

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31002 Ordnung/Sicherheit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB3 Ordnung

Abteilung 3.1 Ordnung

Kostenstellengruppe 10 Ordnung/Sicherheit/Straßenverkehr

Kostenstelle 31002 Ordnung/Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.577,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	101.514,79	124.000,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.371,58	16.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Ordentliche Erträge	144.464,12	175.200,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
10	Personalaufwendungen	344.156,96	347.600,00	393.900,00	399.800,00	405.700,00	411.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.138,88	141.600,00	220.400,00	146.400,00	146.400,00	147.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.000,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.133,61	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	748,97	1.400,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.178,42	498.100,00	623.800,00	555.500,00	561.400,00	568.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-364.714,30	-322.900,00	-450.100,00	-381.800,00	-387.700,00	-394.400,00
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)	-364.714,30	-322.900,00	-450.100,00	-381.800,00	-387.700,00	-394.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.406,51	119.300,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-481.120,81	-442.000,00	-568.300,00	-500.000,00	-505.900,00	-512.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	144.464,12	175.400,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	625.584,93	617.400,00	742.200,00	673.900,00	679.800,00	686.500,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle **31002** Ordnung/Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-144.464,12	-175.400,00	-173.900,00	-173.900,00	-173.900,00	-173.900,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22.577,75	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
431	Verwaltungsgebühren		-19.837,87	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4311	Verwaltungsgebühren		-19.837,87	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-19.837,87	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.739,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.739,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432190	Benutzung, Geb. ähnl. Entgelte 19%	3100	-2.739,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-101.514,79	-124.000,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00
441	Mieten und Pachten		-89.892,66	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
4411	Mieten und Pachten		-89.892,66	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
441101	Miete Sammelunterkünfte	3100	-45.780,79	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
441102	Miete Schlichtwohnungen	3100	-44.111,87	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	entspricht betragsmäßig dem Sachkto. 523100							
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	3100	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.265,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.265,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	3100	-1.265,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-6.603,64	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4461	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-6.603,64	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %	5400	-6.603,64	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Erstattung für die Strom- kosten in Sachkonto 524121							
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-3.752,60	-9.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
4481	Erstattungen vom Land		-1.808,82	-3.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
448100	Erstattungen vom Land	3100	-1.808,82	-3.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	gem. § 17 Abs. 3 des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren							
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-1.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3100	-1.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-48,25	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3100	-48,25	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	insbesondere für Bestattungs- leistungen (siehe Sachkto. 527121)							
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.371,58	-16.200,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-233,66	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-233,66	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-233,66	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Besondere Erträge		-12.639,50	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-12.639,50	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
456100	Bußgelder	3100	-9.991,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
456113	Verwangelder (nicht gemahnt)	3100	-2.648,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
456120	Zwangsgelder	3100	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-7.498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-7.498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-7.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
481125	Intern.Leistungs.Verr. Kfz 3.11	3100	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5	Aufwendungen		625.584,93	617.400,00	742.200,00	673.900,00	679.800,00	686.500,00
50	Personalaufwendungen		344.156,96	347.600,00	393.900,00	399.800,00	405.700,00	411.700,00
501	Dienstaufwendungen		280.832,71	281.300,00	319.300,00	324.100,00	328.900,00	333.700,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		9.505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	9.505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		271.327,23	281.300,00	319.300,00	324.100,00	328.900,00	333.700,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	267.785,37	281.300,00	319.300,00	324.100,00	328.900,00	333.700,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		10.604,72	10.900,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		10.604,72	10.900,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	10.604,72	10.900,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		51.932,53	54.500,00	61.400,00	62.300,00	63.200,00	64.100,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		51.932,53	54.500,00	61.400,00	62.300,00	63.200,00	64.100,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	51.932,53	54.500,00	61.400,00	62.300,00	63.200,00	64.100,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		787,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		787,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	787,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		144.138,88	141.600,00	220.400,00	146.400,00	146.400,00	147.100,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		8.306,68	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		8.306,68	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	4.208,51	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul./Anl.-eigene Fachabt	3100	48,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	4.049,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523	Mieten und Pachten		44.438,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5231	Mieten und Pachten		44.438,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
523100	Mieten und Pachten entspricht betragsmäßig dem Sachkto. 441102	3100	44.438,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		33.368,65	34.900,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		33.368,65	34.900,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
524101	Strom	5500	482,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524105	Reinigung		150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	2.390,20	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	1.057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(debitorisch)	3100	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524121	Strom 19 % betrifft Stromentnahmen für Märkte und Veranstaltungen, Erstattung Sachkto. 446140	3100	8.296,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524193	Bewirtschaftung Sammelunterkünfte	3100	20.990,94	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		6.681,22	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5251	Haltung von Fahrzeugen		6.520,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3100	5.113,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	1.407,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		160,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	58,10	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	102,77	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.319,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.319,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	362,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3100	956,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		27.620,73	18.400,00	97.300,00	23.300,00	23.300,00	24.000,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		27.620,73	18.400,00	97.300,00	23.300,00	23.300,00	24.000,00
527121	Bestattungsaufwendungen werden zum Teil erstattet (siehe Sachkto. 448800)	3100	14.419,06	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
527122	Weihnachtsbeleuchtung EigB	3100	2.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527129	Sonstige Ordnungsmaßnahmen davon 70.000 € für die Sicherung Steinschlag Langenstein im Rahmen der Gefahrenabwehr	3100	6.404,45	3.900,00	73.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
527136	Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB	3100	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Herstellung Böschung am Domhang							
527182	DV durch Dritte	1000	4.456,64	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.600,00
	neu: Einzelkosten sowie DV-Gemeinkosten (Server)							
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		22.404,31	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		22.404,31	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	3100	22.404,31	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
53	Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531819	Zuschüsse Tierschutzverein	3100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.133,61	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.318,22	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.318,22	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	1.295,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541131	Reisekosten	3100	22,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		4.712,52	4.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		4.712,52	4.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	11,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543102	Porto	1000	1.657,55	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543104	Telefon	1000	1.951,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543105	Bürobedarf	3100	366,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	133,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	251,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3100	341,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		78,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		78,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544100	Sachversicherungen	1000	78,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3100	228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		11.688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		11.688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	3.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	8.175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		1.107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		1.107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	1.107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		748,97	1.400,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		748,97	1.400,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		748,97	1.400,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	748,97	1.400,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		116.406,51	119.300,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		116.406,51	119.300,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		116.406,51	119.300,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
581120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterkunft betr. die im ErgHH anfallenden Kosten der Fundtierunterkunft	0500	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	5500	26.616,31	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	16.423,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	1.366,84	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31003 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Ordnung					
Abteilung	3.1	Ordnung					
Kostenstellengruppe	10	Ordnung/Sicherheit/Straßenverkehr					
Kostenstelle	31003	Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	62.192,82	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	35.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	291.491,86	337.600,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00
09	= Ordentliche Erträge	353.684,68	386.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	372.900,00
10	Personalaufwendungen	374.509,23	508.800,00	404.400,00	410.500,00	416.500,00	422.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.415,21	16.700,00	19.500,00	18.700,00	19.500,00	20.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.160,83	72.700,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.229,71	600,00	800,00	800,00	600,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.314,98	598.800,00	495.800,00	501.100,00	507.700,00	514.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.630,30	-212.400,00	-109.400,00	-114.700,00	-121.300,00	-141.600,00
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)	-96.630,30	-212.400,00	-109.400,00	-114.700,00	-121.300,00	-141.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.282,14	39.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-131.912,44	-251.800,00	-148.000,00	-153.300,00	-159.900,00	-180.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	353.684,68	386.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	372.900,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	485.597,12	638.200,00	534.400,00	539.700,00	546.300,00	553.100,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle 31003 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-353.684,68	-386.400,00	-386.400,00	-386.400,00	-386.400,00	-372.900,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-62.192,82	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-35.300,00
431	Verwaltungsgebühren		-18.342,67	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-3.300,00
4311	Verwaltungsgebühren		-18.342,67	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-3.300,00
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-693,67	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
431109	Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.	3100	-17.649,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-1.500,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-43.850,15	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-43.850,15	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	-43.850,15	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-291.491,86	-337.600,00	-337.600,00	-337.600,00	-337.600,00	-337.600,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-70,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-70,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-70,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
456	Besondere Erträge		-290.260,44	-337.500,00	-337.500,00	-337.500,00	-337.500,00	-337.500,00
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-290.260,44	-337.500,00	-337.500,00	-337.500,00	-337.500,00	-337.500,00
456100	Bußgelder	3100	-627,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
456110	Bußgelder fließender Verkehr	3100	-14.373,98	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
456111	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr	3100	-188.519,46	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
456112	Verwangelder fließender Verkehr	3100	-86.565,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
456113	Verwangelder (nicht gemahnt)	3100	-175,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
456190	Sonstige Bußgelder	3100	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3100	-14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-1.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		485.597,12	638.200,00	534.400,00	539.700,00	546.300,00	553.100,00
50	Personalaufwendungen		374.509,23	508.800,00	404.400,00	410.500,00	416.500,00	422.700,00
501	Dienstaufwendungen		309.199,05	400.700,00	327.500,00	332.400,00	337.300,00	342.200,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		31.485,48	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	31.485,48	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		277.713,57	368.800,00	327.500,00	332.400,00	337.300,00	342.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	273.993,33	368.800,00	327.500,00	332.400,00	337.300,00	342.200,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		10.864,78	30.300,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifi. Beschäftigte		10.864,78	15.800,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifi. Beschäftigte	1000	10.864,78	15.800,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		53.660,52	76.900,00	63.100,00	64.100,00	65.000,00	66.000,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		53.660,52	76.900,00	63.100,00	64.100,00	65.000,00	66.000,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifi. Beschäftigte	1000	53.660,52	76.900,00	63.100,00	64.100,00	65.000,00	66.000,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		784,88	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		784,88	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	784,88	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		15.415,21	16.700,00	19.500,00	18.700,00	19.500,00	20.500,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		138,12	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		138,12	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB höherer Bedarf in Wahljahren (Plakatentfernung)	3100	138,12	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00
525	Halbg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		587,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		587,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3100	94,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	415,89	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	77,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.459,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.459,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen neben evtl. Neubesetzungen regelmäßig Zertifizierungen (Verkehrsakademie und andere)	3100	513,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3100	945,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.651,01	10.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	14.600,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.651,01	10.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	14.600,00
527182	DV durch Dritte Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)	1000	12.651,01	10.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	14.600,00
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		579,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		579,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	3100	579,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.160,83	72.700,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		682,15	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		682,15	900,00	500,00	500,00	500,00	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
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	229,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541131	Reisekosten	3100	102,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543	Geschäftsaufwendungen		52.254,01	71.500,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
5431	Geschäftsaufwendungen		52.254,01	71.500,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	401,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543102	Porto	1000	17.715,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
543104	Telefon	1000	6.604,27	6.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
543105	Bürobedarf	3100	2.631,98	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	209,16	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543110	Miete Technik	3100	24.329,27	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
	messtageabhängig							
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	362,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	anstelle der bisherigen internen							
	Verrechnung Sachkto. 581150							
	und neu aufgeschlüsselt							
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544100	Sachversicherungen	1000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		6.224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		6.224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge		6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	1.933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	4.284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		1.229,71	600,00	800,00	800,00	600,00	200,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		1.229,71	600,00	800,00	800,00	600,00	200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		1.229,71	600,00	800,00	800,00	600,00	200,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.229,71	600,00	800,00	800,00	600,00	200,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		35.282,14	39.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		35.282,14	39.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		35.282,14	39.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	33.762,55	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	1.519,59	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31003 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Ordnung					
Abteilung	3.1	Ordnung					
Kostenstellengruppe	810	Ordnung/Sicherheit/Straßenverkehr					
Kostenstelle	31003	Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.178,93	0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.300,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.178,93	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-1.300,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-978,93	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 31003 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.242 Straßenverkehr	-263,07	0,00 -5.500,00	0,00	0,00	-1.300,00	-5.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.463,07	0,00 5.500,00	0,00	0,00	1.300,00	5.500,00	
INV.296 Verkehrsüberwachung	-715,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-978,93	0,00 -5.500,00	0,00	0,00	-1.300,00	-5.500,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31201 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB3 Ordnung

Abteilung 3.1 Ordnung

Kostenstellengruppe 12 Gewerbeangelegenheiten

Kostenstelle 31201 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.781,10	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	802,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09	= Ordentliche Erträge	33.583,10	32.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
10	Personalaufwendungen	101.949,98	127.600,00	122.600,00	124.400,00	126.300,00	128.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.976,57	4.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,50	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.398,49	5.700,00	3.900,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.250,54	140.200,00	137.700,00	135.900,00	137.800,00	139.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.667,44	-107.800,00	-102.300,00	-100.500,00	-102.400,00	-104.400,00
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)	-83.667,44	-107.800,00	-102.300,00	-100.500,00	-102.400,00	-104.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.765,51	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-92.432,95	-117.900,00	-112.300,00	-110.500,00	-112.400,00	-114.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	33.583,10	32.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	126.016,05	150.300,00	147.700,00	145.900,00	147.800,00	149.800,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle 31201 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-33.583,10	-32.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.781,10	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
431	Verwaltungsgebühren		-27.781,30	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
4311	Verwaltungsgebühren		-27.781,30	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-27.781,30	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-4.999,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-4.999,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	-4.999,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-802,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
456	Besondere Erträge		-802,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-802,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
456100	Bußgelder	3100	-802,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5	Aufwendungen		126.016,05	150.300,00	147.700,00	145.900,00	147.800,00	149.800,00
50	Personalaufwendungen		101.949,98	127.600,00	122.600,00	124.400,00	126.300,00	128.000,00
501	Dienstaufwendungen		92.832,13	93.400,00	90.500,00	91.800,00	93.200,00	94.500,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		54.061,14	54.200,00	50.300,00	51.000,00	51.800,00	52.500,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	54.061,14	54.200,00	50.300,00	51.000,00	51.800,00	52.500,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		38.770,99	39.200,00	40.200,00	40.800,00	41.400,00	42.000,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	38.135,77	39.200,00	40.200,00	40.800,00	41.400,00	42.000,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.479,56	26.300,00	24.600,00	25.000,00	25.400,00	25.700,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	24.700,00	22.900,00	23.200,00	23.600,00	23.900,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	24.700,00	22.900,00	23.200,00	23.600,00	23.900,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.479,56	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.479,56	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		7.520,26	7.700,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		7.520,26	7.700,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.520,26	7.700,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		118,03	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		118,03	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	118,03	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		7.976,57	4.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.800,00
525	Halbg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	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
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		208,25	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		208,25	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	208,25	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		7.768,32	4.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		7.768,32	4.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.400,00
527182	DV durch Dritte	1000	7.768,32	4.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.400,00
	Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.925,50	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	3100	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.672,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.672,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	307,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543102	Porto	1000	344,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543104	Telefon	1000	188,25	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543105	Bürobedarf	3100	512,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	38,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543110	Miete Technik	3100	254,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	3100	26,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	0,00	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		253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		5.398,49	5.700,00	3.900,00	300,00	300,00	300,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		5.398,49	5.700,00	3.900,00	300,00	300,00	300,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		5.398,49	5.700,00	3.900,00	300,00	300,00	300,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	5.398,49	5.700,00	3.900,00	300,00	300,00	300,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.765,51	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.765,51	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.765,51	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	8.463,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	301,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31401 Bürgerbüro

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Ordnung					
Abteilung	3.1	Ordnung					
Kostenstellengruppe	14	Bürgerbüro					
Kostenstelle	31401	Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	264.527,66	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.866,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.011,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Ordentliche Erträge	277.405,95	284.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
10	Personalaufwendungen	455.325,35	465.800,00	446.900,00	453.700,00	460.300,00	467.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.744,37	172.900,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	175.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.701,67	29.300,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.773,25	4.700,00	4.700,00	3.500,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.544,64	672.700,00	654.500,00	660.100,00	664.100,00	671.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-396.138,69	-388.700,00	-379.500,00	-385.100,00	-389.100,00	-396.500,00
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)	-396.138,69	-388.700,00	-379.500,00	-385.100,00	-389.100,00	-396.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.603,57	166.200,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-543.742,26	-554.900,00	-544.800,00	-550.400,00	-554.400,00	-561.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	277.405,95	284.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	821.148,21	838.900,00	819.800,00	825.400,00	829.400,00	836.800,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle 31401 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-277.405,95	-284.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Volksstimme	3100	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-264.527,66	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00
431	Verwaltungsgebühren		-264.522,66	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00
4311	Verwaltungsgebühren		-264.522,66	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-36.005,66	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
431102	Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweise	3100	-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	3100	-68.895,50	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
431105	Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeugnisse	3100	-16.809,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431106	Verw.Geb. f. Aufnah. Gewerberegister	3100	-1.456,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
431107	Verw.Geb. f. Hundesteuer	3100	-4.694,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
431110	Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise	3100	-6.620,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.866,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-1.866,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-1.866,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
446179	Sonstige Provisionserträge	3100	-1.866,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.011,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
456	Besondere Erträge		-1.630,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-1.630,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
456113	Verwargelder (nicht gemahnt)	3100	-1.630,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		821.148,21	838.900,00	819.800,00	825.400,00	829.400,00	836.800,00
50	Personalaufwendungen		455.325,35	465.800,00	446.900,00	453.700,00	460.300,00	467.000,00
501	Dienstaufwendungen		377.351,64	363.000,00	348.100,00	353.400,00	358.600,00	363.800,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		71.637,04	72.600,00	74.500,00	75.600,00	76.700,00	77.800,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	71.637,04	72.600,00	74.500,00	75.600,00	76.700,00	77.800,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		305.714,60	290.400,00	273.600,00	277.800,00	281.900,00	286.000,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	282.573,49	290.400,00	273.600,00	277.800,00	281.900,00	286.000,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	4.033,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	19.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		11.616,96	44.400,00	44.300,00	45.000,00	45.600,00	46.300,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	33.100,00	33.900,00	34.400,00	34.900,00	35.400,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	33.100,00	33.900,00	34.400,00	34.900,00	35.400,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		11.616,96	11.300,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	11.616,96	11.300,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		65.552,10	57.500,00	53.500,00	54.300,00	55.100,00	55.900,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		65.552,10	57.500,00	53.500,00	54.300,00	55.100,00	55.900,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	58.909,77	57.500,00	53.500,00	54.300,00	55.100,00	55.900,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	6.642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		804,65	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		804,65	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	804,65	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		183.744,37	172.900,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	175.500,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		2.001,18	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		2.001,18	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3100	632,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1.368,29	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		571,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		571,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	571,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		11.678,40	10.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	13.100,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		11.678,40	10.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	13.100,00
527182	DV durch Dritte	1000	11.678,40	10.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	13.100,00
	Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		169.493,59	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		169.493,59	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	3100	169.493,59	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.701,67	29.300,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		6.643,57	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		6.643,57	500,00	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
541102	Aufstockungsbeträge	1000	6.608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	3100	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		12.082,47	12.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
5431	Geschäftsaufwendungen		12.082,47	12.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	820,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543102	Porto	1000	5.240,59	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543104	Telefon	1000	281,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543105	Bürobedarf	3100	3.249,99	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	190,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543110	Miete Technik	3100	1.552,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	3100	495,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	251,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		10.635,40	16.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
5450	Erstattungen an den Bund		10.635,40	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
545000	Erstattungen an den Bund	3100	10.635,40	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		0,00	5.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3100	0,00	5.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen		548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		3.773,25	4.700,00	4.700,00	3.500,00	900,00	900,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		3.773,25	4.700,00	4.700,00	3.500,00	900,00	900,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		3.773,25	4.700,00	4.700,00	3.500,00	900,00	900,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.773,25	4.700,00	4.700,00	3.500,00	900,00	900,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		147.603,57	166.200,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		147.603,57	166.200,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		147.603,57	166.200,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5,5	5500	146.083,98	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	1.519,59	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31401 Bürgerbüro

