.500,00	695.500,00	695.500,00	695.500,00
10	Personalaufwendungen	146.472,00	174.500,00	178.700,00	181.400,00	184.100,00	176.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	800,00	900,00	700,00	700,00	900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	679.122,38	588.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.959,91	34.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	492,53	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.291,82	798.700,00	891.100,00	893.600,00	895.900,00	888.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.382,05	-219.400,00	-195.600,00	-198.100,00	-200.400,00	-193.200,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-168.382,05	-219.400,00	-195.600,00	-198.100,00	-200.400,00	-193.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.642,38	12.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-177.024,43	-232.300,00	-208.100,00	-210.600,00	-212.900,00	-205.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	669.909,77	579.300,00	695.500,00	695.500,00	695.500,00	695.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	846.934,20	811.600,00	903.600,00	906.100,00	908.400,00	901.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **24001** Controlling/Kommunale Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresgebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-669.909,77	-579.300,00	-695.500,00	-695.500,00	-695.500,00	-695.500,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-666.152,36	-550.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-666.152,36	-550.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
4142	Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV		-666.152,36	-550.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis für den ÖPNV (Aufwand in Sachkto. 531500)	2000	-666.152,36	-550.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-27.800,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-27.800,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-27.800,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte betr. Halberstädter See (bisher Sachktn. 432190 u. 432192; Aufwand siehe Sachkonto 531500)	2000	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	2000	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432192	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%	2000	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
441	Mieten und Pachten		0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4411	Mieten und Pachten		0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
441100	Mieten und Pachten betr. den Halberstädter See (Aufwand siehe Sachkonto 531500)	2000	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-3.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-3.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-3.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		846.934,20	811.600,00	903.600,00	906.100,00	908.400,00	901.200,00
50	Personalaufwendungen		146.472,00	174.500,00	178.700,00	181.400,00	184.100,00	176.700,00
501	Dienstaufwendungen		126.308,30	133.700,00	137.000,00	139.000,00	141.100,00	137.200,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		41.046,72	41.700,00	42.800,00	43.400,00	44.100,00	38.800,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	41.046,72	41.700,00	42.800,00	43.400,00	44.100,00	38.800,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		85.261,58	92.000,00	94.200,00	95.600,00	97.000,00	98.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	83.801,94	92.000,00	94.200,00	95.600,00	97.000,00	98.400,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.386,29	22.600,00	23.200,00	23.600,00	23.900,00	20.100,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	19.000,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00	16.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	19.000,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00	16.200,00
5022	Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte		3.386,29	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte	1000	3.386,29	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		16.539,52	17.900,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		16.539,52	17.900,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte	1000	16.539,52	17.900,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		237,89	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		237,89	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	237,89	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		245,00	800,00	900,00	700,00	700,00	900,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		245,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		245,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	245,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
527182	DV durch Dritte neu: DV-Gemeinkosten (Server)	1000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
53	Transferaufwendungen		679.122,38	588.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		679.122,38	588.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00
5313	Zuweisungen an Zweckverbände		12.970,02	27.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände WAZ "Huy-Fallstein"	2000	12.970,02	27.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5315	Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.		666.152,36	561.000,00	695.500,00	695.500,00	695.500,00	695.500,00
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm. Zusammensetzung: 1) 640.000 € für den ÖPNV (Ertrag in Sachkonto 414210); 2) 55.500 € Halberstädter See (anstelle des Sachkontos 545501; Erträge in Sachktn. 432100 u. 441100)	2000	666.152,36	561.000,00	695.500,00	695.500,00	695.500,00	695.500,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.959,91	34.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		38,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		38,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	2000	38,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		710,36	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5431	Geschäftsaufwendungen		710,36	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	2000	118,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543102	Porto	1000	90,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	106,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	2000	81,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	57,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	2000	23,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	83,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 19 %	2000	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543126	Honorare f. Sachverständige 19 %	2000	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		1.200,00	30.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		1.200,00	30.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	2000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
