

Haushaltsplanjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergeb 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)							

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	183,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	nicht geförderte Unterhaltung							
	denkmalgeschützter baulicher Anlagen							
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		4.922,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		4.922,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	4.922,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	5300	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		530,19	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		530,19	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	5300	530,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
527192	Druck u. Vervielfältigungen	5300	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.804,13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		515,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		515,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	5300	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	5300	501,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543	Geschäftsaufwendungen		896,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431	Geschäftsaufwendungen		896,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	5300	109,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543102	Porto	1000	220,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543104	Telefon	1000	301,14	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	5300	106,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	76,08	200,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00
	anstelle der bisherigen internen							
	Verrechnung Sachkto. 581150							
	und neu aufgeschlüsselt							
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451	Erstattungen an das Land		392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545100	Erstattungen an das Land	5300	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen		13.665,35	358.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
551	Zinsaufwendungen		13.665,35	358.300,00	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
5511	Zinsaufwendungen an Land		13.665,35	358.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an Land	2000	13.665,35	358.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5599	Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
559911	Zinsaufwand für Fördermittelrückzahlungen an La zeitlich übertragbar (ZÜ)	2000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		306,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		306,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		306,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	306,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		19.469,83	10.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		19.469,83	10.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		19.469,83	10.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
581106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaftspark	0500	10.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	8.968,26	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	301,57	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

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

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 630 Stadterneuerung

Kostenstelle 53001 Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.753,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.753,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	700,00	0,00	600,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-700,00	0,00	-600,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	4.753,05	0,00	-700,00	0,00	-600,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 53001 Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.)							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.019 Stadterneuerung	0,00	0,00 -700,00	0,00	-600,00	0,00	-2.300,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 700,00	0,00	600,00	0,00	2.300,00	
Summe	0,00	0,00 -700,00	0,00	-600,00	0,00	-2.300,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53002 Städtebauliche Sanierung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 530 Stadterneuerung

Kostenstelle 53002 Städtebauliche Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	156.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	103.437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.791,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.406,49	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-72.406,49	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-72.406,49	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	156.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	228.791,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **53002 Städtebauliche Sanierung**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-156.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-156.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-156.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-151.603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5300	-151.603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-4.781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	2000	-4.781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		228.791,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		123.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		123.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		123.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	5300	123.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		103.437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		103.437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		103.437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5300	103.437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.386,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.351,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.351,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543106	Honorare	5300	1.351,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SALEG							
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen		35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53002 Städtebauliche Sanierung Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.3	Stadterneuerung					
Kostenstellengruppe	630	Stadterneuerung					
Kostenstelle	53002	Städtebauliche Sanierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
63	+ Baumaßnahmen	112.500,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.500,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	82.500,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 53002 Städtebauliche Sanierung							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.027 Städtebauliche Sanierung (SALEG)	82.500,00	-65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-472.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000,00	230.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.700,00	
63 + Baumaßnahmen	112.500,00	295.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.100,00	
Summe	82.500,00	-65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-472.400,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53003 Städtebaulicher Denkmalschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.3	Stadterneuerung						
Kostenstellengruppe	530	Stadterneuerung						
Kostenstelle	53003	Städtebaulicher Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.006,20	146.000,00	455.300,00	291.700,00	24.000,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	39.405,73	28.600,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
09	= Ordentliche Erträge	159.411,93	174.600,00	484.800,00	321.200,00	53.500,00	29.500,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.832,48	120.000,00	405.700,00	227.700,00	30.000,00	0,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	224.190,90	125.000,00	176.700,00	84.000,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	81.200,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.023,38	326.200,00	665.500,00	394.800,00	113.100,00	83.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-319.611,45	-151.600,00	-180.700,00	-73.600,00	-59.600,00	-53.600,00	
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)	-319.611,45	-151.600,00	-180.700,00	-73.600,00	-59.600,00	-53.600,00	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-321.458,35	-156.600,00	-185.700,00	-78.600,00	-64.600,00	-58.600,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	159.411,93	174.600,00	484.800,00	321.200,00	53.500,00	29.500,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	480.870,28	331.200,00	670.500,00	399.800,00	118.100,00	88.100,00	