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Ordnung						
Abteilung	3.1	Ordnung						
Kostenstellengruppe	14	Bürgerbüro						
Kostenstelle	31401	Bürgerbüro						
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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 31401 Bürgerbüro							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.005 Bürgerbüro (diverse Beschaffung)	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
Summe	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31501 Standesamt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Ordnung					
Abteilung	3.1	Ordnung					
Kostenstellengruppe	15	Standesamt					
Kostenstelle	31501	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	51.179,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.559,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
09	= Ordentliche Erträge	53.738,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
10	Personalaufwendungen	125.163,79	164.200,00	150.400,00	152.700,00	155.000,00	157.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638,93	7.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.786,92	20.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.898,58	2.500,00	1.300,00	1.300,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.488,22	194.700,00	179.900,00	182.200,00	184.100,00	186.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-105.750,22	-131.500,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.900,00	-123.400,00
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)	-105.750,22	-131.500,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.900,00	-123.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.257,50	97.800,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-208.007,72	-229.300,00	-213.600,00	-215.900,00	-217.800,00	-220.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	53.738,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	261.745,72	292.500,00	276.800,00	279.100,00	281.000,00	283.500,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle 31501 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-53.738,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.179,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
431	Verwaltungsgebühren		-51.179,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4311	Verwaltungsgebühren		-51.179,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-51.179,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-2.559,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-2.559,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-2.559,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	3100	-2.559,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5	Aufwendungen		261.745,72	292.500,00	276.800,00	279.100,00	281.000,00	283.500,00
50	Personalaufwendungen		125.163,79	164.200,00	150.400,00	152.700,00	155.000,00	157.200,00
501	Dienstaufwendungen		116.382,86	132.600,00	108.900,00	110.600,00	112.200,00	113.800,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		79.023,30	95.900,00	71.000,00	72.100,00	73.200,00	74.200,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	58.499,82	83.700,00	71.000,00	72.100,00	73.200,00	74.200,00
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	1000	20.523,48	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		37.359,56	36.700,00	37.900,00	38.500,00	39.000,00	39.600,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	36.753,68	36.700,00	37.900,00	38.500,00	39.000,00	39.600,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.422,73	24.100,00	33.800,00	34.300,00	34.900,00	35.400,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	22.600,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	22.600,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	33.800,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifi. Beschäftigte		1.422,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifi. Beschäftigte	1000	1.422,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		7.245,40	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		7.245,40	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifi. Beschäftigte	1000	7.245,40	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		112,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		112,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	112,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		7.638,93	7.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.400,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

6. Februar 2014

Haushaltsplanjahr

2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		5.146,87	2.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		5.146,87	2.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.400,00
527182	DV durch Dritte	1000	5.146,87	2.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.400,00
	Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		2.492,06	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		2.492,06	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	3100	2.492,06	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3100	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Buchbinderei-Arbeiten und Gebärdensprachdolmetscher							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.786,92	20.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		8.323,34	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		8.323,34	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	8.146,44	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	158,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	3100	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	3100	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543	Geschäftsaufwendungen		4.388,18	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5431	Geschäftsaufwendungen		4.388,18	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	1.314,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543102	Porto	1000	1.819,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543104	Telefon	1000	191,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543105	Bürobedarf	3100	534,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	76,08	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543110	Miete Technik	3100	258,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	3100	61,02	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
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							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3100	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		10.744,40	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5451	Erstattungen an das Land		10.744,40	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
545100	Erstattungen an das Land	3100	10.744,40	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		2.898,58	2.500,00	1.300,00	1.300,00	900,00	900,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.898,58	2.500,00	1.300,00	1.300,00	900,00	900,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		2.898,58	2.500,00	1.300,00	1.300,00	900,00	900,00
571100	Abschreib. a. Immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.898,58	2.500,00	1.300,00	1.300,00	900,00	900,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		102.257,50	97.800,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		102.257,50	97.800,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		102.257,50	97.800,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	101.803,19	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	454,31	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31601 Wohngeldstelle

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Ordnung					
Abteilung	3.1	Ordnung					
Kostenstellengruppe	16	Wohngeldstelle					
Kostenstelle	31601	Wohngeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ sonstige ordentliche Erträge	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	234.337,41	215.700,00	250.000,00	253.800,00	257.600,00	261.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.129,02	12.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.914,53	8.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	239,71	500,00	300,00	300,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.620,67	236.800,00	277.000,00	280.800,00	284.500,00	288.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-255.533,67	-236.800,00	-277.000,00	-280.800,00	-284.500,00	-288.800,00
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)	-255.533,67	-236.800,00	-277.000,00	-280.800,00	-284.500,00	-288.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.749,79	21.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-274.283,46	-258.200,00	-298.000,00	-301.800,00	-305.500,00	-309.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	274.370,46	258.200,00	298.000,00	301.800,00	305.500,00	309.800,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **31601** Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		274.370,46	258.200,00	298.000,00	301.800,00	305.500,00	309.800,00
50	Personalaufwendungen		234.337,41	215.700,00	250.000,00	253.800,00	257.600,00	261.300,00
501	Dienstaufwendungen		193.983,19	171.300,00	199.000,00	202.000,00	205.000,00	207.900,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		19.906,74	19.600,00	20.800,00	21.100,00	21.400,00	21.700,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	19.906,74	19.600,00	20.800,00	21.100,00	21.400,00	21.700,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		174.076,45	151.700,00	178.200,00	180.900,00	183.600,00	186.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	171.241,61	151.700,00	178.200,00	180.900,00	183.600,00	186.200,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		6.585,53	14.900,00	16.300,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	9.000,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	9.000,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00
5022	Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte		6.585,53	5.900,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte	1000	6.585,53	5.900,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		33.206,85	29.000,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00	35.700,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		33.206,85	29.000,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00	35.700,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte	1000	33.206,85	29.000,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00	35.700,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		561,84	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		561,84	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	561,84	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		16.129,02	12.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.900,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		649,62	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		649,62	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	530,62	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	119,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		230,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		230,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	230,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		15.249,40	9.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	16.300,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		15.249,40	9.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	16.300,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
527182	DV durch Dritte	1000	15.249,40	9.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	16.300,00
	Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3100	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Gebärdensprachdolmetscher							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.914,53	8.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		144,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		144,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	111,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	3100	33,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543	Geschäftsaufwendungen		4.770,23	6.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5431	Geschäftsaufwendungen		4.770,23	6.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	246,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543102	Porto	1000	1.035,83	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543104	Telefon	1000	194,46	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543105	Bürobedarf	3100	2.983,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	114,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3100	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	in Widerspruchsverfahren							
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	195,39	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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							
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5451	Erstattungen an das Land		0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
545100	Erstattungen an das Land	3100	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		239,71	500,00	300,00	300,00	200,00	200,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		239,71	500,00	300,00	300,00	200,00	200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		239,71	500,00	300,00	300,00	200,00	200,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	239,71	500,00	300,00	300,00	200,00	200,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		18.749,79	21.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		18.749,79	21.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		18.749,79	21.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
581121	Interne Leistg. Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	17.837,26	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
581150	Interne Leistg. Verr. Botendienst	1000	912,53	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32001 Feuerwehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Ordnung						
Abteilung	3.2	Feuerwehr						
Kostenstellengruppe	20	Feuerwehr						
Kostenstelle	32001	Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.557,81	17.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	76.854,77	67.400,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.669,21	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	81.242,13	72.100,00	77.500,00	77.500,00	74.200,00	73.600,00	
09	= Ordentliche Erträge	182.323,92	161.500,00	150.700,00	150.700,00	147.400,00	146.800,00	
10	Personalaufwendungen	951.539,95	1.231.500,00	1.278.000,00	1.296.900,00	1.315.500,00	1.334.400,00	
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.278.000,00)				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.461,03	215.800,00	237.400,00	217.400,00	457.400,00	218.900,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	6.710,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.635,76	100.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(71.700,00)				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	175.012,65	165.400,00	192.300,00	217.800,00	219.400,00	230.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.445.359,39	1.720.300,00	1.826.300,00	1.850.700,00	2.110.900,00	1.902.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.263.035,47	-1.558.800,00	-1.675.600,00	-1.700.000,00	-1.963.500,00	-1.755.400,00	
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)	-1.263.035,47	-1.558.800,00	-1.675.600,00	-1.700.000,00	-1.963.500,00	-1.755.400,00	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.046,03	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.336,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.224.326,27	-1.516.100,00	-1.630.900,00	-1.655.300,00	-1.918.800,00	-1.710.700,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	224.369,95	206.200,00	195.400,00	195.400,00	192.100,00	191.500,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.448.696,22	1.722.300,00	1.826.300,00	1.850.700,00	2.110.900,00	1.902.200,00	

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **32001** Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-224.369,95	-206.200,00	-195.400,00	-195.400,00	-192.100,00	-191.500,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.557,81	-17.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-18.557,81	-17.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-15.634,06	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3200	-15.634,06	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Zuweisungen f. Jugendfeuerwehr v. Land	3200	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	siehe Sachkonto 414212							
4142	Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV		-2.923,75	-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
414211	Zuweis. f. Gefahrgut-Kfz v.Gem./GV	3200	-2.501,60	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
414212	Zuweisung Jugendfeuerwehr vom Landkreis	3200	-422,15	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-76.854,77	-67.400,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
431	Verwaltungsgebühren		-4.686,98	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4311	Verwaltungsgebühren		-4.686,98	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
431100	Verwaltungsgebühren	3200	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431111	Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)	3200	-4.686,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-72.167,79	-65.300,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-72.167,79	-65.300,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3200	-2.566,18	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
432181	Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte	3200	-42.087,15	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
432182	Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache	3200	-8.997,54	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
432183	Entgelte Feuermeldeanlagen	3200	-10.540,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432184	Entgelte Feuerlöschprüfdienst	3200	-5.076,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432185	Entgelte Brandschutzschulungen	3200	-2.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-5.669,21	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-5.669,21	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
4480	Erstattungen vom Bund		-3.854,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
448000	Erstattungen vom Bund	1000	-3.854,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Bundesfreiwilligendienst							
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-992,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	3200	-992,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
448531	Erstattungen vom EigB	3200	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	seit 2013 für Leistungen im Tiergarten und bei Greifvögelfund-Einsätzen							
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädigungen	1000	-822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-81.242,13	-72.100,00	-77.500,00	-77.500,00	-74.200,00	-73.600,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-76.601,98	-72.100,00	-77.500,00	-77.500,00	-74.200,00	-73.600,00
4531	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-76.601,98	-72.100,00	-77.500,00	-77.500,00	-74.200,00	-73.600,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-76.601,98	-72.100,00	-77.500,00	-77.500,00	-74.200,00	-73.600,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	Ertr.a.Verkauf. v. bewegl. Vermögensgeg. >1000		-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200	Ertr.a.Verkauf.v. bewegl.Verm.geg. >1000 €	2000	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-42.046,03	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-42.046,03	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-42.046,03	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
481140	Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	3200	-42.046,03	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
5	Aufwendungen		1.448.696,22	1.722.300,00	1.826.300,00	1.850.700,00	2.110.900,00	1.902.200,00
50	Personalaufwendungen		951.539,95	1.231.500,00	1.278.000,00	1.296.900,00	1.315.500,00	1.334.400,00
501	Dienstaufwendungen		874.422,52	908.100,00	930.300,00	944.300,00	958.100,00	972.000,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		601.339,04	593.500,00	618.800,00	628.100,00	637.300,00	646.600,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	601.339,04	593.500,00	618.800,00	628.100,00	637.300,00	646.600,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		273.083,48	311.300,00	308.200,00	312.900,00	317.500,00	322.100,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	269.371,30	311.300,00	308.200,00	312.900,00	317.500,00	322.100,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr Bundesfreiwilligendienst	1000	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		9.386,36	245.600,00	270.700,00	274.800,00	278.800,00	282.900,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	234.400,00	260.400,00	264.300,00	268.200,00	272.100,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	234.400,00	260.400,00	264.300,00	268.200,00	272.100,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		9.386,36	11.200,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	9.386,36	11.200,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		48.015,24	57.000,00	56.000,00	56.800,00	57.600,00	58.500,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		48.015,24	55.700,00	54.700,00	55.500,00	56.300,00	57.200,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	48.015,24	55.700,00	54.700,00	55.500,00	56.300,00	57.200,00
5039	Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	1000	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		19.715,83	20.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		19.715,83	20.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
504100	Beihilfen/Unterstützungslist. für Beschäftigte	1000	18.984,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	731,20	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		220.461,03	215.800,00	237.400,00	217.400,00	457.400,00	218.900,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		29.001,43	29.900,00	49.900,00	29.900,00	269.900,00	29.900,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		29.001,43	29.900,00	49.900,00	29.900,00	269.900,00	29.900,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3200	18.883,41	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3200	10.026,72	0,00	20.000,00	0,00	240.000,00	0,00
	2014:							
	Ersatz Heizungsanlage							
	Gerätehaus Langenstein							
	2016:							
	Sanierung der Halle II							
	(Dach, Fenster, Tore)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtl. Anlagen - EigB	3200	91,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523	Mieten und Pachten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5231	Mieten und Pachten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100	Mieten und Pachten	3200	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		75.650,71	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		75.650,71	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
524101	Strom	3200	15.243,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	3200	28.628,11	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
524103	Wasser	3200	2.901,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524104	Abwasser	3200	3.071,19	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524105	Reinigung	3200	18.620,27	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	3.350,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3200	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3200	316,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3200	1.802,88	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3200	1.715,53	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		70.339,96	60.200,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
5251	Haltung von Fahrzeugen		67.452,40	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3200	56.240,35	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	11.212,05	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		2.887,56	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3200	529,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	3200	1.199,52	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1.083,77	800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	74,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		19.924,88	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		19.924,88	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3200	8.158,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3200	11.766,39	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		16.686,54	16.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	18.900,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		16.686,54	16.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	18.900,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	3200	184,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527181	Verpflegung u. Bewirtung	3200	531,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527182	DV durch Dritte	1000	4.022,17	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.200,00
	neu: inkl. DV-Gemeinkosten (Server)							
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	3200	127,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	3200	11.820,10	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		8.257,51	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		8.257,51	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
528101	Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstatt)	3200	3.475,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528105	Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)	3200	4.781,98	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Erhalt des Schlauch- und Gefahrguttechnikverbundes							
53	Transferaufwendungen		6.710,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		6.710,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		6.710,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
531824	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	3200	6.710,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.635,76	100.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		381,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		381,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541130	Wegstrekenentschädigungen	3200	256,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541131	Reisekosten	3200	124,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		24.714,21	34.300,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
5421	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		23.303,81	32.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	23.303,81	32.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		1.410,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	3200	1.410,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543	Geschäftsaufwendungen		7.332,02	7.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
5431	Geschäftsaufwendungen		7.332,02	7.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3200	539,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543102	Porto	1000	417,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	3200	419,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543104	Telefon	1000	2.712,07	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543105	Bürobedarf	3200	801,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543106	Honorare	3200	791,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	323,28	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543110	Miete Technik	3200	113,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