545501	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil. 19	2000	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	siehe Sachkonto 531500							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		10.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		10.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	4.473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	5.537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		492,53	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		492,53	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		492,53	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	492,53	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.642,38	12.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.642,38	12.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.642,38	12.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	8.184,15	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	458,23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 24002 Friedhöfe Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB2	Finanzen					
Abteilung	2.3	Kommunale Beteiligungen/Controlling					
Kostenstellengruppe	230	Controlling/Beteiligungen					
Kostenstelle	24002	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	425.793,07	42.600,00	579.400,00	579.400,00	579.400,00	579.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	215.457,45	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	643.894,52	187.300,00	724.100,00	724.100,00	724.100,00	724.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.863,89	75.300,00	57.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	522.866,93	127.400,00	651.900,00	651.900,00	651.900,00	651.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.257,96	20.300,00	14.600,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.988,78	223.000,00	723.700,00	716.500,00	716.400,00	716.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-185.094,26	-35.700,00	400,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-185.094,26	-35.700,00	400,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-187.127,11	-35.700,00	400,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	643.894,52	187.300,00	724.100,00	724.100,00	724.100,00	724.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	831.021,63	223.000,00	723.700,00	716.500,00	716.400,00	716.400,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **24002** Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-643.894,52	-187.300,00	-724.100,00	-724.100,00	-724.100,00	-724.100,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-425.793,07	-42.600,00	-579.400,00	-579.400,00	-579.400,00	-579.400,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-425.793,07	-42.600,00	-579.400,00	-579.400,00	-579.400,00	-579.400,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-425.793,07	-42.600,00	-579.400,00	-579.400,00	-579.400,00	-579.400,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2000	-425.793,07	-42.600,00	-579.400,00	-579.400,00	-579.400,00	-579.400,00
	Zusammensetzung:							
	a) 25.200 € Friedhöfe in den OT;							
	b) ab 2014 neu:							
	554.200 € unter Berücksichtigung							
	des Periodisierungsprinzips;							
	siehe auch Sachkonto 545530							
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-215.457,45	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-215.457,45	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00
4481	Erstattungen vom Land		-215.421,75	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00
448100	Erstattungen vom Land	2000	-215.421,75	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00
4483	Erstattungen von Zweckverbänden		-15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2000	-15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2000	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste	2000	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		831.021,63	223.000,00	723.700,00	716.500,00	716.400,00	716.400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		285.863,89	75.300,00	57.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		49.480,42	21.100,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		49.480,42	21.100,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	2.868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	2000	48,23	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	2000	41.497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	2000	5.066,05	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		29.289,13	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		29.289,13	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB Kriegsopfergräber (siehe auch Sachkto. 545800)	2000	29.289,13	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		2.439,77	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		2.439,77	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524101	Strom	2000	338,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	2000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Wasser	2000	1.276,48	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	824,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	2000	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		11.041,99	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		11.041,99	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527135	Bestattungsaufw. für Friedh. der OT - EigB	2000	6.248,33	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	2000	4.793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		193.514,31	15.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		193.514,31	15.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB seit 2013 Sachkto. 545530	0500	130.864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529136	Aufw. f. sonst. Dienstl. durch weitere Abt. EigB 2014 nur noch für Friedhofskataster	2000	62.650,14	15.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		522.866,93	127.400,00	651.900,00	651.900,00	651.900,00	651.900,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		325,20	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		325,20	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
544100	Sachversicherungen	1000	325,20	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		521.634,20	127.200,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		521.551,36	127.100,00	651.200,00	651.200,00	651.200,00	651.200,00
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil. seit 2012 Sachkto. 545530	2000	6.165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545530	Erstattungen an den EigB Zusammensetzung: a) 10.000 € für Erstattung übernommener Forderungen; b) ab 2014 neu: 521.200 € unter Berücksichtigung des Periodisierungsprinzips; siehe auch Sachkonto 432100	2000	515.386,29	36.000,00	531.200,00	531.200,00	531.200,00	531.200,00
545531	Erstattungspauschale EigB	1000	0,00	91.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		82,84	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzbudget nach Sachkonten