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **53003 Städtebaulicher Denkmalschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-159.411,93	-174.600,00	-484.800,00	-321.200,00	-53.500,00	-29.500,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-120.006,20	-146.000,00	-455.300,00	-291.700,00	-24.000,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-120.006,20	-146.000,00	-455.300,00	-291.700,00	-24.000,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-120.006,20	-146.000,00	-455.300,00	-274.900,00	-24.000,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5300	-120.006,20	-146.000,00	-455.300,00	-274.900,00	-24.000,00	0,00
	Zusammensetzung 2014:							
	1) 96.000 € für Dombergstütz-							
	mauer im Bereich Grudenberg							
	(Kostenträger 541561);							
	2) 112.000 € für Stadtmauer							
	im Bereich Westendorf							
	(Kostenträger 541752);							
	Aufwand für (1) u. (2) siehe Sachkto. 521104;							
	3) 131.300 € für private Maßnahmen							
	(Kostenträger 511209)							
	Aufwand für (3) siehe Sachkto. 531800;							
	4.a) 16.000 € für die Teilobjektsanierung							
	Burchardikloster sowie							
	b) 100.000 € Sicherung des Westgiebels							
	des Torhauses des Burchardiklosters							
	(Kostenträger 111548);							
	Aufwand für (4) siehe Sachkto. 521103							
	Zusammensetzung 2015:							
	1) 67.200 € Fassade Westendorf 38a an							
	das Gleimhaus (Kostenträger 511209;							
	Aufwand in Sachkto. 531700),							
	2.a) 80.000 € Teilobjektsanierung Burchardikloster							
	b) 127.700 für die Sicherung des Westgiebels							
	des Torhauses des Burchardiklosters;							
	2016:							
	24.000 € Teilobjektsanierung Burchardikloster							
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	5300	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00
	2015: Fassade Westendorf 38a an das Gleimhaus							
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.405,73	-28.600,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		0,00	-28.600,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		0,00	-28.600,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	-28.600,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-39.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-39.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	5300	-39.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		400.562,95	331.200,00	670.500,00	399.800,00	118.100,00	88.100,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.304,12	120.000,00	405.700,00	227.700,00	30.000,00	0,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.304,12	120.000,00	405.700,00	227.700,00	30.000,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.304,12	120.000,00	405.700,00	227.700,00	30.000,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	5500	1.304,12	0,00	120.000,00	227.700,00	30.000,00	0,00
	Zusammensetzung 2014:							
	a) 20.000 € Teilobjektsanierung Burchardikloster,							
	b) 100.000 € Sicherung des Westgiebels des Torhauses des Burchardiklosters,							
	Zusammensetzung 2015:							
	a) 100.000 € Teilobjektsanierung Burchardikloster,							
	b) 127.700 € Sicherung des Westgiebels des Torhauses des Burchardiklosters,							
	2016:							
	Teilobjektsanierung Burchardikloster; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	5300	0,00	120.000,00	285.700,00	0,00	0,00	0,00
	Zusammensetzung 2014:							
	1) 120.000 € für Sicherung Dombergstütz- mauer im Bereich Grudenberg;							
	2) 165.700 € für Sicherung Stadtmauer im Bereich Westendorf; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
53	Transferaufwendungen		183.411,93	125.000,00	176.700,00	84.000,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		183.411,93	125.000,00	176.700,00	84.000,00	0,00	0,00
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	5300	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
	2015: Fassade Westendorf 38a an das Gleimhaus, zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		183.411,93	125.000,00	176.700,00	0,00	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5300	183.411,93	125.000,00	176.700,00	0,00	0,00	0,00
	für private Maßnahmen; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549303	Aufwand im Zus. mit d.Korrektur von Sonderpost		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	81.200,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		0,00	81.200,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		0,00	81.200,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	81.200,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.846,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.846,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.846,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb- n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	1.846,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53003 Städtebaulicher Denkmalschutz Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.3	Stadterneuerung					
Kostenstellengruppe	30	Stadterneuerung					
Kostenstelle	53003	Städtebaulicher Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	526.299,85	30.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.299,85	30.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
58A	Auszahlungen						
63	+ Baumaßnahmen	446.376,05	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.376,05	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	79.923,80	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 53003 Städtebaulicher Denkmalschutz							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.164 "Kunstscheune" Voigtel 48	-185.524,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-177.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	
63 + Baumaßnahmen	205.524,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	309.300,00	
INV.194 Hühnerbrücke 4	506.299,85	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	506.299,85	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00	
63 + Baumaßnahmen	232.903,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.300,00	
INV.277 Denkmalschutz "Grudenberg 8"	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
Summe	320.775,18	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.700,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53004 Soziale Stadt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.3	Stadterneuerung						
Kostenstellengruppe	530	Stadterneuerung						
Kostenstelle	53004	Soziale Stadt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	30.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	61.439,76	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.861,47	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.280,47	0,00	-19.500,00	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)	-31.280,47	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-31.280,47	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	30.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	61.861,47	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **53004** Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-30.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-30.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5300	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	5300	-581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		23.639,84	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		23.639,84	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		23.639,84	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		23.639,84	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen zeitlich übertragbar (ZÜ)	5300	23.639,84	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53005 Stadtumb.förderung "Aufwertung"