6. Februar 2014

Haushaltsplanjahr

2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
543111	Gebühren GEMA	3200	128,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3200	1.087,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		22.744,04	24.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		22.744,04	24.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
544100	Sachversicherungen	1000	6.184,04	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
544105	Rentenversich. Feuerwehr (Zuschuss)	1000	16.560,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		31.953,75	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		31.953,75	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
545212	Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkasse	1000	31.953,75	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		4.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		2.932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547120	Verlust aus Verkauf von bewegl.AV>1000 €		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		2.927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		1.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	1.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		175.012,65	165.400,00	192.300,00	217.800,00	219.400,00	230.300,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		175.012,65	165.400,00	192.300,00	217.800,00	219.400,00	230.300,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		175.012,65	165.400,00	192.300,00	217.800,00	219.400,00	230.300,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	175.012,65	165.400,00	192.300,00	217.800,00	219.400,00	230.300,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		3.336,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		3.336,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		3.336,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	3.336,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32001 Feuerwehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Ordnung						
Abteilung	3.2	Feuerwehr						
Kostenstellengruppe	820	Feuerwehr						
Kostenstelle	32001	Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.407,27	250.000,00	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	9.507,27	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58A	Auszahlungen							
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.456,76	667.000,00	249.000,00	473.000,00	160.000,00	450.000,00	
	(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	-244.572,55	-717.000,00	-568.400,00	-473.000,00	-160.000,00	-450.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000,00)	(0,00)	(0,00)	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-235.065,28	-427.000,00	-568.400,00	-473.000,00	-160.000,00	-450.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000,00)	(0,00)	(0,00)	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 32001 Feuerwehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.002 Feuerwehr Halberstadt	-65.049,49	-279.000,00 -49.000,00	-406.000,00	-110.000,00	-250.000,00	-620.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.407,27	250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen V	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.456,76	569.000,00 49.000,00	406.000,00	110.000,00	250.000,00	790.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
INV.004 Feuerwehr OT Klein Quenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
INV.109 Feuerwehr OT Aspenstedt	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-82.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00 30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	82.600,00	
INV.110 Feuerwehr OT Athenstedt	0,00	0,00 -35.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-36.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 35.000,00	17.000,00	15.000,00	150.000,00	36.500,00	
INV.111 Feuerwehr OT Langenstein	-174.115,79	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
63 + Baumaßnahmen	174.115,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
INV.112 Feuerwehr OT Sargstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.500,00	
INV.113 Feuerwehr OT Ströbeck	0,00	-110.000,00 -454.400,00	-35.000,00	0,00	0,00	-639.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00 135.000,00	35.000,00	0,00	0,00	270.200,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	50.000,00 319.400,00	0,00	0,00	0,00	369.400,00	
Summe	-239.165,28	-427.000,00 -568.400,00	-473.000,00	-160.000,00	-450.000,00	-1.520.900,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33001 Allgemeine Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Ordnung					
Abteilung	3.3	Stadtgrün/Sauberkeit					
Kostenstellengruppe	30	Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit					
Kostenstelle	33001	Allgemeine Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	3.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	181.681,19	183.500,00	191.900,00	194.800,00	197.600,00	200.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,88	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749,60	23.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.836,55	2.900,00	2.300,00	400,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.863,22	214.500,00	220.100,00	221.100,00	223.600,00	226.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-185.587,03	-214.500,00	-220.100,00	-221.100,00	-223.600,00	-226.600,00
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)	-185.587,03	-214.500,00	-220.100,00	-221.100,00	-223.600,00	-226.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-186.318,45	-214.500,00	-220.100,00	-221.100,00	-223.600,00	-226.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	3.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	189.594,64	214.500,00	220.100,00	221.100,00	223.600,00	226.600,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle 33001 Allgemeine Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-3.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-1.269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448871	Kostensatz Separationsgemeinschaft	0500	-1.269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Besondere Erträge		-2.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-2.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456120	Zwangsgelder	0500	-2.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		189.594,64	214.500,00	220.100,00	221.100,00	223.600,00	226.600,00
50	Personalaufwendungen		181.681,19	183.500,00	191.900,00	194.800,00	197.600,00	200.600,00
501	Dienstaufwendungen		147.092,67	148.200,00	155.400,00	157.700,00	160.000,00	162.400,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		147.092,67	148.200,00	155.400,00	157.700,00	160.000,00	162.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	144.673,97	148.200,00	155.400,00	157.700,00	160.000,00	162.400,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		5.613,77	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		5.613,77	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	5.613,77	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		28.524,68	29.000,00	30.000,00	30.500,00	30.900,00	31.400,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		28.524,68	29.000,00	30.000,00	30.500,00	30.900,00	31.400,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	28.524,68	29.000,00	30.000,00	30.500,00	30.900,00	31.400,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		450,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		450,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	450,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.595,88	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		586,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		586,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0500	186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	399,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0500	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		999,63	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		999,63	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
527182	DV durch Dritte	1000	999,63	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.749,60	23.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	0500	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	0500	277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.455,74	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.455,74	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0500	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Porto	1000	697,57	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	178,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543105	Bürobedarf	0500	282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	114,12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	22.600,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		0,00	22.600,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
545531	Erstattungspauschale EigB	1000	0,00	22.600,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		2.836,55	2.900,00	2.300,00	400,00	100,00	100,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.836,55	2.900,00	2.300,00	400,00	100,00	100,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		2.836,55	2.900,00	2.300,00	400,00	100,00	100,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.836,55	2.900,00	2.300,00	400,00	100,00	100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr		124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33101 Tiergarten/Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB3 Ordnung

Abteilung 3.3 Stadtgrün/Sauberkeit

Kostenstellengruppe 31 Tiergarten/Halberstädter Berge

Kostenstelle 33101 Tiergarten/Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	139.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	118.813,26	326.000,00	293.700,00	293.700,00	293.700,00	293.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.364,05	2.300,00	2.300,00	2.300,00	200,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	273.017,46	328.300,00	296.000,00	296.000,00	293.900,00	293.800,00
10	Personalaufwendungen	455.248,25	464.800,00	449.200,00	455.500,00	461.800,00	468.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.850,60	5.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.900,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.978,98	205.600,00	306.700,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(7.400,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.902,28	13.700,00	13.800,00	13.600,00	11.000,00	10.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.980,11	689.900,00	774.600,00	666.900,00	670.600,00	676.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-463.962,65	-361.600,00	-478.600,00	-370.900,00	-376.700,00	-382.800,00
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)	-463.962,65	-361.600,00	-478.600,00	-370.900,00	-376.700,00	-382.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-398.921,85	-289.600,00	-406.600,00	-298.900,00	-304.700,00	-310.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	347.817,46	400.300,00	368.000,00	368.000,00	365.900,00	365.800,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	746.739,31	689.900,00	774.600,00	666.900,00	670.600,00	676.600,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle **33101** Tiergarten/Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-347.817,46	-400.300,00	-368.000,00	-368.000,00	-365.900,00	-365.800,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-12.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0500	-537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-1.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)	0500	-29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414712	Spenden v.priv.U. Tierpatenschaften	0500	-1.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-9.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	0500	-3.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414812	Spenden übr. Bereich Tierpatenschaften	0500	-6.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-139.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-139.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-139.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0500	-139.373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432112	Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunterkunft	0500	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-118.813,26	-326.000,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00
441	Mieten und Pachten		-6.219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten und Pachten		-6.219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	5500	-418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441190	Jagdpacht	0500	-1.975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-89.929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-89.929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	0500	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442192	Verkaufserlöse 19%	0500	-3.953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442193	Verkaufserlöse 7%	0500	-2.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442194	Verkaufserlöse 5,5 %	0500	-83.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-1.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-1.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446104	Erträge aus Spielautomaten	0500	-1.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-21.052,36	-326.000,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00
4480	Erstattungen vom Bund		-11.234,48	0,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
448000	Erstattungen vom Bund	1000	-11.234,48	0,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
	Bundesfreiwilligendienst							
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		0,00	-325.600,00	-275.600,00	-275.600,00	-275.600,00	-275.600,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
448531	Erstattungen vom EigB	1000	0,00	-325.600,00	-275.600,00	-275.600,00	-275.600,00	-275.600,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-9.737,88	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448740	Versicherungserstatt.v.privaten Untern.	1000	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädigungen	1000	-9.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0500	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.364,05	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-200,00	-100,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-2.364,05	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-200,00	-100,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-2.364,05	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-200,00	-100,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-2.364,05	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-200,00	-100,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-74.800,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-74.800,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-74.800,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
481104	Intern.Leistungs.Verr.Tiergarten	0500	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterkunft	1000	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
	betr. nur die im ErgHH							
	anfallenden Einzelkosten							
	(Personalaufw. und andere)							
5	Aufwendungen		746.739,31	689.900,00	774.600,00	666.900,00	670.600,00	676.600,00
50	Personalaufwendungen		455.248,25	464.800,00	449.200,00	455.500,00	461.800,00	468.000,00
501	Dienstaufwendungen		365.305,14	372.200,00	363.500,00	368.700,00	373.800,00	378.900,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		356.935,14	362.400,00	347.200,00	352.400,00	357.500,00	362.600,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	350.435,02	362.400,00	342.100,00	347.300,00	352.400,00	357.500,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501204	Abfindungen für tariflich Beschäftigte	1000	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	1.346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte		8.370,00	9.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr	1000	8.370,00	9.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Bundesfreiwilligendienst							
502	Beiträge zu Versorgungskassen		14.092,41	14.200,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		14.092,41	14.200,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	14.092,41	14.200,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		74.786,34	77.300,00	72.100,00	73.100,00	74.100,00	75.000,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		70.724,80	72.700,00	65.600,00	66.600,00	67.600,00	68.500,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	70.246,37	72.700,00	65.600,00	66.600,00	67.600,00	68.500,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039	Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte		4.061,54	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1000	4.061,54	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Bundesfreiwilligendienst							
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.064,36	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.064,36	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.064,36	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		250.850,60	5.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		63.828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		63.828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	0500	38.534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	0500	16.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	9.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		15.028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		15.028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	15.028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		103.907,05	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		103.907,05	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
524101	Strom	0500	28.080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	0500	8.587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Wasser	0500	8.295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524104	Abwasser	0500	951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524105	Reinigung	0500	6.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Bewachung und Schließdienst	0500	323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	2.734,44	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	0500	1.119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	0500	2.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524113	Grundsteuer an Dritte	0500	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524129	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 5,5 %	0500	3.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524197	Bewirtschaftg. Wald (Forstamt) 5,5 %	0500	39.052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524199	Reinigung 5,5 %	0500	2.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		20.111,02	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5251	Haltung von Fahrzeugen		20.111,02	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	0500	8.951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525102	Haltung von Fahrzeugen 5,5 %	0500	7.775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	3.383,39	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		2.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		2.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0500	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0500	2.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526121	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %	0500	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		41.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		41.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
527130	Tierankauf	0500	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527131	Futtermittel	0500	25.809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527133	Tierarztkosten	0500	10.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	1.840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0500	1.651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		3.601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		3.601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	0500	1.329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	0500	2.086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	5500	494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.978,98	205.600,00	306.700,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		5.414,92	4.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		5.414,92	4.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	4.962,12	4.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	0500	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	0500	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		5.410,10	2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		5.410,10	2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543102	Porto	1000	38,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	1.677,68	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543105	Bürobedarf	0500	158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543106	Honorare	0500	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	2.956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543196	Telefon 5,5 %	0500	360,48	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		758,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		758,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
544100	Sachversicherungen	1000	758,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		3.003,75	197.600,00	304.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		0,00	191.000,00	301.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
545530	Erstattungen an den EigB	2000	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	übernommene Forderungen							
545531	Erstattungspauschale EigB	1000	0,00	190.300,00	300.800,00	187.800,00	187.800,00	187.800,00
	2014:							
	davon 113.000 € für Verlustausgleich							

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		3.003,75	6.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	3.003,75	6.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Freiwilliges Ökologisches Jahr, Einsatzstellenbeteiligung							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		36,00	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
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		2.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		2.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	2.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		13.902,28	13.700,00	13.800,00	13.600,00	11.000,00	10.800,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		13.902,28	13.700,00	13.800,00	13.600,00	11.000,00	10.800,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		13.902,28	13.700,00	13.800,00	13.600,00	11.000,00	10.800,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	13.902,28	13.700,00	13.800,00	13.600,00	11.000,00	10.800,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		9.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		9.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		9.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581104	Interne Leistg.Verr. Tiergarten	0500	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	6.774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33101 Tiergarten/Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB3 Ordnung

Abteilung 3.3 Stadtgrün/Sauberkeit

Kostenstellengruppe 31 Tiergarten/Halberstädter Berge

Kostenstelle 33101 Tiergarten/Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.523,55	4.600,00	34.000,00	150.000,00	50.000,00	15.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.523,55	-4.600,00	-34.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-15.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-3.226,05	-4.600,00	-34.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 33101 Tiergarten/Halberstädter Berge							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.035 Tiergarten	-3.226,05	0,00 -33.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	297,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.523,55	0,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
INV.303 Halberstädter Berge	0,00	-4.600,00 -1.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-5.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600,00 1.000,00	150.000,00	50.000,00	15.000,00	5.600,00	
Summe	-3.226,05	-4.600,00 -34.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-44.600,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33102 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Ordnung					
Abteilung	3.3	Stadtgrün/Sauberkeit					
Kostenstellengruppe	31	Tiergarten/Halberstädter Berge					
Kostenstelle	33102	Historischer Landschaftspark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	11.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	19.690,22	19.400,00	19.700,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,32	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.291,83	5.200,00	5.200,00	7.800,00	5.200,00	5.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	604,23	500,00	300,00	300,00	200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.736,60	25.900,00	25.500,00	28.400,00	26.000,00	26.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.692,58	-25.900,00	-25.500,00	-28.400,00	-26.000,00	-26.100,00
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)	-22.692,58	-25.900,00	-25.500,00	-28.400,00	-26.000,00	-26.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-12.492,58	-23.900,00	-23.500,00	-26.400,00	-24.000,00	-24.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	21.244,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	33.736,60	25.900,00	25.500,00	28.400,00	26.000,00	26.100,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle 33102 Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-21.244,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-5.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-5.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0500	-5.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	0500	-933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-10.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-10.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-10.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
481106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaftspark betr. nur die im ErgHH anfallenden Einzelkosten (Personalaufw. und andere)	0500	-10.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5	Aufwendungen		33.736,60	25.900,00	25.500,00	28.400,00	26.000,00	26.100,00
50	Personalaufwendungen		19.690,22	19.400,00	19.700,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00
501	Dienstaufwendungen		16.019,26	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.400,00	16.600,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		16.019,26	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.400,00	16.600,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	15.757,45	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.400,00	16.600,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		609,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		609,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	609,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		3.018,26	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		3.018,26	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	3.018,26	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		42,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		42,95	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
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	42,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.150,32	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		3.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		3.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	1.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	1.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		403,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		403,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	219,15	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0500	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		1.934,42	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	Haltung von Fahrzeugen		1.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	0500	1.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		185,90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0500	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527180	Öff.kbeitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.291,83	5.200,00	5.200,00	7.800,00	5.200,00	5.200,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		5.905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		5.905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543106	Honorare	0500	5.905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		371,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		371,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
544100	Sachversicherungen	1000	371,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	4.900,00	4.900,00	7.500,00	4.900,00	4.900,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Betteil.		0,00	4.900,00	4.900,00	7.500,00	4.900,00	4.900,00
545531	Erstattungspauschale EigB	1000	0,00	4.900,00	4.900,00	7.500,00	4.900,00	4.900,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		604,23	500,00	300,00	300,00	200,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		604,23	500,00	300,00	300,00	200,00	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
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		604,23	500,00	300,00	300,00	200,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	604,23	500,00	300,00	300,00	200,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33102 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB3 Ordnung

Abteilung 3.3 Stadtgrün/Sauberkeit

Kostenstellengruppe 31 Tiergarten/Halberstädter Berge

Kostenstelle 33102 Historischer Landschaftspark

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	1.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-1.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 33102 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.122 Historischer Landschaftspark	-772,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	772,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.263 Park u. Weinfest	-324,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-1.097,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33201 Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB3 Ordnung

Abteilung 3.3 Stadtgrün/Sauberkeit

Kostenstellengruppe 332 Stadtgrün/Sauberkeit

Kostenstelle 33201 Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	746.222,80	760.800,00	759.400,00	759.400,00	759.400,00	759.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	762.255,24	760.800,00	759.400,00	759.400,00	759.400,00	759.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	116.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.622,89	2.021.300,00	1.966.200,00	1.966.200,00	1.966.200,00	1.966.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.127,15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.015.007,44	2.021.400,00	1.966.300,00	1.966.200,00	1.966.200,00	1.966.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.252.752,20	-1.260.600,00	-1.206.900,00	-1.206.800,00	-1.206.800,00	-1.206.800,00
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)	-1.252.752,20	-1.260.600,00	-1.206.900,00	-1.206.800,00	-1.206.800,00	-1.206.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.230,20	781.500,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-478.596,12	-479.100,00	-425.400,00	-425.300,00	-425.300,00	-425.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.536.485,44	1.542.300,00	1.540.900,00	1.540.900,00	1.540.900,00	1.540.900,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	2.015.081,56	2.021.400,00	1.966.300,00	1.966.200,00	1.966.200,00	1.966.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle 33201 Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-1.536.485,44	-1.542.300,00	-1.540.900,00	-1.540.900,00	-1.540.900,00	-1.540.900,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-746.222,80	-760.800,00	-759.400,00	-759.400,00	-759.400,00	-759.400,00
431	Verwaltungsgebühren		-3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Verwaltungsgebühren		-3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	0500	-3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-742.289,80	-760.800,00	-759.400,00	-759.400,00	-759.400,00	-759.400,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-742.289,80	-760.800,00	-759.400,00	-759.400,00	-759.400,00	-759.400,00
432105	Straßenreinigungsgebühren	0500	-650.109,16	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00
432106	Umlage der Beitr.für Unterhaltungsverbände	0500	-80.284,53	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.Grün	0500	-11.896,11	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Mieten und Pachten		-30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten und Pachten		-30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	0500	-30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	0500	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	0500	-698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0500	-797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-6.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-6.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste		-6.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Besondere Erträge		-5.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-5.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr

2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
456100	Bußgelder	0500	-1.342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456113	Verwargelder (nicht gemahnt)	0500	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-2.834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-774.230,20	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-774.230,20	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-774.230,20	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00
481105	Intern.LLeistungs.Verr.Straßenreinigung	0500	-774.230,20	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00	-781.500,00
5	Aufwendungen		2.015.081,56	2.021.400,00	1.966.300,00	1.966.200,00	1.966.200,00	1.966.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.882.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		430.349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		430.349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	7.448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	422.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		22.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		22.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	0500	219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	0500	20.716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(debitorisch)		1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.429.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.429.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529131	Straßenreinigung - EigB	0500	887.513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529132	Gullyreinigung - EigB	0500	190.832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529133	Winterdienst - EigB	0500	204.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529134	Hundekotbeseitigung - EigB	0500	15.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529135	Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB	0500	126.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529191	Weihnachtsbäume EigB	0500	3.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		116.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		116.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	Zuweisungen an Zweckverbände		116.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0500	116.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.622,89	2.021.300,00	1.966.200,00	1.966.200,00	1.966.200,00	1.966.200,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	2.021.300,00	1.966.200,00	1.966.200,00	1.966.200,00	1.966.200,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		0,00	2.021.300,00	1.966.200,00	1.966.200,00	1.966.200,00	1.966.200,00
545530	Erstattungen an den EigB	2000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	übernommene Forderungen							