6. Februar 2014

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	2000	82,84	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kriegsgräberpflege auf den nichtkommunalen Friedhöfen Emersleben und Sargstedt							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		20.257,96	20.300,00	14.600,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		20.257,96	20.300,00	14.600,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		20.257,96	20.300,00	14.600,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	20.242,96	20.300,00	14.600,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (4) GemHVO	2000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5		2.032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 24002 Friedhöfe Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB2	Finanzen					
Abteilung	2.3	Kommunale Beteiligungen/Controlling					
Kostenstellengruppe	230	Controlling/Beteiligungen					
Kostenstelle	24002	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 24002 Friedhöfe							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.182 Friedhöfe zum OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Summe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 24003 Stadtentwässerung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB2 Finanzen

Abteilung 2.3 Kommunale Beteiligungen/Controlling

Kostenstellengruppe 30 Controlling/Beteiligungen

Kostenstelle 24003 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.354,06	929.000,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	245.243,49	204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.597,55	1.133.700,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.178.597,55	-1.133.700,00	-929.000,00	-929.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-1.178.597,55	-1.133.700,00	-929.000,00	-929.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920.375,25	929.000,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-258.222,30	-204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	920.375,25	929.000,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.178.597,55	1.133.700,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **24003** Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-920.375,25	-929.000,00	-929.000,00	-929.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-920.375,25	-929.000,00	-929.000,00	-929.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-920.375,25	-929.000,00	-929.000,00	-929.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-920.375,25	-929.000,00	-929.000,00	-929.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
481102	Int.Leistungs.Verr.Straßenoberflächenentw.	2000	-920.375,25	-929.000,00	-929.000,00	-929.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
5	Aufwendungen		1.178.597,55	1.133.700,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		933.354,06	929.000,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		933.354,06	929.000,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		933.354,06	929.000,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
522103	Straßenoberflächenentwässerung	2000	933.354,06	929.000,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		245.243,49	204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		245.243,49	204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		245.243,49	204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	245.243,49	204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25001 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich							
FB2			Finanzen				
Abteilung							
2.4			Stadtkasse/Vollstreckung				
Kostenstellengruppe							
240			Stadtkasse/Vollstreckung				
Kostenstelle							
25001			Stadtkasse/Vollstreckung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	9.690,00	5.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	189.307,37	223.100,00	184.900,00	384.900,00	184.900,00	184.900,00
09	= Ordentliche Erträge	199.010,81	228.500,00	194.000,00	394.000,00	194.000,00	194.000,00
10	Personalaufwendungen	689.986,64	757.700,00	768.900,00	778.300,00	782.800,00	794.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.690,51	23.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.031,34	272.300,00	261.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.384,28	2.500,00	3.400,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.092,77	1.055.800,00	1.061.600,00	870.800,00	874.900,00	887.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-646.081,96	-827.300,00	-867.600,00	-476.800,00	-680.900,00	-693.200,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-646.081,96	-827.300,00	-867.600,00	-476.800,00	-680.900,00	-693.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.620,43	85.500,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-766.702,39	-912.800,00	-952.700,00	-561.900,00	-766.000,00	-778.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	199.010,81	228.500,00	194.000,00	394.000,00	194.000,00	194.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	965.713,20	1.141.300,00	1.146.700,00	955.900,00	960.000,00	972.300,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **25001** Stadtkasse/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-199.010,81	-228.500,00	-194.000,00	-394.000,00	-194.000,00	-194.000,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-13,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431	Verwaltungsgebühren		-13,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311	Verwaltungsgebühren		-13,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431100	Verwaltungsgebühren	2400	-13,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-9.690,00	-5.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-9.690,00	-5.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4483	Erstattungen von Zweckverbänden		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2000	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-9.650,00	-4.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	2400	-9.650,00	-4.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2400	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2400	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. ffd. Verwaltungstätigkeit		-189.307,37	-223.100,00	-184.900,00	-384.900,00	-184.900,00	-184.900,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
456	Besondere Erträge		-177.938,28	-223.100,00	-184.300,00	-384.300,00	-184.300,00	-184.300,00
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.		-177.938,28	-223.100,00	-184.300,00	-384.300,00	-184.300,00	-184.300,00
456200	Säumniszuschl./Mahnggeb.(öff.rechtl.)/Verzugsz.	2400	-126.543,04	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
456202	Mahnggebühr (privatrechtl.)	2400	-13.253,96	-500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
456220	Rückklastschriftgebühren	2400	-1.458,00	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456230	Pfändungsgebühren	2400	-16.965,35	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