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.3	Stadterneuerung						
Kostenstellengruppe	530	Stadterneuerung						
Kostenstelle	53005	Stadtumb.förderung "Aufwertung"						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.210,00	1.185.600,00	3.097.700,00	854.000,00	412.000,00	85.200,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.638,09	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	653.870,09	1.243.900,00	3.156.000,00	912.300,00	470.300,00	85.200,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.666,64	225.000,00	272.700,00	100.000,00	87.000,00	85.200,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	503.745,00	1.196.900,00	2.981.200,00	704.000,00	200.000,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.774,49	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.546,44	74.500,00	74.500,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.732,57	1.496.400,00	3.330.500,00	878.400,00	361.400,00	159.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.137,52	-252.500,00	-174.500,00	33.900,00	108.900,00	-74.400,00	
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)	24.137,52	-252.500,00	-174.500,00	33.900,00	108.900,00	-74.400,00	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	24.137,52	-277.500,00	-179.500,00	28.900,00	103.900,00	-79.400,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	653.870,09	1.243.900,00	3.156.000,00	912.300,00	470.300,00	85.200,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	629.732,57	1.521.400,00	3.335.500,00	883.400,00	366.400,00	164.600,00	

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **53005** Stadtumb.förderung "Aufwertung"

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-653.870,09	-1.243.900,00	-3.156.000,00	-912.300,00	-470.300,00	-85.200,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-636.210,00	-1.185.600,00	-3.097.700,00	-854.000,00	-412.000,00	-85.200,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-636.210,00	-1.185.600,00	-3.097.700,00	-854.000,00	-412.000,00	-85.200,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-636.210,00	-1.185.600,00	-3.097.700,00	-713.000,00	-412.000,00	-85.200,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5300	-636.210,00	-1.185.600,00	-3.097.700,00	-713.000,00	-412.000,00	-85.200,00
	Zusammensetzung 2014:							
	1) 1.925.000 € Sicherung Bismarckstr. 63/63a, (künftiges Praxiszentrum, Kostenträger 111562, Aufw. in Sachkto. 531700);							
	2) 97.700 € für Sicherung Hühnerbr. 2/3 (Kostenträger 111614; Aufw. in Sachkto. 521103);							
	3) 50.000 € für Sicherung U. d. Tanne 4 (Kostenträger 111641; Aufw. in Sachkto. 521103);							
	4) 50.000 € für Giebelsicherungen Museum (Kostenträger 251001; Aufw. in Sachkto. 521104)							
	5.a) 150.000 € für Sicherung Spiele-Magazin, b) 300.000 € für Barrierefreiheit Spiele-Magazin (Kostentr. 511215; Aufw. in Sachkto. 531500) und c) 80.000 € Preisgeld							
	6) 325.000 € für private Aufwertungs- maßnahmen (Kostentr. 511218), davon							
	a) Sicherung Voigtei 41 50.000 €,							
	b) Sicherung H. d. Friedens 100.000 €,							
	c) Sicherung Bakenstr. 61 50.000 €,							
	d) Sicherung Gröperstr. 21 50.000 €,							
	e) Sicherung Gleimstr. 19 50.000 €,							
	f) Sicherung Domplatz 46/47 25.000 € (Aufw. in Sachkto. 531800);							
	7) 120.000 € für Sicherung Kita "Rappelkiste" (Kostenträger 365301; Aufw. in Sachkto. 531800);							
	Zusammensetzung 2015:							
	1) 282.000 € Aufwertung Bismarckstr. 63/63a;							
	2) 100.000 € für Giebelsicherung Museum;							
	3) 50.000 € für Sicherung Harzturmhalle (Kostenträger 111530);							
	4) 281.000 € für private Maßnahmen, davon							
	a) Sicherung H. d. Friedens 226.000 €,							
	b) Sicherung Bakenstr. 61 35.000 €,							
	c) Sicherung Gröperstr. 21 20.000 €;							
	Zusammensetzung 2016:							
	1) 125.000 € für Giebelsicherungen Museum,							
	2) 200.000 € für die private Maßnahme Sicherung Haus des Friedens.							
	3) 87.000 € für Sicherung Harzturmhalle							