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
545531	Erstattungspauschale EigB	1000	0,00	2.020.300,00	1.965.200,00	1.965.200,00	1.965.200,00	1.965.200,00
	Ansatzhöhe unter Berücksichtigung des							
	Wegfalls des Ertrags Sachkonto 432107							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		10.432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		10.432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	0500	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	7.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	3.298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		6.127,15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		6.127,15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		6.127,15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	60,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (4) GemHVO		6.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr		74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33201 Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Ordnung						
Abteilung	3.3	Stadtgrün/Sauberkeit						
Kostenstellengruppe	32	Stadtgrün/Sauberkeit						
Kostenstelle	33201	Stadtgrün/Sauberkeit						
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	6.066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.066,15	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)	6.066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 33201 Stadtgrün/Sauberkeit							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.047 Stadtgrün und Sauberkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Summe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	

Teilergebnisplan/-finanzplan

FB 4: Schule, Kultur, Sport

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384.382,11	5.495.400,00	3.660.300,00	3.825.000,00	3.864.900,00	3.864.900,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.318.590,61	2.387.300,00	2.427.200,00	2.472.600,00	2.477.600,00	2.477.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	195.826,28	140.800,00	122.400,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	226.909,63	182.700,00	198.000,00	189.300,00	226.100,00	249.200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	8.125.756,13	8.206.200,00	6.407.900,00	6.608.700,00	6.690.400,00	6.713.500,00
10	Personalaufwendungen	8.113.845,57	8.416.400,00	8.718.900,00	8.803.900,00	8.868.000,00	8.962.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.825,05	2.217.500,00	2.270.000,00	2.141.400,00	2.496.400,00	2.071.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.734.176,06	3.764.700,00	1.791.300,00	1.779.900,00	1.797.400,00	1.815.200,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.330.800,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.584,28	1.017.500,00	1.173.800,00	1.119.100,00	1.685.600,00	1.119.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	751.557,57	736.400,00	759.600,00	707.000,00	771.500,00	809.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.730.200,72	16.152.500,00	14.713.600,00	14.551.300,00	15.618.900,00	14.776.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.604.444,59	-7.946.300,00	-8.305.700,00	-7.942.600,00	-8.928.500,00	-8.063.300,00
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)	-7.604.444,59	-7.946.300,00	-8.305.700,00	-7.942.600,00	-8.928.500,00	-8.063.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.811,87	808.200,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-8.389.256,46	-8.748.500,00	-9.086.700,00	-8.723.600,00	-9.709.500,00	-8.844.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	8.131.756,13	8.212.200,00	6.413.900,00	6.614.700,00	6.696.400,00	6.719.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	16.521.012,59	16.960.700,00	15.500.600,00	15.338.300,00	16.405.900,00	15.563.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.645,22	158.100,00	748.100,00	1.635.000,00	1.365.000,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.095,22	158.100,00	748.100,00	1.635.000,00	1.365.000,00	200.000,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.408,62	38.900,00	44.500,00	47.000,00	31.000,00	66.000,00
63	+ Baumaßnahmen	163.018,43	2.895.200,00	762.100,00	2.725.000,00	2.275.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.725.000,00)	(2.275.000,00)	(0,00)
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.427,05	-2.934.100,00	-806.600,00	-2.772.000,00	-2.306.000,00	-66.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.725.000,00)	(-2.275.000,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-154.331,83	-2.776.000,00	-58.500,00	-1.137.000,00	-941.000,00	134.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.725.000,00)	(-2.275.000,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41001 Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.1 Bildung, Jugend und Sport

Kostenstellengruppe#10 Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Kostenstelle 41001 Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	362.868,48	371.500,00	385.100,00	390.800,00	384.000,00	376.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,76	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595,42	7.500,00	9.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.999,10	3.400,00	1.500,00	600,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.139,76	385.100,00	399.400,00	403.700,00	396.800,00	390.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-372.730,72	-385.100,00	-399.400,00	-403.700,00	-396.800,00	-390.900,00
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)	-372.730,72	-385.100,00	-399.400,00	-403.700,00	-396.800,00	-390.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.717,64	21.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-393.448,36	-406.800,00	-420.300,00	-424.600,00	-417.700,00	-411.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	393.857,40	406.800,00	420.300,00	424.600,00	417.700,00	411.800,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle 41001 Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Mieten und Pachten		-409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten und Pachten		-409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	5500	-409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		393.857,40	406.800,00	420.300,00	424.600,00	417.700,00	411.800,00
50	Personalaufwendungen		362.868,48	371.500,00	385.100,00	390.800,00	384.000,00	376.800,00
501	Dienstaufwendungen		294.707,92	301.600,00	313.400,00	318.100,00	311.800,00	305.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		294.707,92	301.600,00	313.400,00	318.100,00	311.800,00	305.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	290.797,67	301.600,00	313.400,00	318.100,00	311.800,00	305.200,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		11.545,22	11.700,00	11.800,00	12.000,00	11.900,00	11.800,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		11.545,22	11.700,00	11.800,00	12.000,00	11.900,00	11.800,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	11.545,22	11.700,00	11.800,00	12.000,00	11.900,00	11.800,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		55.771,66	57.300,00	58.700,00	59.500,00	59.100,00	58.600,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		55.771,66	57.300,00	58.700,00	59.500,00	59.100,00	58.600,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	55.771,66	57.300,00	58.700,00	59.500,00	59.100,00	58.600,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		843,68	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		843,68	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	843,68	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.676,76	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.200,00
525	Halbg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		32,34	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		32,34	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	4100	12,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	19,63	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		190,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		190,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.454,42	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.200,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.454,42	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.200,00
527182	DV durch Dritte	1000	1.454,42	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.200,00
	neu: inkl. DV-Gemeinkosten (Server)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.595,42	7.500,00	9.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		563,02	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		563,02	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4100	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	4100	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		3.475,52	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431	Geschäftsaufwendungen		3.475,52	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4100	769,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543102	Porto	1000	1.367,03	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543104	Telefon	1000	413,82	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543105	Bürobedarf	4100	556,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543106	Honorare	4100	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	133,08	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	195,39	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	anstelle der bisherigen internen							
	Verrechnung Sachkto. 581150							
	und neu aufgeschlüsselt							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4100	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.556,88	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.556,88	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
544103	Kommunaler Schadensausgleich	1000	1.556,88	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		2.999,10	3.400,00	1.500,00	600,00	500,00	500,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.999,10	3.400,00	1.500,00	600,00	500,00	500,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.999,10	3.400,00	1.500,00	600,00	500,00	500,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	2.999,10	3.400,00	1.500,00	600,00	500,00	500,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		20.717,64	21.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		20.717,64	21.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		20.717,64	21.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
581121	Interne Leistg. Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	19.198,06	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
581122	Interne Leistg. Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581150	Interne Leistg. Verr. Botendienst	1000	1.519,58	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41101 Kindereinrichtungen (ohne Schulhorte)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.1 Bildung, Jugend und Sport

Kostenstellengruppe 11 Kindereinrichtungen (betreut durch Team 4.12)

Kostenstelle 41101 Kindereinrichtungen (ohne Schulhorte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782.777,87	2.873.300,00	2.896.900,00	3.059.000,00	3.097.900,00	3.097.900,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.765.784,78	1.769.700,00	1.827.900,00	1.868.300,00	1.868.300,00	1.868.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	44.560,79	15.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	39.945,70	17.000,00	19.900,00	19.900,00	19.700,00	16.200,00
09	= Ordentliche Erträge	4.633.069,14	4.675.000,00	4.759.600,00	4.962.100,00	5.000.800,00	4.997.300,00
10	Personalaufwendungen	5.388.309,47	5.702.100,00	5.914.000,00	5.957.000,00	6.009.600,00	6.086.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.136,86	725.200,00	815.900,00	654.900,00	694.900,00	660.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.015,44	71.700,00	56.200,00	44.000,00	610.500,00	44.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	277.250,13	276.300,00	276.600,00	273.600,00	272.300,00	269.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.426.711,90	6.775.300,00	7.062.700,00	6.929.500,00	7.587.300,00	7.060.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.793.642,76	-2.100.300,00	-2.303.100,00	-1.967.400,00	-2.586.500,00	-2.063.500,00
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)	-1.793.642,76	-2.100.300,00	-2.303.100,00	-1.967.400,00	-2.586.500,00	-2.063.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.959,23	267.100,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.035.601,99	-2.367.400,00	-2.561.400,00	-2.225.700,00	-2.844.800,00	-2.321.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	4.633.069,14	4.675.000,00	4.759.600,00	4.962.100,00	5.000.800,00	4.997.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	6.668.671,13	7.042.400,00	7.321.000,00	7.187.800,00	7.845.600,00	7.319.100,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle **41101** Kindereinrichtungen (ohne Schulhorte)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-4.633.069,14	-4.675.000,00	-4.759.600,00	-4.962.100,00	-5.000.800,00	-4.997.300,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.782.777,87	-2.873.300,00	-2.896.900,00	-3.059.000,00	-3.097.900,00	-3.097.900,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-2.782.777,87	-2.873.300,00	-2.896.900,00	-3.059.000,00	-3.097.900,00	-3.097.900,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-4.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4100	-4.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinden + GV		-2.713.446,03	-2.797.300,00	-2.833.500,00	-3.045.600,00	-3.084.500,00	-3.084.500,00
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	4100	-2.713.446,03	-2.797.300,00	-2.833.500,00	-3.045.600,00	-3.084.500,00	-3.084.500,00
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.	4100	-49.719,93	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Förderprogramm "Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration"							
4147	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-1.124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414711	Spenden v. priv. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-1.124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-14.487,25	-13.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
414801	Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. LKJ	1000	-12.989,44	-13.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	Zuschuss zum Frw. Sozialen Jahr							
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	4300	-516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr. Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.765.784,78	-1.769.700,00	-1.827.900,00	-1.868.300,00	-1.868.300,00	-1.868.300,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-1.765.784,78	-1.769.700,00	-1.827.900,00	-1.868.300,00	-1.868.300,00	-1.868.300,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-1.765.784,78	-1.769.700,00	-1.827.900,00	-1.868.300,00	-1.868.300,00	-1.868.300,00
432103	Benutzung Geb. ähnl. Entgelte Gastkinder	4100	-1.611,25	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
432104	Elternbeitrag Kita Bummi	4100	-233.964,25	-224.300,00	-233.200,00	-233.200,00	-233.200,00	-233.200,00
432104	Elternbeitrag Kita Storchenkinder (Emersl.)	4100	-46.856,13	-56.100,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
432104	Elternbeitrag Kita Ententeich	4100	-174.037,88	-189.600,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
432104	Elternbeitrag Kita Huckefloh	4100	-28.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432104	Elternbeitrag Kita Kinderland	4100	-114.737,39	-125.000,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00
432104	Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Quenst.)	4100	-72.507,01	-65.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
432104	Elternbeitrag Kita Regenbogen	4100	-131.797,42	-130.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
432104	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halberst.)	4100	-173.263,41	-159.500,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
432104	Elternbeitrag Kita Waldblick I	4100	-171.997,00	-200.300,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
432104	Elternbeitrag Kita Waldblick II	4100	-203.919,61	-200.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
432104	Elternbeitrag Kita Zwergenland	4100	-132.410,35	-140.600,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
432104	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Ströbeck)	4100	-119.744,03	-120.000,00	-117.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
432104	Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (Sargst.)	4100	-42.630,45	-43.000,00	-31.600,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
432104	Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langenst.)	4100	-98.268,94	-100.000,00	-85.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
432104	Elternbeitrag Kita Pustelblume (Athenst.)	4100	-19.553,49	-14.800,00	-14.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-44.560,79	-15.000,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
441	Mieten und Pachten		-13.614,01	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4411	Mieten und Pachten		-13.614,01	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-7.580,73	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	5500	-6.033,28	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-30.946,78	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	siehe Sachkto. 414801							
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	4100	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-23.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-23.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4100	-238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-7.552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-7.552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.945,70	-17.000,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.700,00	-16.200,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-24.618,50	-17.000,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.700,00	-16.200,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-24.618,50	-17.000,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.700,00	-16.200,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-24.618,50	-17.000,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.700,00	-16.200,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-15.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-15.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4100	-12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-9.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-5.326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		6.645.703,80	7.042.400,00	7.321.000,00	7.187.800,00	7.845.600,00	7.319.100,00
50	Personalaufwendungen		5.365.342,14	5.702.100,00	5.914.000,00	5.957.000,00	6.009.600,00	6.086.700,00
501	Dienstaufwendungen		4.295.427,41	4.595.300,00	4.774.900,00	4.809.600,00	4.854.100,00	4.916.500,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		4.278.627,41	4.578.500,00	4.743.000,00	4.777.700,00	4.822.200,00	4.884.600,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	4.066.064,98	4.505.800,00	4.727.000,00	4.761.400,00	4.822.200,00	4.884.600,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1000	920,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	37.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	174.456,01	71.700,00	16.000,00	16.300,00	0,00	0,00
5019	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte		16.800,00	16.800,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr	1000	16.800,00	16.800,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	Freiwilliges Soziales Jahr;							
	Zuschüsse im Sachkto. 414801							
502	Beiträge zu Versorgungskassen		164.199,11	177.600,00	179.600,00	181.100,00	183.600,00	186.100,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		164.199,11	177.600,00	179.600,00	181.100,00	183.600,00	186.100,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	164.199,11	177.600,00	179.600,00	181.100,00	183.600,00	186.100,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		893.512,52	916.900,00	943.400,00	950.100,00	955.500,00	967.400,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		886.773,44	910.100,00	933.000,00	939.700,00	945.100,00	957.000,00

Finanzbudget nach Sachkonten

6. Februar 2014

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr

2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb- nis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	827.871,08	885.500,00	926.900,00	933.500,00	945.100,00	957.000,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	58.902,36	24.600,00	6.100,00	6.200,00	0,00	0,00
5039	Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte		6.739,08	6.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1000	6.739,08	6.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Freiwilliges Soziales Jahr; Zuschüsse im Sachkto. 414801							
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		12.203,10	12.300,00	16.100,00	16.200,00	16.400,00	16.700,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		12.203,10	12.300,00	16.100,00	16.200,00	16.400,00	16.700,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	12.203,10	12.300,00	16.100,00	16.200,00	16.400,00	16.700,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		658.136,86	725.200,00	815.900,00	654.900,00	694.900,00	660.400,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		139.860,63	240.400,00	351.400,00	190.400,00	230.400,00	195.400,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		139.860,63	240.400,00	351.400,00	190.400,00	230.400,00	195.400,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	8.081,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	4100	31.387,89	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
	Mehrbedarf ab 2013 wegen Sandaustausch und -reinigung im neuen Turnus							
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	4100	76.454,99	155.000,00	266.000,00	105.000,00	145.000,00	110.000,00
	Zusammensetzung 2014: Maßnahmen in den Einrichtungen:							
	1) Kita Ententeich 30.000 € (Erneuerung Sanitär);							
	2) Kita Kinderland 150.000 € (Erneuerung Fassade) und 6.000 € (Erneuerung Außentreppe);							
	3) Kita Kunterbunt Kl. Querst. 25.000 € (Brandschutz 2. Fluchtweg und Erneuerung Zaun sowie Spielplatz);							
	4) Kita Sonnenschein (Halberstadt) 25.000 € (Erneuerung Heizung u. Einbruchssicherheit);							
	5) Kita Waldblick II 20.000 € (2. Rettungsweg);							
	6) Kita Zwergenland 10.000 € (Erneuerung Zaun); zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	3.978,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärtn.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	4100	19.957,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523	Mieten und Pachten		22,49	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5231	Mieten und Pachten		22,49	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100	Mieten und Pachten	0600	22,49	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Kita Regenbogen							
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		491.769,94	435.700,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		491.769,94	435.700,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00
524101	Strom	5500	18.989,57	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	128.167,52	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00
524103	Wasser	5500	8.483,78	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
524104	Abwasser	5500	15.593,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
524105	Reinigung	5500	129.635,22	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
524106	Bewachung und Schließdienst	5500	118,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	9.963,27	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	5500	2.021,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	171.267,63	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	4100	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	6.248,25	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	1.281,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		3.285,05	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		3.285,05	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	4100	529,80	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	591,69	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	1.792,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	4100	371,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		10.047,92	15.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		10.047,92	15.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	10.047,92	15.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		11.189,12	15.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		11.189,12	15.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.400,00
527102	Lehr- u. Lernmittel	4100	6.428,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.700,00
	neu: DV-Gemeinkosten							
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	4100	985,55	700,00	700,00	700,00	700,00	400,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4100	3.775,55	10.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.961,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.961,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4100	1.961,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.015,44	71.700,00	56.200,00	44.000,00	610.500,00	44.000,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		59.925,43	23.500,00	12.800,00	600,00	600,00	600,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		59.925,43	23.500,00	12.800,00	600,00	600,00	600,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	52.925,13	20.600,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	5.200,00	2.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		1.600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	4100	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543	Geschäftsaufwendungen		11.970,56	22.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5431	Geschäftsaufwendungen		11.970,56	22.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Finanzbudget nach Sachkonten

6. Februar 2014

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr

2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4100	324,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543102	Porto	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	4100	-5,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543104	Telefon	1000	8.444,19	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
543105	Bürobedarf	4100	2.856,96	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543106	Honorare	4100	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Förderprogramm "Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration"							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543111	Gebühren GEMA	4100	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4100	283,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543191	Sonstige Geschäftsaufw. Geb.Verwaltung	5500	43,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		4.957,37	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		4.957,37	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
544100	Sachversicherungen	1000	4.957,37	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		7.855,19	21.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		1.340,23	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	4100	1.340,23	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		6.514,96	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	6.514,96	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Freiwilliges Soziales Jahr, Einsatzstellenbeteiligung							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		14.419,31	0,00	0,00	0,00	566.500,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		169,85	0,00	0,00	0,00	566.500,00	0,00
547110	Verlust aus Verkauf von unbewegl. AV	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	566.500,00	0,00
	Kita Bummi							
547120	Verlust aus Verkauf von bewegl.AV>1000 €		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547130	Verlust a.Verkauf v.bewegl.AV<=1000;>150 €		164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		14.249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge		1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	13.675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		3.887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		3.887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	3.887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		277.250,13	276.300,00	276.600,00	273.600,00	272.300,00	269.700,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		277.250,13	276.300,00	276.600,00	273.600,00	272.300,00	269.700,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		277.250,13	276.300,00	276.600,00	273.600,00	272.300,00	269.700,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	277.250,13	276.300,00	276.600,00	273.600,00	272.300,00	269.700,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		241.959,23	267.100,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		241.959,23	267.100,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		241.959,23	267.100,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	238.677,55	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	1.613,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	1.668,41	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 41101 Kindereinrichtungen (ohne Schulhorte)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.1 Bildung, Jugend und Sport