456250	Erstatt. barer Auslagen Vollstreckung	2400	-19.717,93	-25.000,00	-15.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	200.000 € in 2015: Erstattung der Aufwendungen Wertgutachten 2014							
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-11.369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-11.369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2400	-16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2400	-11.252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2400	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		965.713,20	1.141.300,00	1.146.700,00	955.900,00	960.000,00	972.300,00
50	Personalaufwendungen		689.986,64	757.700,00	768.900,00	778.300,00	782.800,00	794.100,00
501	Dienstaufwendungen		573.164,49	597.400,00	607.600,00	615.000,00	618.600,00	627.500,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresgebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		78.861,06	79.900,00	82.000,00	83.300,00	84.500,00	85.700,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	78.861,06	79.900,00	82.000,00	83.300,00	84.500,00	85.700,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		494.303,43	517.500,00	525.600,00	531.700,00	534.100,00	541.800,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	488.050,41	517.500,00	525.600,00	531.700,00	534.100,00	541.800,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		19.067,00	56.500,00	56.900,00	57.800,00	58.700,00	59.500,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	36.400,00	37.300,00	37.900,00	38.500,00	39.000,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	36.400,00	37.300,00	37.900,00	38.500,00	39.000,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		19.067,00	20.100,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00	20.500,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	19.067,00	20.100,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00	20.500,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		96.307,89	102.200,00	102.500,00	103.600,00	103.600,00	105.100,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		96.307,89	102.200,00	102.500,00	103.600,00	103.600,00	105.100,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	96.307,89	102.200,00	102.500,00	103.600,00	103.600,00	105.100,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.447,26	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.447,26	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.447,26	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		22.690,51	23.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.800,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		87,48	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		87,48	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	2400	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	19,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	67,85	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.190,77	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.190,77	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2400	1.190,77	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		21.412,26	21.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	24.600,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		21.412,26	21.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	24.600,00
527182	DV durch Dritte neu: inkl. DV-Gemeinkosten (Server)	1000	17.570,09	17.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	20.600,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	2400	3.842,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.031,34	272.300,00	261.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		4.506,66	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		4.506,66	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	2400	4.369,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541131	Reisekosten	2400	136,91	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	1000	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		42.128,75	265.500,00	255.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
5431	Geschäftsaufwendungen		42.128,75	265.500,00	255.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	2400	615,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543102	Porto	1000	9.051,40	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543104	Telefon	1000	956,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543105	Bürobedarf	2400	3.016,50	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	228,12	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543113	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen 200.000 € Wertgutachten für Versteigerung	2400	16.883,46	240.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543116	Rücklastschriftgebühren Bis 2013 waren die Kontoführungs- gebühren mit enthalten; siehe dazu ab 2014 das Sachkonto 543150.	2400	10.987,41	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	390,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543131	Botendienste EigB anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt	1000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
543150	Kontoführungsgebühren (bis 2013 im Sachkto. 543316 mit enthalten)	2400	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2400	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		81.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		81.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge		21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	48.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	33.185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		4.384,28	2.500,00	3.400,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		4.384,28	2.500,00	3.400,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		4.384,28	2.500,00	3.400,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	4.384,28	2.500,00	3.400,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		120.620,43	85.500,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		120.620,43	85.500,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		120.620,43	85.500,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	118.192,23	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	2.428,20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25001 Stadtkasse/Vollstreckung Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	FB2	Finanzen						
Abteilung	2.4	Stadtkasse/Vollstreckung						
Kostenstellengruppe	40	Stadtkasse/Vollstreckung						
Kostenstelle	25001	Stadtkasse/Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen							
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)		-2.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 25001 Stadtkasse/Vollstreckung							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.092 Stadtkasse	-763,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	763,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
INV.191 Vollstreckungsangelegenheiten	-1.432,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.432,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Summe	-2.196,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00