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
Zusammensetzung 2017:								
1) 80.000 € für Sicherung Dach des Hauptgebäudes Voigtei 48 (Kostentr. 111524),								
2) 5.200 € für Sicherung Harzturnhalle.								
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		0,00	0,00	0,00	-141.000,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern. Aufwertung Bismarckstr. 63/63a	5300	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	5300	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.638,09	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-17.638,09	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-17.638,09	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-17.638,09	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	0,00
5	Aufwendungen		591.684,49	1.521.400,00	3.335.500,00	883.400,00	366.400,00	164.600,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		65.457,55	225.000,00	272.700,00	100.000,00	87.000,00	85.200,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		65.457,55	225.000,00	272.700,00	100.000,00	87.000,00	85.200,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		65.457,55	225.000,00	272.700,00	100.000,00	87.000,00	85.200,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	5300	65.457,55	125.000,00	147.700,00	50.000,00	87.000,00	85.200,00
Zusammensetzung 2014:								
1) 97.700 € für Sicherung Hühnerbr. 2/3,								
2) 50.000 € für Sicherung U. d. Tanne 4;								
In den Jahren 2015 und 2016:								
50.000 € u. 87.000 € Sicherung Harzturnhalle;								
Zusammensetzung 2017:								
1) 80.000 € für Sicherung Dach Voigtei 48;								
2) 5.200 € für Sicherung Harzturnhalle;								
zeitlich übertragbar (ZÜ)								
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen Ostgiebel-Sicherung Städtisches Museum, zeitlich übertragbar (ZÜ)	5500	0,00	100.000,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		503.680,50	1.196.900,00	2.981.200,00	704.000,00	200.000,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		503.680,50	1.196.900,00	2.981.200,00	704.000,00	200.000,00	0,00
5315	Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.		400.000,00	921.300,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm. 150.000 € für Sicherung und 450.000 € für barrierefreies Spiele-Magazin zeitlich übertragbar (ZÜ)	5300	400.000,00	921.300,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		103.680,50	175.600,00	1.925.000,00	423.000,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen 2014: Sicherung Bismarckstr. 63/63a inkl. ehem. Turnhalle	5300	103.680,50	175.600,00	1.925.000,00	423.000,00	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
	2015: Aufwertung Bismarckstr. 63/63a zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	100.000,00	456.200,00	281.000,00	200.000,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5300	0,00	100.000,00	456.200,00	281.000,00	200.000,00	0,00
	Zusammensetzung 2014:							
	1. private Maßnahmen (Kostentr. 511218):							
	a) Sicherung Volgtei 41		50.000 €					
	b) Sicherung H. d. Friedens		100.000 €					
	c) Sicherung Bakenstr. 61		50.000 €					
	d) Sicherung Gröperstr. 21		50.000 €					
	e) Sicherung Gleimstr. 19		50.000 €					
	f) Sicherung Domplatz 46/47		25.000 €					
	2) Grundstücksentw. Abtshof (Kostentr. 511213) mit 11.200 €							
	3) Sicherung Kita "Rappelkiste" (Kostentr. 365301) mit 120.000 €;							
	Zusammensetzung 2015:							
	1) Sicherung H. d. Friedens		226.000 €					
	2) Sicherung Bakenstr. 61		35.000 €					
	3) Sicherung Gröperstr. 21		20.000 €					
	2016:							
	Sicherung Haus d. Friedens 200.000 €; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
543106	Honorare	5300	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	betr. ISEK zeitlich übertragbar (ZÜ)							
57	Bilanzielle Abschreibungen		22.546,44	74.500,00	74.500,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
571	Abschreib. Immat. Gegenst. u. Sachanl.		22.546,44	74.500,00	74.500,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		22.546,44	74.500,00	74.500,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	22.546,44	74.500,00	74.500,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53005 Stadtumb.förderung "Aufwertung" Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.3	Stadterneuerung						
Kostenstellengruppe	630	Stadterneuerung						
Kostenstelle	53005	Stadtumb.förderung "Aufwertung"						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.328,55	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)	180.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 53005 Stadtumb.förderung "Aufwertung"