Kostenstellengruppe 11 Kindereinrichtungen (betreut durch Team 4.12)

Kostenstelle 41101 Kindereinrichtungen (ohne Schulhorte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.371,73	153.100,00	743.100,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.371,73	153.100,00	743.100,00	0,00	0,00	200.000,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.599,24	0,00	3.500,00	16.000,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	94.904,66	170.200,00	762.100,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.503,90	-170.200,00	-765.600,00	-16.000,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-53.132,17	-17.100,00	-22.500,00	-16.000,00	0,00	200.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 41101 Kindereinrichtungen (ohne Schulhorte)

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.049 Kita "Kinderland"	-7.701,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.728,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	
108.126 Kita "Kunterbunt"	-472,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
108.132 Kita "Zwergenland"	-1.120,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.120,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
108.133 Kita "Storchenkinder" OT E	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
108.135 Kita "Huckefloh"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
108.136 Kita "Regenbogen"	-870,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
108.137 Kita "Sonnenschein"	-3.569,52	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.569,52	0,00 0,00	8.000,00	0,00	0,00	800,00	
108.138 Kita "Waldblick I"	-1.808,40	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.808,40	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
108.139 Kita "Waldblick II"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
INV.005 Kita "Bummi"	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00	200.000,00	-1.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.200,00	
INV.006 Kita "Ententeich"	-37.439,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-36.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.987,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.522,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
63 + Baumaßnahmen	94.904,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00	
INV.064 Konj.-Paket II Kita "Zwergenland"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	
INV.065 Konj.-Paket II Kita "Kinderland"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 41101 Kindereinrichtungen (ohne Schulhorte)

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
INV.066 Konj-Paket II Kita "Sonnenschein"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-135.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	
INV.149 Kita "Holzbergwichtel" OT Sargstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	
INV.172 Kita "Spatzennest" OT Aspenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
INV.230 Kita Sonnenschein Ströbeck	-1.022,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	872,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.022,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.250 Sprache u. Integration Kita "Sonnenschein"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.278 Kita "Regenbogen" STARK III	0,00	-17.100,00 -19.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	153.100,00 743.100,00	0,00	0,00	0,00	896.200,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	170.200,00 762.100,00	0,00	0,00	0,00	932.300,00	
Summe	-54.004,47	-17.100,00 -22.500,00	-16.000,00	0,00	200.000,00	-338.700,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41102 Schulhorte

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Schule, Kultur, Sport					
Abteilung	4.1	Bildung, Jugend und Sport					
Kostenstellengruppe	11	Kindereinrichtungen (betreut durch Team 4.12)					
Kostenstelle	41102	Schulhorte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.501,02	591.300,00	737.200,00	739.800,00	740.800,00	740.800,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	446.257,75	500.000,00	474.500,00	479.500,00	484.500,00	484.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.371,43	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.043.130,20	1.091.600,00	1.212.000,00	1.219.600,00	1.225.300,00	1.225.300,00
10	Personalaufwendungen	652.584,53	650.900,00	647.400,00	657.100,00	666.900,00	676.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.227,56	241.400,00	162.400,00	175.600,00	172.400,00	155.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.175,56	13.500,00	16.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.151,09	8.500,00	7.200,00	6.100,00	4.800,00	2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.138,74	914.300,00	833.100,00	853.400,00	858.700,00	849.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	201.991,46	177.300,00	378.900,00	366.200,00	366.600,00	375.600,00
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)	201.991,46	177.300,00	378.900,00	366.200,00	366.600,00	375.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.619,72	75.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	128.371,74	102.000,00	305.600,00	292.900,00	293.300,00	302.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.043.130,20	1.091.600,00	1.212.000,00	1.219.600,00	1.225.300,00	1.225.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	914.758,46	989.600,00	906.400,00	926.700,00	932.000,00	923.000,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle 41102 Schulhorte

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-1.043.130,20	-1.091.600,00	-1.212.000,00	-1.219.600,00	-1.225.300,00	-1.225.300,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-591.501,02	-591.300,00	-737.200,00	-739.800,00	-740.800,00	-740.800,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-591.501,02	-591.300,00	-737.200,00	-739.800,00	-740.800,00	-740.800,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-2.700,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4100	-2.700,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV		-588.210,72	-585.000,00	-737.200,00	-739.800,00	-740.800,00	-740.800,00
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	4100	-588.210,72	-585.000,00	-737.200,00	-739.800,00	-740.800,00	-740.800,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-446.257,75	-500.000,00	-474.500,00	-479.500,00	-484.500,00	-484.500,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-446.257,75	-500.000,00	-474.500,00	-479.500,00	-484.500,00	-484.500,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-446.257,75	-500.000,00	-474.500,00	-479.500,00	-484.500,00	-484.500,00
432103	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkinder	4100	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
432104	Elternbeitrag Hort Spiegel	4100	-80.461,43	-102.400,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00
432104	Elternbeitrag Hort Anne Frank	4100	-156.162,54	-167.900,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
432104	Elternbeitrag Hort Goethe	4100	-125.734,14	-126.700,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
432104	Elternbeitrag Hort An der Plantage	4100	-83.899,64	-102.900,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.371,43	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-608,54	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-608,54	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-608,54	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-4.762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-4.762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-4.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		914.758,46	989.600,00	906.400,00	926.700,00	932.000,00	923.000,00
50	Personalaufwendungen		652.584,53	650.900,00	647.400,00	657.100,00	666.900,00	676.500,00
501	Dienstaufwendungen		528.038,12	525.700,00	524.000,00	531.800,00	539.700,00	547.500,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		528.038,12	525.700,00	524.000,00	531.800,00	539.700,00	547.500,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	523.162,53	525.700,00	524.000,00	531.800,00	539.700,00	547.500,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	7.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	-2.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		20.218,56	20.300,00	19.700,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5022	Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte		20.218,56	20.300,00	19.700,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte	1000	20.218,56	20.300,00	19.700,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		102.729,68	103.200,00	101.800,00	103.300,00	104.900,00	106.400,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariffich Beschäft.		102.729,68	103.200,00	101.800,00	103.300,00	104.900,00	106.400,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte	1000	102.920,67	103.200,00	101.800,00	103.300,00	104.900,00	106.400,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	-190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.598,17	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.598,17	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.598,17	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		167.227,56	241.400,00	162.400,00	175.600,00	172.400,00	155.700,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		38.777,06	91.200,00	23.000,00	36.200,00	33.000,00	16.200,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		38.777,06	91.200,00	23.000,00	36.200,00	33.000,00	16.200,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	525,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	4100	1.661,26	1.700,00	8.500,00	1.700,00	8.500,00	1.700,00
	Mehrbedarf 2014/2016 wegen Sandaustausch und -reinigung							
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	4100	32.705,16	85.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
	Hort Spiegel: Einbau Einbruchmeldeanlage, zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	3.884,91	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		329,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		329,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4100	329,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523	Mieten und Pachten		0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5231	Mieten und Pachten		0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523100	Mieten und Pachten	4300	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	betr. Reinhard-Lakomy-Schule							
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		121.244,76	121.600,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		121.244,76	121.600,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
524101	Strom	5500	11.878,57	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	50.771,44	51.500,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
524103	Wasser	5500	2.243,96	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524104	Abwasser	5500	4.782,49	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
524105	Reinigung	5500	51.553,20	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	5500	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	15,10	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	4100	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525	Halteg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		1.382,42	3.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

6. Februar 2014

Haushaltsplanjahr

2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		1.382,42	3.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	4100	371,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	132,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	434,19	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	4100	444,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		3.415,00	6.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		3.415,00	6.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	3.415,00	6.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.031,21	4.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.031,21	4.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
527102	Lehr- u. Lernmittel	4100	1.188,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	neu: DV-Gemeinkosten							
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	4100	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4100	776,57	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4100	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.175,56	13.500,00	16.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		-264,83	500,00	1.700,00	200,00	200,00	200,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		-264,83	500,00	1.700,00	200,00	200,00	200,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	-264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4100	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	4100	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.821,74	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.821,74	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
543102	Porto	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	4300	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543104	Telefon	1000	986,45	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543105	Bürobedarf	4100	720,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	anstelle der bisherigen internen							
	Verrechnung Sachkto. 581150							
	und neu aufgeschlüsselt							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4100	114,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		2.202,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		2.202,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebni VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
544100	Sachversicherungen	1000	2.202,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	4100	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		4.732,79	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
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		4.731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	4.340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		12.151,09	8.500,00	7.200,00	6.100,00	4.800,00	2.900,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		12.151,09	8.500,00	7.200,00	6.100,00	4.800,00	2.900,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		12.151,09	8.500,00	7.200,00	6.100,00	4.800,00	2.900,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	12.151,09	8.500,00	7.200,00	6.100,00	4.800,00	2.900,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		73.619,72	75.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		73.619,72	75.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		73.619,72	75.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	73.012,67	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	607,05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 41102 Schulhorte

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Schule, Kultur, Sport						
Abteilung	4.1	Bildung, Jugend und Sport						
Kostenstellengruppe	11	Kindereinrichtungen (betreut durch Team 4.12)						
Kostenstelle	41102	Schulhorte						
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	4.028,07	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.028,07	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-4.028,07	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 41102 Schulhorte							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.102 Hort "An der Plantage"	-1.268,14	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.268,14	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
108.116 Hort "Goethe"	-2.759,93	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-7.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.759,93	0,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.000,00	
108.159 Hort "Spiegel"	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
INV.007 Hort "Diesterweg"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
INV.009 Hort "Anne Frank"	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	
Summe	-4.028,07	-4.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.900,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41103 Kindereinr. freier Träger

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.1 Bildung, Jugend und Sport

Kostenstellengruppe 11 Kindereinrichtungen (betreut durch Team 4.12)

Kostenstelle 41103 Kindereinr. freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.699,06	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.745,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	= Ordentliche Erträge	1.975.444,92	1.990.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.956.699,06	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	705.350,04	754.400,00	850.400,00	850.400,00	850.400,00	850.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.274,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.688.220,95	2.748.600,00	855.600,00	855.600,00	855.600,00	855.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-712.776,03	-758.200,00	-855.000,00	-855.000,00	-855.000,00	-855.000,00
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)	-712.776,03	-758.200,00	-855.000,00	-855.000,00	-855.000,00	-855.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-712.776,03	-758.200,00	-855.000,00	-855.000,00	-855.000,00	-855.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.975.444,92	1.990.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	2.688.220,95	2.748.600,00	855.600,00	855.600,00	855.600,00	855.600,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle **41103** Kindereinr. freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-1.975.444,92	-1.990.400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.956.699,06	-1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-1.956.699,06	-1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV		-1.956.699,06	-1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	4100	-1.956.699,06	-1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ab 2014 zahlt der Landkreis direkt an die freien Träger							
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.745,86	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-17.849,68	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-17.849,68	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-17.849,68	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge		-896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		2.688.220,95	2.748.600,00	855.600,00	855.600,00	855.600,00	855.600,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.897,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.897,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.897,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524103	Wasser	5500	339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524104	Abwasser	5500	602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	954,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53	Transferaufwendungen		1.956.699,06	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		1.956.699,06	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.956.699,06	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531816	Zuschüsse Freie Träger (LK)	4100	1.956.699,06	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		705.350,04	754.400,00	850.400,00	850.400,00	850.400,00	850.400,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
544100	Sachversicherungen	1000	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		705.350,04	754.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		705.350,04	754.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	4100	705.350,04	754.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		24.274,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		24.274,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		24.274,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	24.274,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41201 Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Schule, Kultur, Sport					
Abteilung	4.1	Bildung, Jugend und Sport					
Kostenstellengruppe	12	Grundschulen (betreut durch 4.11)					
Kostenstelle	41201	Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.704,75	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	17.408,58	12.100,00	9.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	68.532,38	65.700,00	65.700,00	65.200,00	95.200,00	125.200,00
09	= Ordentliche Erträge	91.945,61	82.100,00	79.900,00	78.800,00	108.800,00	138.800,00
10	Personalaufwendungen	224.145,44	213.600,00	211.000,00	214.100,00	217.300,00	219.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.969,73	763.300,00	756.000,00	803.500,00	1.135.500,00	742.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.896,53	33.300,00	96.300,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	271.156,14	272.200,00	273.600,00	269.600,00	318.400,00	366.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.167,84	1.282.400,00	1.336.900,00	1.343.000,00	1.727.000,00	1.384.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.117.222,23	-1.200.300,00	-1.257.000,00	-1.264.200,00	-1.618.200,00	-1.245.300,00
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)	-1.117.222,23	-1.200.300,00	-1.257.000,00	-1.264.200,00	-1.618.200,00	-1.245.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.457,40	313.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.437.679,63	-1.513.800,00	-1.568.500,00	-1.575.700,00	-1.929.700,00	-1.556.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	91.945,61	82.100,00	79.900,00	78.800,00	108.800,00	138.800,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.529.625,24	1.595.900,00	1.648.400,00	1.654.500,00	2.038.500,00	1.695.600,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle **41201** Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-91.945,61	-82.100,00	-79.900,00	-78.800,00	-108.800,00	-138.800,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-1.237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.704,75	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
431	Verwaltungsgebühren		-2.422,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
4311	Verwaltungsgebühren		-2.422,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
431100	Verwaltungsgebühren	4100	-2.422,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.282,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.282,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	4100	-2.282,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-17.408,58	-12.100,00	-9.900,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
441	Mieten und Pachten		-5.456,59	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
4411	Mieten und Pachten		-5.456,59	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-516,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
441105	Miete Hausmeisterwohnungen	5500	-2.784,84	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
441108	Miete von schulisch genutzten Räumen	4100	-685,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	5500	-1.470,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	5500	-151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-11.800,93	-4.000,00	-1.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-7.014,30	-2.300,00	-1.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	4100	-1.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448201	Gastschulbeiträge	4100	-5.850,00	-1.100,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
448212	Erstattungen f. Fahrkosten LK	4100	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-4.608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädigungen	1000	-4.608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-178,59	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-68.532,38	-65.700,00	-65.700,00	-65.200,00	-95.200,00	-125.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-65.724,23	-65.700,00	-65.700,00	-65.200,00	-95.200,00	-125.200,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-65.724,23	-65.700,00	-65.700,00	-65.200,00	-95.200,00	-125.200,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-65.724,23	-65.700,00	-65.700,00	-65.200,00	-95.200,00	-125.200,00
458	Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		-362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.		-362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rückstell.		-362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-2.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		1.529.625,24	1.595.900,00	1.648.400,00	1.654.500,00	2.038.500,00	1.695.600,00
50	Personalaufwendungen		224.145,44	213.600,00	211.000,00	214.100,00	217.300,00	219.200,00
501	Dienstaufwendungen		178.317,03	172.900,00	170.800,00	173.300,00	175.900,00	177.500,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		178.317,03	172.900,00	170.800,00	173.300,00	175.900,00	177.500,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	162.969,41	172.900,00	170.800,00	173.300,00	175.900,00	177.500,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	12.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		6.618,52	6.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		6.618,52	6.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	6.618,52	6.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		38.730,69	33.400,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00	34.400,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		38.730,69	33.400,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00	34.400,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	34.142,56	33.400,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00	34.400,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	4.588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		479,20	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		479,20	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	479,20	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		680.969,73	763.300,00	756.000,00	803.500,00	1.135.500,00	742.500,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		103.584,10	209.600,00	209.700,00	257.200,00	589.200,00	189.700,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		103.584,10	209.600,00	209.700,00	257.200,00	589.200,00	189.700,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	59.059,70	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen	5500	292,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	4100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	anstelle HH-Rest aus 2013 für							
	Sportanlage GS "M. Lundner";							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	5500	20.372,80	20.400,00	20.500,00	88.000,00	420.000,00	20.500,00
	2014:							
	GS "M. Lundner" Flure Brandschutz 10.500 €							
	u. Sanierg. Lehrer- / Behindertentoil. 10.000 €;							
	2015:							

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
	GS "M. Lundner" Innentüren, Fußböden, Rettungstreppe u. Fenster insges. 88.000 €; 2016: GS "Goethe" Dachabdichtung 310.000 € sowie GS "M. Lundner" Dach u. Fassade zus. 110.000 €;							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	23.859,38	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		1.475,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		1.475,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4100	1.475,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		439.015,27	422.000,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		439.015,27	422.000,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00
524101	Strom	5500	39.860,23	41.900,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	149.865,04	158.400,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
524103	Wasser	5500	6.824,46	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
524104	Abwasser	5500	13.565,46	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524105	Reinigung	5500	150.640,34	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
524106	Bewachung und Schließdienst	5500	1.469,31	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	26.321,80	23.700,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5500	102,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	5500	1.916,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	42.839,92	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	4100	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	4.180,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	4100	448,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	980,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		32.187,40	21.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		32.187,40	21.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	4100	3.081,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	20.533,57	14.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1.342,28	2.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	4.081,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	4100	3.148,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		104.472,33	108.000,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	116.700,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		104.472,33	108.000,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	116.700,00
527101	Ausstattungsmitel Schulsport	4100	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527102	Lehr- u. Lernmittel	4100	11.512,41	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
527104	Schulschwimmen	4100	46.340,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
527105	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stadion FSZ	4100	40.714,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
527169	Leistungen EigB	4100	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	10.700,00
	neu: DV-Gemeinkosten							
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4100	5.850,12	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		235,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		235,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4100	235,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.896,53	33.300,00	96.300,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		3.805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		3.805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	3.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4100	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten		51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		6.296,07	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		6.296,07	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
542900	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	4100	6.117,07	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Schülerbeförderung							
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	4100	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543	Geschäftsaufwendungen		16.401,32	21.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5431	Geschäftsaufwendungen		16.401,32	21.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4100	1.204,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543102	Porto	1000	1.535,72	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	4100	1.070,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543104	Telefon	1000	3.905,60	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
543105	Bürobedarf	4100	4.196,69	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
543106	Honorare	4100	327,25	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543111	Gebühren GEMA	4100	126,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	195,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	anstelle der bisherigen internen							
	Verrechnung Sachkto. 581150							
	und neu aufgeschlüsselt							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4100	3.839,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543191	Sonstige Geschäftsaufw. Geb.Verwaltung	5500	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		4.587,54	3.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		4.587,54	3.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
544100	Sachversicherungen	1000	4.587,54	3.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	1.500,00	21.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	1.500,00	21.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	4100	0,00	1.500,00	21.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	siehe auch Sachkonto 549321							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547120	Verlust aus Verkauf von bewegl.AV>1000 €		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		1.803,94	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		1.803,94	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen betr. Erstattungen an Gemeinden u. GV (evtl. Zahlung für Vorjahre)	4100	1.803,94	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		271.156,14	272.200,00	273.600,00	269.600,00	318.400,00	366.600,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		271.156,14	272.200,00	273.600,00	269.600,00	318.400,00	366.600,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		271.156,14	272.200,00	273.600,00	269.600,00	318.400,00	366.600,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	271.156,14	272.200,00	273.600,00	269.600,00	318.400,00	366.600,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		320.457,40	313.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		320.457,40	313.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		320.457,40	313.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	316.032,74	307.700,00	307.700,00	307.700,00	307.700,00	307.700,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	3.512,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	912,54	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 41201 Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.1 Bildung, Jugend und Sport