Teilergebnisplan/-finanzplan

FB 3: Ordnung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.298,42	26.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.401.657,36	1.273.000,00	1.273.400,00	1.273.400,00	1.273.400,00	1.259.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	240.506,78	459.300,00	425.700,00	425.700,00	425.700,00	425.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	414.332,23	432.600,00	437.800,00	437.800,00	432.400,00	431.700,00
09	= Ordentliche Erträge	2.100.794,79	2.191.800,00	2.139.800,00	2.139.800,00	2.134.400,00	2.120.200,00
10	Personalaufwendungen	3.335.812,85	3.806.800,00	3.822.000,00	3.878.700,00	3.935.100,00	3.991.600,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.278.000,00)			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736.576,45	582.800,00	697.800,00	603.000,00	843.800,00	609.100,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.900,00)			
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	123.751,76	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.000,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	269.945,58	2.497.400,00	2.549.800,00	2.438.600,00	2.436.000,00	2.436.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(79.100,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	212.771,57	198.000,00	220.800,00	239.100,00	234.400,00	244.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.678.858,21	7.092.900,00	7.298.300,00	7.167.300,00	7.457.200,00	7.289.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.578.063,42	-4.901.100,00	-5.158.500,00	-5.027.500,00	-5.322.800,00	-5.168.900,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-4.578.063,42	-4.901.100,00	-5.158.500,00	-5.027.500,00	-5.322.800,00	-5.168.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901.276,23	900.400,00	900.400,00	900.400,00	900.400,00	900.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.846,08	465.600,00	459.200,00	459.200,00	459.200,00	459.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-4.127.633,27	-4.466.300,00	-4.717.300,00	-4.586.300,00	-4.881.600,00	-4.727.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	3.002.071,02	3.092.200,00	3.040.200,00	3.040.200,00	3.034.800,00	3.020.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	7.129.704,29	7.558.500,00	7.757.500,00	7.626.500,00	7.916.400,00	7.748.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		FB3	Ordnung					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.904,77	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		6.066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.070,92	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen							
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		77.257,02	671.600,00	294.500,00	623.000,00	210.000,00	466.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(350.000,00)	(0,00)	(0,00)
63	+ Baumaßnahmen		174.115,79	50.000,00	319.400,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-251.372,81	-721.600,00	-613.900,00	-623.000,00	-210.000,00	-466.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000,00)	(0,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)		-234.301,89	-431.600,00	-613.900,00	-623.000,00	-210.000,00	-466.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000,00)	(0,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31001 Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB3	Ordnung					
Abteilung	3.1	Ordnung					
Kostenstellengruppe	10	Ordnung/Sicherheit/Straßenverkehr					
Kostenstelle	31001	Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	5.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	92.210,52	77.900,00	115.000,00	116.600,00	118.500,00	120.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	300,00	600,00	600,00	600,00	800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,46	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.513,98	79.600,00	116.800,00	118.400,00	120.300,00	122.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.598,87	-79.600,00	-116.800,00	-118.400,00	-120.300,00	-122.100,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-87.598,87	-79.600,00	-116.800,00	-118.400,00	-120.300,00	-122.100,00
24	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	7.879,49	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-95.478,36	-89.000,00	-125.800,00	-127.400,00	-129.300,00	-131.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	5.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	101.393,47	89.000,00	125.800,00	127.400,00	129.300,00	131.100,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **31001** Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-5.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-5.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-5.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-5.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	3100	-5.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		101.393,47	89.000,00	125.800,00	127.400,00	129.300,00	131.100,00
50	Personalaufwendungen		92.210,52	77.900,00	115.000,00	116.600,00	118.500,00	120.100,00
501	Dienstaufwendungen		75.978,17	64.400,00	94.300,00	95.700,00	97.200,00	98.600,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		75.978,17	64.400,00	94.300,00	95.700,00	97.200,00	98.600,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	75.978,17	64.400,00	94.300,00	95.700,00	97.200,00	98.600,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.193,59	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		3.193,59	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.193,59	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		12.818,01	10.800,00	16.700,00	16.900,00	17.200,00	17.400,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		12.818,01	10.800,00	16.700,00	16.900,00	17.200,00	17.400,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	12.818,01	10.800,00	16.700,00	16.900,00	17.200,00	17.400,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		220,75	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		220,75	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	220,75	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		260,00	300,00	600,00	600,00	600,00	800,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		260,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		260,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3100	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
	neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.043,46	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		134,47	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		134,47	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

6. Februar 2014

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	3100	134,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		762,59	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431	Geschäftsaufwendungen		762,59	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	282,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543102	Porto	1000	3,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	351,86	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543105	Bürobedarf	3100	12,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	55,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.879,49	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.879,49	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.879,49	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	7.577,92	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	301,57	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