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.023 Domhang	31.984,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.984,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	
INV.051 Aufwertung "Domforum-Info-Zentrum" 2009	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
INV.100 "Friedenschule" (bew.5.3)	166.315,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	166.315,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
INV.208 Bahnhofshotel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	
Summe	198.299,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53006 Stadtumbauförderung "Rückbau" Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.3	Stadterneuerung					
Kostenstellengruppe	530	Stadterneuerung					
Kostenstelle	53006	Stadtumbauförderung "Rückbau"					
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	30.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.403,00	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)	-30.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-30.403,00	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	30.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **53006** Stadtumbauförderung "Rückbau"

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		30.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		30.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		30.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		30.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	5300	30.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53007 "STÄRKEN vor Ort" (bis 2008 "LOS")

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 30 Stadterneuerung

Kostenstelle 53007 "STÄRKEN vor Ort" (bis 2008 "LOS")

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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.000,00	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)	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-17.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **53007** "STÄRKEN vor Ort" (bis 2008 "LOS")

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5300	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53008 "Mut zur Lücke" - Architektenwettbewerbe

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 30 Stadterneuerung

Kostenstelle 53008 "Mut zur Lücke" - Architektenwettbewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	15.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.653,38	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)	15.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	15.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	15.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **53008** "Mut zur Lücke" - Architektenwettbewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-15.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-15.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-15.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5100	-15.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch.

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.3 Stadterneuerung

Kostenstellengruppe 530 Stadterneuerung

Kostenstelle 53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	16.600,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-9.800,00	-14.000,00	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)	0,00	-9.800,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	-14.800,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	16.600,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	31.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch.**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		0,00	-16.600,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-16.600,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		0,00	-16.600,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	-16.600,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5300	0,00	-16.600,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
	2014:							
	Sanierung Backhausquelle							
	im OT Aspenstedt							
	(Kostenträger 552003)							
5	Aufwendungen		0,00	31.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	26.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	26.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	26.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	5300	0,00	26.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Backhausquelle							
	im OT Aspenstedt;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch. Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.3	Stadterneuerung					
Kostenstellengruppe	630	Stadterneuerung					
Kostenstelle	53009	LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch.

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.272 LEADER Warteturm (OT Sargstedt)	0,00	-12.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	33.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Summe	0,00	-12.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54001 Tiefbauverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.4 Tiefbau