Kostenstellengruppe 12 Grundschulen (betreut durch 4.11)

Kostenstelle 41201 Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.685,60	0,00	0,00	1.635.000,00	1.365.000,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.685,60	0,00	0,00	1.635.000,00	1.365.000,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.453,53	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
63	+ Baumaßnahmen	7.916,13	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	2.275.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.725.000,00)	(2.275.000,00)	(0,00)
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.369,66	-2.737.500,00	-16.000,00	-2.741.000,00	-2.291.000,00	-16.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.725.000,00)	(-2.275.000,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-9.684,06	-2.737.500,00	-16.000,00	-1.106.000,00	-926.000,00	-16.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.725.000,00)	(-2.275.000,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 41201 Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.037 Grundschule "Goethe"	-476,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
108.038 Grundschule "M.Lundner"	-871,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
108.112 Anne Frank (Baumaßn. Ganztagsangebot)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
INV.021 GS "Spiegel" (bew.4.1)	-2.514,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.514,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.022 Grundschule "A.Frank"	-1.411,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.411,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.054 für Planung GS gesamt bew.4.1	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
INV.067 Konj-Paket II Grundschule "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-186.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	278.900,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	465.200,00	
INV.068 Konj-Paket II GS-Sporthalle "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	
INV.103 GS-Sporthalle "Goethe"	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
INV.105 GS-Sporthalle "Lundner"	-7.916,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	7.916,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.108 GS "H.Neupert" OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-703.100,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	539.500,00	
INV.173 Grundschule Dr.Emanuel Lasker (OT Ströbeck)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 41201 Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
INV.248 Sanierung GS "Diesterweg"	0,00	-2.725.000,00 0,00	-1.090.000,00	-910.000,00	0,00	-2.725.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	1.635.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	2.725.000,00 0,00	2.725.000,00	2.275.000,00	0,00	2.725.000,00	
INV.250 Sprache u. Integration Kita "Sonnenschein"	-179,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.295 Grundschulen "allgemein"	0,00	-11.000,00 -16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-27.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	27.000,00	
Summe	-13.369,66	-2.737.500,00 -16.000,00	-1.106.000,00	-926.000,00	-16.000,00	-3.707.500,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42101 Jugendarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.2 Sport/Jugend (ab 2010 ist die Verwaltung in 4.1)

Kostenstellengruppe 21 Jugendarbeit (betreut durch 4.13)

Kostenstelle 42101 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,29	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	50.367,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(37.700,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27,91	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.833,20	39.500,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.166,54	-39.500,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
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)	-50.166,54	-39.500,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-52.728,44	-42.200,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	53.395,10	42.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle 42101 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		-666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		53.395,10	42.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		438,29	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		438,29	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		438,29	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	438,29	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53	Transferaufwendungen		50.367,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		50.367,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		50.367,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
531825	Zuschüsse Jugendarbeit	4100	50.367,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27,91	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543	Geschäftsaufwendungen		27,91	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		27,91	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543102	Porto	1000	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	0,00	200,00	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
57	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.561,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.561,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.561,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	2.561,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42102 Jugendzentrum Langenstein

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.2 Sport/Jugend (ab 2010 ist die Verwaltung in 4.1)

Kostenstellengruppe 21 Jugendarbeit (betreut durch 4.13)

Kostenstelle 42102 Jugendzentrum Langenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.657,44	27.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	27.657,48	27.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	Personalaufwendungen	41.960,74	42.600,00	43.600,00	44.300,00	44.900,00	45.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551,39	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.492,93	50.000,00	50.800,00	51.500,00	52.100,00	52.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.835,45	-22.800,00	-27.800,00	-28.500,00	-29.100,00	-29.800,00
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)	-24.835,45	-22.800,00	-27.800,00	-28.500,00	-29.100,00	-29.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-27.097,90	-27.300,00	-32.300,00	-33.000,00	-33.600,00	-34.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	27.657,48	27.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	54.755,38	54.500,00	55.300,00	56.000,00	56.600,00	57.300,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **42102** Jugendzentrum Langenstein

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-27.657,48	-27.200,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27.657,44	-27.200,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-27.657,44	-27.200,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4142	Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV		-27.657,44	-27.200,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	4100	-27.657,44	-27.200,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	Fachkräfteprogramm							
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		54.755,38	54.500,00	55.300,00	56.000,00	56.600,00	57.300,00
50	Personalaufwendungen		41.960,74	42.600,00	43.600,00	44.300,00	44.900,00	45.600,00
501	Dienstaufwendungen		33.976,79	34.300,00	35.100,00	35.700,00	36.200,00	36.700,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		33.976,79	34.300,00	35.100,00	35.700,00	36.200,00	36.700,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	33.421,44	34.300,00	35.100,00	35.700,00	36.200,00	36.700,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.294,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.294,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.294,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		6.586,55	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		6.586,55	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	6.586,55	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		103,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		103,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	103,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		8.551,39	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		2.651,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		2.651,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	934,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		1.717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		5.900,24	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		5.900,24	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
524101	Strom	5500	679,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	4.162,76	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524103	Wasser	5500	174,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524104	Abwasser	5500	243,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524105	Reinigung	1000	125,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	446,50	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	4100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	68,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525	Halgt. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.980,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.897,33	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.897,33	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543102	Porto	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	4100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	207,01	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543106	Honorare	4100	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Gebühren GEMA	4100	90,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		77,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		77,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544100	Sachversicherungen	1000	77,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.262,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.262,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.262,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	2.262,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42201 Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.2 Sport/Jugend (ab 2010 ist die Verwaltung in 4.1)

Kostenstellengruppe 22 Sport (betreut durch 4.14)

Kostenstelle 42201 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	163,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	51.542,68	24.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	51.864,13	24.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10	Personalaufwendungen	16.854,10	17.500,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.480,90	104.900,00	101.500,00	103.300,00	101.500,00	103.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	432.310,00	431.900,00	431.900,00	431.900,00	431.900,00	431.900,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(13.300,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.603,01	15.700,00	15.500,00	14.600,00	14.000,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.006,30	572.200,00	568.300,00	569.400,00	567.200,00	568.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-547.142,17	-547.800,00	-545.800,00	-546.900,00	-544.700,00	-546.400,00
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)	-547.142,17	-547.800,00	-545.800,00	-546.900,00	-544.700,00	-546.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.205,93	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-561.348,10	-550.000,00	-548.000,00	-549.100,00	-546.900,00	-548.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	57.864,13	30.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	619.212,23	580.400,00	576.500,00	577.600,00	575.400,00	577.100,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle 42201 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-57.864,13	-30.400,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-163,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-163,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-163,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	4100	-163,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-51.542,68	-24.200,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
441	Mieten und Pachten		0,00	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4411	Mieten und Pachten		0,00	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
441100	Mieten und Pachten	5500	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
441198	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung 19%	5500	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sommerbad Langenstein							
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	5500	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sommerbad Langenstein							
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-51.542,68	-23.500,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-30.423,30	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
448213	Erstattungen v. LK 19 %	4100	-30.423,30	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-19.052,98	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	4100	-19.052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Beteil.	1000	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448740	Versicherungserstatt.v.privaten Untern.	1000	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.066,40	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4100	-2.066,40	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen		-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
481110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sportstätten	4100	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5	Aufwendungen		619.212,23	580.400,00	576.500,00	577.600,00	575.400,00	577.100,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
50	Personalaufwendungen		16.854,10	17.500,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	17.900,00
	Sommerbad Langenstein							
501	Dienstaufwendungen		13.645,25	14.200,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		13.645,25	14.200,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	13.645,25	14.200,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		519,50	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		519,50	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	519,50	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		2.644,75	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		2.644,75	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	2.644,75	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		44,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		44,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	44,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		130.480,90	104.900,00	101.500,00	103.300,00	101.500,00	103.300,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		54.968,17	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		54.968,17	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	30.022,25	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	4300	5.291,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	5500	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %	5500	8.264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	11.201,46	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		3.426,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		3.426,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4100	3.426,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		69.229,99	56.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		69.229,99	56.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
524101	Strom	5500	6.679,26	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	24.200,68	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
524103	Wasser	5500	626,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524104	Abwasser	5500	2.021,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524105	Reinigung	5500	6.063,59	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	10.765,10	11.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	inkl. 300 € für das Sommerbad Langenstein							
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5500	1.816,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	5500	1.833,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	243,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524121	Strom 19 %	5500	7.047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
524123	Wasser 7 %	5500	7.857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524124	Abwasser 19 %	5500	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524125	Reinigung 19 %	5500	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	2.300,00	400,00	2.200,00	400,00	2.200,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	2.300,00	400,00	2.200,00	400,00	2.200,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - ElgB	4100	0,00	2.200,00	400,00	2.200,00	400,00	2.200,00
	2015 u. 2017: mehr für turnusmäßige Sportgeräteüberprüfungen							
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.856,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.856,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4100	2.856,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53	Transferaufwendungen		432.310,00	431.900,00	431.900,00	431.900,00	431.900,00	431.900,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		432.310,00	431.900,00	431.900,00	431.900,00	431.900,00	431.900,00
5315	Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.		411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	4100	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
	1. Zuschuss Friedenstadion 238.000 €; 2. Zuschuss Vereinsnutzung 173.000 €.							
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		21.310,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
531810	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung allg.)	4100	13.750,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
531833	Zuschüsse Benutzung Sportstätten	4100	7.560,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.758,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543	Geschäftsaufwendungen		647,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431	Geschäftsaufwendungen		647,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543102	Porto	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	4100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543106	Honorare	4100	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543124	Telefon 19 %	1000	214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4100	105,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.951,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.951,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
544100	Sachversicherungen	1000	1.951,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	inkl. 100 € für das Sommerbad Langenstein							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		159,56	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
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		16.603,01	15.700,00	15.500,00	14.600,00	14.000,00	13.600,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		16.603,01	15.700,00	15.500,00	14.600,00	14.000,00	13.600,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		16.603,01	15.700,00	15.500,00	14.600,00	14.000,00	13.600,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	16.603,01	15.700,00	15.500,00	14.600,00	14.000,00	13.600,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		20.205,93	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		20.205,93	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		20.205,93	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
581110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sportstätten	4100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	14.115,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	90,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42201 Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.2 Sport/Jugend (ab 2010 ist die Verwaltung in 4.1)

Kostenstellengruppe 22 Sport (betreut durch 4.14)

Kostenstelle 42201 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
62	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-2.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 42201 Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.068 Konj-Paket II GS-sporthalle "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-60.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	
INV.088 für Planung Sportstätten (bew.4.2)	-877,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
INV.290 Sportplatz Ströbeck	-1.779,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.779,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-2.656,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-62.900,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43001 Allgemeine Kulturverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.3 Kulturbüro

Kostenstellengruppe 430 Kulturverwaltung, Förderung (kulturelle + soziale)

Kostenstelle 43001 Allgemeine Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	222,80	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.586,44	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	94.818,31	123.400,00	131.000,00	133.000,00	134.900,00	136.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.108,75	14.100,00	13.000,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,31	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.106,28	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.600,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.165,65	148.100,00	154.600,00	149.500,00	151.100,00	149.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.579,21	-147.900,00	-154.400,00	-149.300,00	-151.100,00	-149.500,00
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)	-114.579,21	-147.900,00	-154.400,00	-149.300,00	-151.100,00	-149.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.465,67	7.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-123.044,88	-155.000,00	-161.100,00	-156.000,00	-157.800,00	-156.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.586,44	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	124.631,32	155.200,00	161.300,00	156.200,00	157.800,00	156.200,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle 43001 Allgemeine Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-1.586,44	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädigungen		-268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-222,80	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-222,80	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-222,80	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-222,80	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		124.631,32	155.200,00	161.300,00	156.200,00	157.800,00	156.200,00
50	Personalaufwendungen		94.818,31	123.400,00	131.000,00	133.000,00	134.900,00	136.900,00
501	Dienstaufwendungen		76.937,00	101.500,00	107.800,00	109.400,00	111.000,00	112.600,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		76.937,00	101.500,00	107.800,00	109.400,00	111.000,00	112.600,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	75.705,73	101.500,00	107.800,00	109.400,00	111.000,00	112.600,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.884,31	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.884,31	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.884,31	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		14.778,26	17.700,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		14.778,26	17.700,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	14.778,26	17.700,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		218,74	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		218,74	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	218,74	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		11.108,75	14.100,00	13.000,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		7.891,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		7.891,72	200,00	200,00	200,00	200,00	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
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen Kunstobjekte im Stadtgebiet	5500	7.232,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB Kunstobjekte im Stadtgebiet	5500	659,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.217,03	13.300,00	12.500,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.217,03	13.300,00	12.500,00	5.400,00	5.400,00	5.600,00
527169	Leistungen EigB	4300	1.607,62	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
527182	DV durch Dritte neu: DV-Gemeinkosten (Server)	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen Zusammensetzung 2014: 1) 700 € für Gedenkveranstaltungen; 2) 3.000 € für die Teilnahme am Sachsen-Anhalt-Tag in Wernigerode	4300	616,20	700,00	3.700,00	700,00	700,00	700,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen Städtepartnerschaften, davon 5.100 € für 25 Jahre mit Wolfsburg	4300	144,34	10.000,00	6.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	298,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.132,31	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.566,51	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.566,51	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	124,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543102	Porto	1000	351,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543104	Telefon	1000	42,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	4300	151,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	38,04	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543111	Gebühren GEMA	4300	802,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	55,83	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	300,00	300,00	300,00	300,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		961,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		961,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544101	Künstlersozialkasse	4300	961,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
547120	Verlust aus Verkauf von bewegl.AV>1000 €		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		7.106,28	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.600,00	2.800,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		7.106,28	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.600,00	2.800,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		7.106,28	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.600,00	2.800,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	7.106,28	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.600,00	2.800,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.465,67	7.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.465,67	7.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.465,67	7.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	8.160,19	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	305,48	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43002 Kulturelle Förderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Schule, Kultur, Sport					
Abteilung	4.3	Kulturbüro					
Kostenstellengruppe	30	Kulturverwaltung, Förderung (kulturelle + soziale)					
Kostenstelle	43002	Kulturelle Förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.052,95	11.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.276.100,00	1.306.100,00	1.321.700,00	1.310.300,00	1.327.800,00	1.345.600,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.279.800,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.157,14	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.310,09	1.325.100,00	1.340.600,00	1.329.200,00	1.346.700,00	1.364.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.304.654,81	-1.325.100,00	-1.340.600,00	-1.329.200,00	-1.346.700,00	-1.364.500,00
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)	-1.304.654,81	-1.325.100,00	-1.340.600,00	-1.329.200,00	-1.346.700,00	-1.364.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.304.654,81	-1.326.100,00	-1.341.600,00	-1.330.200,00	-1.347.700,00	-1.365.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.305.310,09	1.326.100,00	1.341.600,00	1.330.200,00	1.347.700,00	1.365.500,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle 43002 Kulturelle Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Zuw. für laufende Zwecke vom Bund		-655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der EU	4300	-655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		1.287.358,38	1.326.100,00	1.341.600,00	1.330.200,00	1.347.700,00	1.365.500,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		4.101,24	11.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		3.291,71	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		3.291,71	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	3.291,71	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		809,53	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		809,53	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
527180	Öff.keltsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	730,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	78,98	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Heimat- u. Kulturpflege OT Ströbeck							
53	Transferaufwendungen		1.276.100,00	1.306.100,00	1.321.700,00	1.310.300,00	1.327.800,00	1.345.600,00
531	Zuwels. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		1.276.100,00	1.306.100,00	1.321.700,00	1.310.300,00	1.327.800,00	1.345.600,00
5313	Zuweisungen an Zweckverbände		1.060.000,00	1.090.000,00	1.076.900,00	1.094.200,00	1.111.700,00	1.129.500,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	4300	1.060.000,00	1.090.000,00	1.076.900,00	1.094.200,00	1.111.700,00	1.129.500,00
	Nordharzer Städtebundtheater							
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		216.100,00	216.100,00	244.800,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
531826	Zuschüsse Gleimförderkreis	4300	191.100,00	191.100,00	219.800,00	191.100,00	191.100,00	191.100,00
531838	Zuschüsse Moses-Mendelssohn-Akademie	4300	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.157,14	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	4300	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		7.137,14	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		7.137,14	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
544100	Sachversicherungen	1000	7.137,14	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43003 Soziale Förderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Schule, Kultur, Sport					
Abteilung	4.3	Kulturbüro					
Kostenstellengruppe	30	Kulturverwaltung, Förderung (kulturelle + soziale)					
Kostenstelle	43003	Soziale Förderung					
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
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.700,00	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)	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **43003** Soziale Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531810	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung allg.)	4300	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43101 Städtisches Museum (inkl. Historisches Archiv)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.3 Kulturbüro