Kostenstellengruppe 640 Tiefbau

Kostenstelle 54001 Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.159,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	184,56	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	9.684,28	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
10	Personalaufwendungen	495.881,28	446.300,00	502.100,00	509.500,00	517.000,00	524.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,55	6.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.903,58	27.800,00	28.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	944,41	200,00	400,00	400,00	600,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.186,82	481.100,00	536.100,00	533.500,00	541.200,00	549.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-518.502,54	-477.100,00	-531.900,00	-529.300,00	-537.000,00	-545.300,00
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)	-518.502,54	-477.100,00	-531.900,00	-529.300,00	-537.000,00	-545.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214,10	20.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-519.716,64	-498.000,00	-552.400,00	-549.800,00	-557.500,00	-565.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	9.684,28	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	529.400,92	502.000,00	556.600,00	554.000,00	561.700,00	569.900,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **54001** Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-9.684,28	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.100,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1000	-657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.159,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
431	Verwaltungsgebühren		-5.159,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4311	Verwaltungsgebühren		-5.159,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	5400	-5.159,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	5400	-3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-184,56	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-184,56	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
4531	Ertrr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-184,56	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-184,56	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
5	Aufwendungen		529.400,92	502.000,00	556.600,00	554.000,00	561.700,00	569.900,00
50	Personalaufwendungen		495.881,28	446.300,00	502.100,00	509.500,00	517.000,00	524.600,00
501	Dienstaufwendungen		401.480,95	366.000,00	411.600,00	417.700,00	423.900,00	430.100,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		401.480,95	366.000,00	411.600,00	417.700,00	423.900,00	430.100,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	378.008,56	366.000,00	411.600,00	417.700,00	423.900,00	430.100,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	4.945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	18.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		15.546,80	14.300,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.700,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		15.546,80	14.300,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.700,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	15.546,80	14.300,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.700,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		77.703,83	64.800,00	73.000,00	74.100,00	75.200,00	76.300,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		77.703,83	64.800,00	73.000,00	74.100,00	75.200,00	76.300,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	71.141,07	64.800,00	73.000,00	74.100,00	75.200,00	76.300,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	6.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.149,70	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.149,70	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.149,70	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.457,55	6.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.700,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		1.238,51	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		1.238,51	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	5400	822,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	416,32	500,00	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		355,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		355,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	5400	355,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.864,04	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.200,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.864,04	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.200,00
527170	Aufwendungen f. statische Prüfungen	5400	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527182	DV durch Dritte	1000	1.864,04	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.100,00
	Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.903,58	27.800,00	28.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		6.641,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		6.641,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	4.864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	5400	1.740,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541131	Reisekosten	5400	35,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		18.683,50	25.900,00	26.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5431	Geschäftsaufwendungen		18.683,50	25.900,00	26.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	5400	1.270,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543102	Porto	1000	656,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543104	Telefon	1000	1.385,31	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543105	Bürobedarf	5400	371,62	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543106	Honorare	5400	14.651,88	21.500,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	152,16	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	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							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		2.578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		2.578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	2.578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		944,41	200,00	400,00	400,00	600,00	400,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		944,41	200,00	400,00	400,00	600,00	400,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		944,41	200,00	400,00	400,00	600,00	400,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	944,41	200,00	400,00	400,00	600,00	400,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.214,10	20.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.214,10	20.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.214,10	20.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581125	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.11	3100	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	1.214,10	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54001 Tiefbauverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.4 Tiefbau

Kostenstellengruppe 40 Tiefbau

Kostenstelle 54001 Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 54001 Tiefbauverwaltung							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.151 Tiefbauverwaltung	-534,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.137,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.671,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Summe	-534,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54002 Tiefbau								
Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.4	Tiefbau						
Kostenstellengruppe	40	Tiefbau						
Kostenstelle	54002	Tiefbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.684,57	470.900,00	907.400,00	310.900,00	6.900,00	6.900,00	
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	360.291,50	364.700,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	42.379,93	12.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.815.159,23	1.823.000,00	2.067.100,00	2.184.400,00	2.247.900,00	2.277.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	2.230.515,23	2.670.700,00	3.361.400,00	2.882.200,00	2.641.700,00	2.670.800,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.554,10	1.818.400,00	1.877.300,00	1.837.300,00	1.837.300,00	1.837.300,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	464.000,00	900.500,00	304.000,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.215,07	338.200,00	400.800,00	400.800,00	400.800,00	400.800,00	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.675.980,64	4.704.500,00	4.653.900,00	4.675.800,00	4.953.200,00	4.928.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.894.749,81	7.325.100,00	7.832.500,00	7.217.900,00	7.191.300,00	7.166.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.664.234,58	-4.654.400,00	-4.471.100,00	-4.335.700,00	-4.549.600,00	-4.495.800,00	
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)	-4.664.234,58	-4.654.400,00	-4.471.100,00	-4.335.700,00	-4.549.600,00	-4.495.800,00	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729.021,96	1.722.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.808.500,00	1.808.500,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-6.393.256,54	-6.376.900,00	-6.193.600,00	-6.058.200,00	-6.358.100,00	-6.304.300,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	2.230.515,23	2.670.700,00	3.361.400,00	2.882.200,00	2.641.700,00	2.670.800,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	8.623.771,77	9.047.600,00	9.555.000,00	8.940.400,00	8.999.800,00	8.975.100,00	