Kostenstellengruppe#31 Heimatmuseen

Kostenstelle 43101 Städtisches Museum (inkl. Historisches Archiv)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.610,72	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.347,08	20.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	39.151,09	36.800,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
09	= Ordentliche Erträge	59.108,89	77.100,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
10	Personalaufwendungen	464.289,08	474.100,00	488.600,00	496.000,00	503.200,00	506.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.684,80	96.500,00	134.000,00	102.000,00	102.000,00	102.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.532,51	41.000,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	61.317,64	58.300,00	66.200,00	65.200,00	64.400,00	64.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.824,03	669.900,00	733.100,00	707.500,00	713.900,00	717.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-684.715,14	-592.800,00	-662.500,00	-636.900,00	-643.300,00	-646.900,00
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)	-684.715,14	-592.800,00	-662.500,00	-636.900,00	-643.300,00	-646.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.557,22	39.500,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-712.272,36	-632.300,00	-700.700,00	-675.100,00	-681.500,00	-685.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	59.108,89	77.100,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	771.381,25	709.400,00	771.300,00	745.700,00	752.100,00	755.700,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle **43101** Städtisches Museum (inkl. Historisches Archiv)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-59.108,89	-77.100,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-16.610,72	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-16.610,72	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-16.610,72	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-15.284,22	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
432102	Benutzung Geb. ähnl. Entgelte Martinikirche	4300	-1.326,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-3.347,08	-20.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-2.832,85	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-2.832,85	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-1.794,62	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-472,39	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
442192	Verkaufserlöse 19%	4300	-8,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	-557,44	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-175,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-175,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4300	-175,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädigungen	1000	-339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.151,09	-36.800,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-39.151,09	-36.800,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
4531	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-39.151,09	-36.800,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-39.151,09	-36.800,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
5	Aufwendungen		771.381,25	709.400,00	771.300,00	745.700,00	752.100,00	755.700,00
50	Personalaufwendungen		464.289,08	474.100,00	488.600,00	496.000,00	503.200,00	506.300,00
501	Dienstaufwendungen		371.378,80	385.300,00	396.600,00	402.600,00	408.500,00	411.000,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		371.378,80	385.300,00	396.600,00	402.600,00	408.500,00	411.000,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	339.548,20	383.800,00	396.600,00	402.600,00	408.500,00	411.000,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	4.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	26.851,04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		14.595,64	14.700,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.800,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		14.595,64	14.700,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.800,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	14.595,64	14.700,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.800,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		77.293,80	72.900,00	75.500,00	76.600,00	77.700,00	78.000,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		77.293,80	72.900,00	75.500,00	76.600,00	77.700,00	78.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte	1000	68.534,22	72.400,00	75.500,00	76.600,00	77.700,00	78.000,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	8.759,58	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.020,84	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.020,84	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.020,84	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		152.684,80	96.500,00	134.000,00	102.000,00	102.000,00	102.700,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		47.828,08	16.200,00	48.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		47.828,08	16.200,00	48.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	40.998,89	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	5500	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Umrüstung des Gleimhauses auf Fernwärmeversorgung							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	6.829,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		3.413,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		3.413,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4300	3.413,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523	Mieten und Pachten		10.032,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5231	Mieten und Pachten		10.032,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
523130	Mieten und Pachten EigB	5500	10.032,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		74.733,33	57.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		74.733,33	57.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
524101	Strom	5500	17.753,32	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	25.831,74	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
524103	Wasser	5500	215,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524104	Abwasser	5500	996,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524105	Reinigung	5500	10.842,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524106	Bewachung und Schließdienst	5500	228,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	8.580,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	5500	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	2.171,27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	4300	7.396,88	7.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	137,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524196	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigene FA	4300	290,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		4.167,79	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		4.167,79	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	830,62	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1.492,55	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	642,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525522	Unterh./Wart.Kopiertechn. (eigene Fachabt.)	4300	1.201,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.179,85	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.200,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.179,85	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.200,00

Finanzbudget nach Sachkonten

6. Februar 2014

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr

2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
527151	Material f. Erzeugnisse, DL u. Reparaturen	4300	443,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527153	Kommissionsware	4300	1.519,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527154	Archäol. Grabungen/Restaurierung der Funde	4300	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527161	Kommissionsware 19 %	4300	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527162	Kommissionsware 7 %	4300	478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	1.133,75	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00
	neu: inkl. DV-Gemeinkosten (Server)							
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	2.323,67	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	730,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	1.545,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		3.229,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		3.229,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	2.297,89	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	4300	267,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.100,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.100,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4300	1.100,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.532,51	41.000,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		8.320,42	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		8.320,42	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	8.123,57	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	103,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541131	Reisekosten	4300	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	4300	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		13.386,17	13.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		13.386,17	13.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	1.003,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543102	Porto	1000	1.553,70	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	4300	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543104	Telefon	1000	1.780,15	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543105	Bürobedarf	4300	1.095,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543106	Honorare	4300	4.540,43	4.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	171,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543117	Miete Standleitung	5500	3.241,60	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	anstelle der bisherigen internen							
	Verrechnung Sachkto. 581150							
	und neu aufgeschlüsselt							
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		14.539,60	14.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

6. Februar 2014

Haushaltsplanjahr

2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		14.539,60	14.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
544100	Sachversicherungen	1000	14.539,60	14.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		29.125,21	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		29.125,21	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	5500	25.511,15	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	3.614,06	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege, Einsatzstellenbeteiligung							
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		61.317,64	58.300,00	66.200,00	65.200,00	64.400,00	64.200,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		61.195,14	58.300,00	66.200,00	65.200,00	64.400,00	64.200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		61.195,14	58.300,00	66.200,00	65.200,00	64.400,00	64.200,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	61.195,14	58.300,00	66.200,00	65.200,00	64.400,00	64.200,00
573	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (5) GemHVO	2000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		27.557,22	39.500,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		27.557,22	39.500,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		27.557,22	39.500,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	26.099,08	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	396,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	1.061,36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43101 Städtisches Museum (inkl. Historisches Archiv)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.3 Kulturbüro

Kostenstellengruppe 31 Heimatmuseen

Kostenstelle 43101 Städtisches Museum (inkl. Historisches Archiv)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	60.197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-39.099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 43101 Städtisches Museum (inkl. Historisches Archiv)

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.022 Dv Museum (Software)	-503,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
108.047 Museum "Jahr der Domschätze"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
INV.185 Museum - Historisches Archiv	-683,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
INV.279 Ausstellungsscheune Voigtel 48	22.284,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.284,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	60.197,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	21.097,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43102 Höhlenwohnungen/Altes Wasserwerk Langenstein

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.3 Kulturbüro

Kostenstellengruppe 31 Heimatmuseen

Kostenstelle 43102 Höhlenwohnungen/Altes Wasserwerk Langenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,56	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234,56	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-234,56	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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)	-234,56	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-234,56	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	234,56	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle **43102** Höhlenwohnungen/Altes Wasserwerk Langenstein

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	Aufwendungen		234,56	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		234,56	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		234,56	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		234,56	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524103	Wasser	5500	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524104	Abwasser	5500	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	120,63	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43201 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.3 Kulturbüro

Kostenstellengruppe 32 Themenspezifische Museen

Kostenstelle 43201 Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.776,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.259,89	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.287,28	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	24.948,68	13.400,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
10	Personalaufwendungen	145.502,21	145.900,00	149.300,00	151.700,00	136.100,00	132.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.672,92	14.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	16.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.346,86	36.400,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.362,44	200,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.096,62	196.500,00	209.700,00	212.000,00	196.400,00	192.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-190.147,94	-183.100,00	-192.000,00	-194.300,00	-178.700,00	-175.200,00
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)	-190.147,94	-183.100,00	-192.000,00	-194.300,00	-178.700,00	-175.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.747,09	8.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-196.895,03	-191.300,00	-198.900,00	-201.200,00	-185.600,00	-182.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	24.948,68	13.400,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	221.843,71	204.700,00	216.600,00	218.900,00	203.300,00	199.800,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle **43201** Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-24.948,68	-13.400,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-12.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-10.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414702	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Lotto Toto	4300	-10.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	4300	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.776,96	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-7.776,96	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-7.776,96	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-7.776,96	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-3.259,89	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-3.259,89	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-3.259,89	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-772,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-2.452,70	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	-34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.287,28	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-1.287,28	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-1.287,28	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.287,28	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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	2000	-47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		221.843,71	204.700,00	216.600,00	218.900,00	203.300,00	199.800,00
50	Personalaufwendungen		145.502,21	145.900,00	149.300,00	151.700,00	136.100,00	132.100,00
501	Dienstaufwendungen		119.417,77	119.700,00	122.700,00	124.600,00	110.600,00	106.800,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		119.417,77	119.700,00	122.700,00	124.600,00	110.600,00	106.800,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	117.567,46	119.700,00	122.700,00	124.600,00	110.600,00	106.800,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		4.545,76	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		4.545,76	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifi. Beschäftigte	1000	4.545,76	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		21.205,02	21.100,00	21.400,00	21.800,00	20.500,00	20.300,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		21.205,02	21.100,00	21.400,00	21.800,00	20.500,00	20.300,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifi. Beschäftigte	1000	21.205,02	21.100,00	21.400,00	21.800,00	20.500,00	20.300,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		333,66	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		333,66	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	333,66	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		22.672,92	14.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	16.300,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		9.032,53	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		9.032,53	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	8.819,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	212,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		292,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		292,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4300	292,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		2.796,25	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		2.796,25	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524103	Wasser	5500	324,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524104	Abwasser	5500	442,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524105	Reinigung	5500	1.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	845,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		1.200,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		1.200,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1.200,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.683,03	2.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.100,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.683,03	2.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.100,00
527182	DV durch Dritte	1000	687,50	0,00	900,00	900,00	900,00	1.400,00
	neu: inkl. DV-Gemeinkosten (Server)							
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	342,96	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	4.733,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	2.919,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		628,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		628,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzbudget nach Sachkonten

6. Februar 2014

Stadtverwaltung Halberstadt

Haushaltsplanjahr

2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	578,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.346,86	36.400,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		362,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		362,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541131	Reisekosten	4300	362,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	4300	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		10.698,23	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431	Geschäftsaufwendungen		10.698,23	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	298,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543102	Porto	1000	527,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	4300	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	97,53	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543105	Bürobedarf	4300	28,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543106	Honorare	4300	9.613,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	133,08	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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							
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		8.641,59	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		8.641,59	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
544100	Sachversicherungen	1000	8.641,59	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		21.950,04	25.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		21.950,04	25.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1000	18.980,04	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	2.970,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Freiwilliges Ökologisches Jahr,							
	Einsatzstellenbeteiligung							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		2.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		2.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	2.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen		212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Zinsaufwendungen		212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Zinsaufwendungen an Land		212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
551100	Zinsaufwendungen an Land	2000	212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		2.362,44	200,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		1.454,94	200,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		1.454,94	200,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.454,94	200,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
573	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (5) GemHVO	2000	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		6.747,09	8.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		6.747,09	8.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		6.747,09	8.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	6.292,78	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	454,31	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43201 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.3 Kulturbüro

Kostenstellengruppe 32 Themenspezifische Museen

Kostenstelle 43201 Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-28.635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 43201 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.024 Heineanum	-168,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.233 Sonderausstellung "Rotmilan"	-28.467,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.422,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.890,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-28.635,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43202 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.3 Kulturbüro

Kostenstellengruppe 432 Themenspezifische Museen

Kostenstelle 43202 Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.406,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.872,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.265,32	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	= Ordentliche Erträge	6.544,20	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10	Personalaufwendungen	52.983,61	18.800,00	58.500,00	59.300,00	60.300,00	61.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.847,13	14.100,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,48	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.692,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.312,22	43.400,00	83.900,00	84.700,00	85.700,00	86.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.768,02	-38.000,00	-78.500,00	-79.300,00	-80.300,00	-81.300,00
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)	-71.768,02	-38.000,00	-78.500,00	-79.300,00	-80.300,00	-81.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619,67	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-73.387,69	-39.400,00	-79.700,00	-80.500,00	-81.500,00	-82.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	6.544,20	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	79.931,89	44.800,00	85.100,00	85.900,00	86.900,00	87.900,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle **43202** Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-6.544,20	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
414	Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4148	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
414811	Spenden übr. Bereich (Einrichtungsbezogen)	4300	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.406,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.406,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.406,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-2.406,22	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.872,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.872,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.872,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-483,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
442192	Verkaufserlöse 19%	4300	-493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	-895,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	4300	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.265,32	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-2.262,84	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4531	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-2.262,84	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-2.262,84	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	4300	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		79.931,89	44.800,00	85.100,00	85.900,00	86.900,00	87.900,00
50	Personalaufwendungen		52.983,61	18.800,00	58.500,00	59.300,00	60.300,00	61.200,00
501	Dienstaufwendungen		43.125,28	15.200,00	47.400,00	48.100,00	48.900,00	49.600,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		43.125,28	15.200,00	47.400,00	48.100,00	48.900,00	49.600,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	42.452,36	15.200,00	47.400,00	48.100,00	48.900,00	49.600,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.552,69	600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.552,69	600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte	1000	1.552,69	600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		8.189,91	2.900,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		8.189,91	2.900,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte	1000	8.189,91	2.900,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		115,73	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		115,73	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	115,73	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		14.847,13	14.100,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.500,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		2.864,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		2.864,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	1.117,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	1.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		8.264,51	9.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		8.264,51	9.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
524101	Strom	5500	1.461,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	5.803,30	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
524103	Wasser	5500	143,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524104	Abwasser	5500	215,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524105	Reinigung	5500	145,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	387,19	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	107,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		76,16	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		76,16	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	76,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fachabt.)	4300	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.415,40	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.415,40	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
527161	Kommissionsware 19 %	4300	471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527162	Kommissionsware 7 %	4300	704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	497,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	500,00
	neu: DV-Gemeinkosten							
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	272,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	554,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	915,01	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		20,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		20,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4300	20,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.789,48	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		344,05	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		344,05	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	344,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541131	Reisekosten	4300	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	4300	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.997,89	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.997,89	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	18,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543102	Porto	1000	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	4300	431,52	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	770,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543105	Bürobedarf	4300	777,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543106	Honorare	4300	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	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							
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.139,54	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.139,54	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544100	Sachversicherungen	1000	1.139,54	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		6.692,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.300,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		6.640,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.300,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		6.640,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.300,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	6.640,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.300,00
573	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (5) GemHVO	2000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.619,67	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.619,67	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.619,67	1.400,00	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
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	1.258,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	305,49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43202 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.3 Kulturbüro

Kostenstellengruppe 32 Themenspezifische Museen

Kostenstelle 43202 Schachmuseum Ströbeck

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	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 43202 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.131 Schachmuseum Ströbeck	-243,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Summe	-243,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43301 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.3 Kulturbüro

Kostenstellengruppe 433 Stadtbibliothek

Kostenstelle 43301 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,49	9.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.257,75	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.574,95	2.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.230,13	59.900,00	59.500,00	51.300,00	58.800,00	55.400,00
09	= Ordentliche Erträge	79.182,32	103.800,00	100.200,00	92.000,00	99.500,00	96.100,00
10	Personalaufwendungen	424.492,98	411.500,00	422.600,00	428.900,00	435.100,00	441.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.085,24	94.100,00	90.500,00	87.500,00	87.500,00	89.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.219,19	23.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	68.784,68	83.800,00	96.400,00	54.900,00	75.200,00	73.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.582,09	613.000,00	629.600,00	591.400,00	617.900,00	624.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-513.399,77	-509.200,00	-529.400,00	-499.400,00	-518.400,00	-528.300,00
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)	-513.399,77	-509.200,00	-529.400,00	-499.400,00	-518.400,00	-528.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.390,94	51.700,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-576.790,71	-560.900,00	-580.700,00	-550.700,00	-569.700,00	-579.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	79.182,32	103.800,00	100.200,00	92.000,00	99.500,00	96.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	655.973,03	664.700,00	680.900,00	642.700,00	669.200,00	675.700,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle **43301** Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-79.182,32	-103.800,00	-100.200,00	-92.000,00	-99.500,00	-96.100,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.119,49	-9.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-1.119,49	-9.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land siehe Sachkto. 414800; Fördermittelauszahlung erfolgt über Deutschen Bibliotheksverband e.V.	4300	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-1.119,49	-300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich 1) 2.000 € Fördermittel für das Projekt "Schule - Bibliothek" (Aufwendungen siehe Sachkto. 543106); 2) 800 € Fördermittel für das Projekt "Onleihe Sachsen-Anhalt" (Aufwendungen siehe Sachkto. 527193).	4300	-1.119,49	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen) Projekt "Schule - Bibliothek"	4300	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.257,75	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
431	Verwaltungsgebühren		-4.560,54	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4311	Verwaltungsgebühren		-4.560,54	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	4300	-4.560,54	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-20.697,21	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-20.697,21	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-20.697,21	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.574,95	-2.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.574,95	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.574,95	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-1.564,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-10,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4480	Erstattungen vom Bund		0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
448000	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	1000	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-51.230,13	-59.900,00	-59.500,00	-51.300,00	-58.800,00	-55.400,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-42.372,55	-44.900,00	-44.500,00	-36.300,00	-43.800,00	-40.400,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-42.372,55	-44.900,00	-44.500,00	-36.300,00	-43.800,00	-40.400,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-42.372,55	-44.900,00	-44.500,00	-36.300,00	-43.800,00	-40.400,00
456	Besondere Erträge		-7.914,19	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-7.914,19	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
456190	Sonstige Bußgelder	4300	-7.914,19	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-943,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-943,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459120	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentlich-rechtl	4300	-811,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5	Aufwendungen		655.973,03	664.700,00	680.900,00	642.700,00	669.200,00	675.700,00
50	Personalaufwendungen		424.492,98	411.500,00	422.600,00	428.900,00	435.100,00	441.400,00
501	Dienstaufwendungen		337.648,96	330.000,00	342.000,00	347.100,00	352.200,00	357.300,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		337.648,80	330.000,00	338.700,00	343.800,00	348.900,00	354.000,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	306.623,77	317.900,00	338.700,00	343.800,00	348.900,00	354.000,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	4.868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	26.156,86	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte		0,16	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr	1000	0,16	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		12.865,10	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		12.865,10	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	12.865,10	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		73.047,03	67.800,00	66.600,00	67.600,00	68.500,00	69.500,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		73.047,03	67.800,00	65.300,00	66.300,00	67.200,00	68.200,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	64.003,72	63.500,00	65.300,00	66.300,00	67.200,00	68.200,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	9.043,31	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039	Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1000	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		931,89	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		931,89	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	931,89	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		72.085,24	94.100,00	90.500,00	87.500,00	87.500,00	89.200,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		16.545,73	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		16.545,73	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	12.857,13	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärt. Anlagen - EigB	5500	3.688,60	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		652,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		652,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4300	652,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		44.833,99	44.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		44.833,99	44.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
524101	Strom	5500	12.216,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	19.548,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524103	Wasser	5500	349,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524104	Abwasser	5500	765,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524105	Reinigung	5500	11.204,75	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
524106	Bewachung und Schließdienst	5500	507,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	110,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	131,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524196	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigene FA	4300	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		314,39	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		314,39	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	4300	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	284,24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	30,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		9.738,45	17.500,00	15.100,00	12.100,00	12.100,00	13.800,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		9.738,45	17.500,00	15.100,00	12.100,00	12.100,00	13.800,00
527182	DV durch Dritte	1000	7.530,45	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.700,00
	neu: inkl. DV-Gemeinkosten (Server)							
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	zum 100-jährigen Bestehen							
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	2.208,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	0,00	7.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Projekt "Onleihe Sachsen-Anhalt"							
	(Erträge siehe Sachkonto 418100);							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4300	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.219,19	23.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		9.047,07	4.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		9.047,07	4.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	8.857,11	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	122,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	4300	67,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		216,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		216,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	4300	216,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543	Geschäftsaufwendungen		9.962,34	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		9.962,34	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	4.791,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543102	Porto	1000	1.598,92	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543104	Telefon	1000	150,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543105	Bürobedarf	4300	1.506,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543106	Honorare	4300	1.418,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	inkl. 2.300 € für das							
	Projekt "Schule - Bibliothek"							
	(Erträge siehe Sachkonten							
	414800 und 414810);							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	190,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543110	Miete Technik	4300	258,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	4300	48,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	anstelle der bisherigen internen							
	Verrechnung Sachkto. 581150							
	und neu aufgeschlüsselt							
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		3.386,03	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		3.386,03	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
544100	Sachversicherungen	1000	3.386,03	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		3.359,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		3.359,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	4300	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	3.359,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Freiwilliges Soziales Jahr - Kultur,							
	Einsatzstellenbeteiligung							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		1.248,25	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
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		1.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		68.784,68	83.800,00	96.400,00	54.900,00	75.200,00	73.700,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		68.784,68	83.800,00	96.400,00	54.900,00	75.200,00	73.700,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		68.784,68	83.800,00	96.400,00	54.900,00	75.200,00	73.700,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	68.784,68	83.800,00	96.400,00	54.900,00	75.200,00	73.700,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		63.390,94	51.700,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		63.390,94	51.700,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		63.390,94	51.700,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	61.558,68	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	316,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb- nis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	1.515,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43301 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.3 Kulturbüro

Kostenstellengruppe 33 Stadtbibliothek

Kostenstelle 43301 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.880,51	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.880,51	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.499,30	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.499,30	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-16.618,79	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 43301 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.004 Bibliothek Kauf von Medien u. andere Beschaffg.	-15.252,67	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-100.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.252,67	20.000,00 20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	126.500,00	
I08.048 Bibliothek Projekt "Schule-Bibliothek"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	880,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
INV.001 Bibliothek DV Beschaffung	-1.366,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.366,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	
Summe	-16.618,79	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-105.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43401 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.3 Kulturbüro

Kostenstellengruppe 34 Halberstadtinformation

Kostenstelle 43401 Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.627,81	49.900,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	70.915,33	60.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
09	= Ordentliche Erträge	129.543,14	115.600,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
10	Personalaufwendungen	245.036,62	244.500,00	250.600,00	254.300,00	258.100,00	261.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.759,84	126.200,00	143.000,00	155.000,00	143.000,00	155.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.606,80	18.100,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	860,58	300,00	500,00	400,00	200,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.263,84	389.100,00	415.800,00	431.400,00	423.000,00	439.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-289.720,70	-273.500,00	-299.700,00	-315.300,00	-306.900,00	-322.900,00
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)	-289.720,70	-273.500,00	-299.700,00	-315.300,00	-306.900,00	-322.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247,01	6.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-290.967,71	-279.800,00	-302.000,00	-317.600,00	-309.200,00	-325.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	129.543,14	115.600,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	420.510,85	395.400,00	418.100,00	433.700,00	425.300,00	441.300,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle 43401 Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-129.543,14	-115.600,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.000,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-9.000,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-9.000,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Volksstimme	4300	-9.000,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-49.627,81	-49.900,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-49.627,81	-49.900,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-49.627,81	-49.900,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	4300	-37.353,92	-37.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
432192	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%	4300	-12.173,89	-11.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
432193	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG 19%	4300	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
432194	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG 7%	4300	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-70.915,33	-60.500,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-39.526,92	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-39.526,92	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-4.088,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
442192	Verkaufserlöse 19%	4300	-21.838,35	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	-12.566,05	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
442195	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 19%	4300	-777,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
442196	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 7%	4300	-256,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-30.989,26	-23.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-30.989,26	-23.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %	4300	-18.500,80	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
446141	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 7 %	4300	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446190	Provisionserträge 19%	4300	-12.488,46	-11.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen 19 %	5500	-399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		420.510,85	395.400,00	418.100,00	433.700,00	425.300,00	441.300,00
50	Personalaufwendungen		245.036,62	244.500,00	250.600,00	254.300,00	258.100,00	261.800,00
501	Dienstaufwendungen		199.227,89	198.300,00	203.600,00	206.600,00	209.700,00	212.700,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		199.227,89	198.300,00	203.600,00	206.600,00	209.700,00	212.700,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	195.980,33	198.300,00	203.600,00	206.600,00	209.700,00	212.700,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		7.558,23	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5022	Zusatzvers.kasse tarifi. Beschäftigte		7.558,23	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifi. Beschäftigte	1000	7.558,23	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		37.676,95	37.900,00	38.400,00	39.000,00	39.600,00	40.200,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		37.676,95	37.900,00	38.400,00	39.000,00	39.600,00	40.200,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifi. Beschäftigte	1000	37.676,95	37.900,00	38.400,00	39.000,00	39.600,00	40.200,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		573,55	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		573,55	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	573,55	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		151.759,84	126.200,00	143.000,00	155.000,00	143.000,00	155.400,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		582,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		582,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %	5500	139,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	442,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523	Mieten und Pachten		20.400,00	17.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5231	Mieten und Pachten		20.400,00	17.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
523101	Mieten und Pachten 19 %	5500	20.400,00	17.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		9.315,18	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		9.315,18	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
524105	Reinigung	5500	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	294,75	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524121	Strom 19 %	5500	1.226,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524125	Reinigung 19 %	5500	3.096,28	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
524126	Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Dritte 19 %	5500	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524127	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte) 19 %	5500	3.893,28	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
525	Halgt. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		174,55	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		174,55	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen		45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525514	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen 19 %	1000	129,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525515	Unterhaltung Technik 19%	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		296,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		296,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %	4300	136,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		75.246,90	73.000,00	79.200,00	91.200,00	79.200,00	91.600,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		75.246,90	73.000,00	79.200,00	91.200,00	79.200,00	91.600,00
527150	touristische Dienstleistungen	4300	6.991,00	6.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
527157	touristische Dienstleistungen 19 %	4300	9.972,74	10.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
527158	touristische Dienstleistungen 7 %	4300	13.711,14	11.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Stadtverwaltung Halberstadt

6. Februar 2014

Haushaltsplanjahr

2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
527163	Aufwendungen f. Stadtführer 19 %	4300	185,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	425,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527186	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentation 19 %	4300	29.628,29	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
527188	DV durch Dritte 19 %	1000	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00
	neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
527194	Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19 %	4300	42,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527196	Druck- u. Vervielfältigungen 19 %	4300	14.291,42	14.300,00	7.000,00	19.000,00	7.000,00	19.000,00
	Gästeverzeichnisdruck							
	im Zwei-Jahres-Turnus							
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		45.743,72	25.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		45.743,72	25.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	23.387,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	4300	9.096,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	4300	13.259,94	13.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.606,80	18.100,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		6.307,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		6.307,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	1.852,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541131	Reisekosten	4300	1.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541132	Reisekosten 19 %	4300	309,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541134	Reisekosten 7 %	4300	2.430,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		8.696,20	8.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		8.696,20	8.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	4300	7.938,40	7.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
542902	Vereins- u. Verbandbeiträge 19%	4300	757,80	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543	Geschäftsaufwendungen		5.639,46	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431	Geschäftsaufwendungen		5.639,46	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543102	Porto		1.229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	-88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	4300	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543122	Porto 19 %	1000	1.464,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543124	Telefon 19 %	1000	1.244,10	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543125	Bürobedarf 19 %	4300	446,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543127	DV Internetaufwendungen 19 %	1000	95,88	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543128	Tele-Cash Benutzungsgebühren 19 %	4300	900,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543129	Miete Technik (Telecash) 19 %	1000	217,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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							
543141	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 7 %	4300	126,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		381,52	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		381,52	400,00	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
544100	Sachversicherungen	1000	381,52	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		860,58	300,00	500,00	400,00	200,00	100,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		860,58	300,00	500,00	400,00	200,00	100,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		860,58	300,00	500,00	400,00	200,00	100,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	860,58	300,00	500,00	400,00	200,00	100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.247,01	6.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.247,01	6.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.247,01	6.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	334,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	912,54	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43401 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Schule, Kultur, Sport

Abteilung 4.3 Kulturbüro

Kostenstellengruppe 34 Halberstadtinformation

Kostenstelle 43401 Halberstadt Information

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	683,06	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683,06	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 58 und 65)	-683,06	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 43401 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
INV.261 HBS Information	-683,06	-2.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683,06	2.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	

Teilergebnisplan/-finanzplan

FB 5: Stadtentwicklung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.466,88	1.819.100,00	4.476.400,00	1.456.600,00	442.900,00	92.100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	366.653,47	380.200,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	75.229,40	38.800,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.885.560,40	1.953.500,00	2.231.300,00	2.348.600,00	2.412.100,00	2.382.800,00
09	= Ordentliche Erträge	3.413.910,15	4.191.600,00	7.131.300,00	4.228.800,00	3.278.600,00	2.898.500,00
10	Personalaufwendungen	1.706.688,55	1.735.800,00	1.750.400,00	1.776.700,00	1.802.800,00	1.829.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.707,45	3.212.500,00	3.607.000,00	3.198.600,00	2.987.900,00	2.971.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	940.216,24	1.785.900,00	4.077.900,00	1.092.000,00	200.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	486.579,60	444.000,00	485.800,00	473.300,00	473.300,00	473.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.665,35	358.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.779.216,32	4.968.200,00	4.942.600,00	4.958.600,00	5.233.300,00	5.206.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.353.073,51	12.504.700,00	14.873.700,00	11.499.200,00	10.697.300,00	10.480.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.939.163,36	-8.313.100,00	-7.742.400,00	-7.270.400,00	-7.418.700,00	-7.581.700,00
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)	-7.939.163,36	-8.313.100,00	-7.742.400,00	-7.270.400,00	-7.418.700,00	-7.581.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.986.244,22	1.924.900,00	1.899.900,00	1.897.800,00	1.899.900,00	1.899.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.863.428,07	1.922.400,00	1.895.800,00	1.895.800,00	1.981.800,00	1.981.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-7.816.347,21	-8.310.600,00	-7.738.300,00	-7.268.400,00	-7.500.600,00	-7.663.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	5.400.154,37	6.116.500,00	9.031.200,00	6.126.600,00	5.178.500,00	4.798.400,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	13.216.501,58	14.427.100,00	16.769.500,00	13.395.000,00	12.679.100,00	12.462.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	979.965,12	1.344.000,00	1.916.300,00	1.401.000,00	891.000,00	730.800,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	51.253,97	387.600,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	12.244,63	836.500,00	879.300,00	2.147.700,00	527.000,00	573.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.463,72	2.568.100,00	2.826.100,00	3.549.200,00	1.418.500,00	1.304.300,00
58A	Auszahlungen						
59	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	60.002,29	153.300,00	181.300,00	130.200,00	8.800,00	8.500,00
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.337,29	4.200,00	47.500,00	0,00	600,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	1.262.973,72	2.777.700,00	4.264.200,00	3.182.300,00	1.747.000,00	2.013.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.906.800,00)	(0,00)	(0,00)
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.383.847,91	-2.935.200,00	-4.493.000,00	-3.312.500,00	-1.756.400,00	-2.021.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.906.800,00)	(0,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-340.384,19	-367.100,00	-1.666.900,00	236.700,00	-337.900,00	-717.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.906.800,00)	(0,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51001 Beitragswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.1 Beiträge

Kostenstellengruppe 510 Bauverwaltung

Kostenstelle 51001 Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Ordentliche Erträge	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Personalaufwendungen	49.085,69	44.400,00	50.100,00	50.900,00	51.600,00	52.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,45	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226,97	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.198,11	47.000,00	52.600,00	53.400,00	54.100,00	55.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.021,11	-46.800,00	-52.400,00	-53.200,00	-53.900,00	-55.200,00
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)	-51.021,11	-46.800,00	-52.400,00	-53.200,00	-53.900,00	-55.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.921,34	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-53.942,45	-51.800,00	-57.000,00	-57.800,00	-58.500,00	-59.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	54.119,45	52.000,00	57.200,00	58.000,00	58.700,00	60.000,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle 51001 Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-177,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-177,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431	Verwaltungsgebühren		-177,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4311	Verwaltungsgebühren		-177,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431100	Verwaltungsgebühren	5100	-177,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5	Aufwendungen		54.119,45	52.000,00	57.200,00	58.000,00	58.700,00	60.000,00
50	Personalaufwendungen		49.085,69	44.400,00	50.100,00	50.900,00	51.600,00	52.400,00
501	Dienstaufwendungen		39.049,58	35.600,00	40.400,00	41.000,00	41.600,00	42.200,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		39.049,58	35.600,00	40.400,00	41.000,00	41.600,00	42.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	36.450,87	35.600,00	40.400,00	41.000,00	41.600,00	42.200,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	2.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.481,34	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.481,34	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.481,34	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		8.438,65	7.200,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		8.438,65	7.200,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.720,43	7.200,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		116,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		116,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	116,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		885,45	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.100,00
525	Halteg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	5100	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		655,45	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		655,45	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
527182	DV durch Dritte	1000	655,45	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Anpassung der Einzelkosten								
und neu: DV-Gemeinkosten (Server)								

Haushaltsplanjahr

2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.226,97	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		877,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		877,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	491,58	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
541131	Reisekosten	5100	35,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		349,67	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431	Geschäftsaufwendungen		349,67	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	5100	217,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543102	Porto	1000	19,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	18,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	38,04	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 ElgB	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		2.921,34	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.921,34	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.921,34	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	2.768,60	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	152,74	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51002 Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.1 Beiträge

Kostenstellengruppe 10 Bauverwaltung

Kostenstelle 51002 Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.656,60	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
09	= Ordentliche Erträge	7.656,60	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.750,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.750,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.093,80	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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)	-1.093,80	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.093,80	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	7.656,60	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	8.750,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **51002** Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-7.656,60	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.656,60	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-7.656,60	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-7.656,60	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-7.656,60	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
5	Aufwendungen		8.750,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		8.750,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		8.750,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		8.750,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	8.750,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52001 Stadtplanung (siehe KST 60702)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.2	Stadtplanung					
Kostenstellengruppe	620	Stadtplanung					
Kostenstelle	52001	Stadtplanung (siehe KST 60702)					
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
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26,79	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)	-26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **52001** Stadtplanung (siehe KST 60702)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52003 Bauarchiv (siehe KST 60704)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.2 Stadtplanung

Kostenstellengruppe 520 Stadtplanung

Kostenstelle 52003 Bauarchiv (siehe KST 60704)

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
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4,88	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)	-4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **52003** Bauarchiv (siehe KST 60704)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53001 Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 530 Stadterneuerung

Kostenstelle 53001 Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	3.478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	152.965,06	173.100,00	106.200,00	107.900,00	109.400,00	111.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.710,41	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.665,35	358.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	306,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.451,25	543.100,00	127.500,00	119.200,00	120.700,00	122.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-176.973,12	-543.100,00	-127.500,00	-119.200,00	-120.700,00	-122.400,00
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)	-176.973,12	-543.100,00	-127.500,00	-119.200,00	-120.700,00	-122.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.469,83	10.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-196.442,95	-554.000,00	-138.000,00	-129.700,00	-131.200,00	-132.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	3.478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	199.921,08	554.000,00	138.000,00	129.700,00	131.200,00	132.900,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **53001** Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-3.478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-2.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-1.563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-1.563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	5100	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		199.921,08	554.000,00	138.000,00	129.700,00	131.200,00	132.900,00
50	Personalaufwendungen		152.965,06	173.100,00	106.200,00	107.900,00	109.400,00	111.000,00
501	Dienstaufwendungen		124.433,15	140.600,00	94.800,00	96.200,00	97.600,00	99.000,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		124.433,15	140.600,00	94.800,00	96.200,00	97.600,00	99.000,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	122.924,06	140.600,00	94.800,00	96.200,00	97.600,00	99.000,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		4.743,06	5.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		4.743,06	5.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.743,06	5.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		23.405,63	26.500,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		23.405,63	26.500,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	23.405,63	26.500,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		383,22	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		383,22	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	383,22	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		11.710,41	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		5.807,58	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		5.807,58	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	5.623,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	nicht geförderte Unterhaltung							
	denkmalgeschützter baulicher Anlagen							
	(zur Unterhaltung von Kunstobjekten,							
	wie z.B. Plastiken, siehe Kostenstelle 43001)							