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle 54002 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-2.230.515,23	-2.670.700,00	-3.361.400,00	-2.882.200,00	-2.641.700,00	-2.670.800,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.684,57	-470.900,00	-907.400,00	-310.900,00	-6.900,00	-6.900,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-12.684,57	-470.900,00	-907.400,00	-310.900,00	-6.900,00	-6.900,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-4.810,57	-464.000,00	-900.500,00	-304.000,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5400	-4.810,57	-464.000,00	-900.500,00	-304.000,00	0,00	0,00
	Zusammensetzung 2014:							
	1) für Bahnübergänge 800.500 €,							
	Planbetrag in gleicher Höhe im Aufwandkto. 531700;							
	2) für Bauvorhaben Bleichstraße							
	inkl. Verschwenkung 100.000 €,							
	Planbetrag in gleicher Höhe im Aufwandkto. 531200;							
	2015:							
	nur für Bauvorhaben Bleichstraße,							
	Planbetrag in gleicher Höhe im Aufwandkto. 531200.							
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-7.874,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	5400	-7.874,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	Finanzierung von Erhaltungsaufwand							
	im Sachkonto 522100 aus einem							
	Ablösebetrag durch jährliche Auflösung							
	eines Rechnungsabgrenzungspostens							
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-360.291,50	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-360.291,50	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-360.291,50	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5400	-360.291,50	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00	-360.200,00
	Zusammensetzung:							
	a) Parkeinrichtungen 360.000 €							
	b) Postablagekästen 200 €.							
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.Grün	0500	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-42.379,93	-12.100,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	5400	-115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-26.005,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-26.005,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5400	-7.852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	5400	-18.152,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-16.259,58	-12.000,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
4480	Erstattungen vom Bund		0,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
448000	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung des Verkehrsrechners (Sachkto. 522101)	5400	0,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
4481	Erstattungen vom Land		-4.347,20	-12.000,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
448100	Erstattungen vom Land ab 2014: davon 800 € für die Unterhaltung des Verkehrsrechners (Sachkto. 522101)	0500	-4.347,20	-12.000,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-9.456,22	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
448210	Erstattungen v. Landkr. für die Unterhaltung des Verkehrsrechners (Sachkto. 522101)	0500	-9.456,22	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-2.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Betell.	5400	-2.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.815.159,23	-1.823.000,00	-2.067.100,00	-2.184.400,00	-2.247.900,00	-2.277.000,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-1.780.542,43	-1.823.000,00	-2.067.100,00	-2.184.400,00	-2.247.900,00	-2.277.000,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-1.314.788,11	-1.337.200,00	-1.497.500,00	-1.546.800,00	-1.582.900,00	-1.595.500,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.314.788,11	-1.337.200,00	-1.497.500,00	-1.546.800,00	-1.582.900,00	-1.595.500,00
4532	Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.		-443.808,02	-463.900,00	-529.200,00	-597.300,00	-624.700,00	-641.200,00
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge	2000	-443.808,02	-463.900,00	-529.200,00	-597.300,00	-624.700,00	-641.200,00
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-21.946,30	-21.900,00	-40.400,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-21.946,30	-21.900,00	-40.400,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-6.887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-6.887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen		-4.341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste	2000	-2.545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Besondere Erträge		-2.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.		-2.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2000	-2.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-24.741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-24.741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-3.098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-9.222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-12.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		8.623.771,77	9.047.600,00	9.555.000,00	8.940.400,00	8.999.800,00	8.975.100,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.158.554,10	1.818.400,00	1.877.300,00	1.837.300,00	1.837.300,00	1.837.300,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		1.728.767,93	1.292.500,00	1.351.300,00	1.311.300,00	1.311.300,00	1.311.300,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		1.728.767,93	1.292.500,00	1.351.300,00	1.311.300,00	1.311.300,00	1.311.300,00
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens davon 3.000 € für Abbruch und	5400	375.225,27	375.300,00	378.300,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
	Herstellung Freifläche Kl. Quenstedt (Kostenträger 541997)							
522101	Unterh. Parkuhren, -automaten u. Verk.rechner ab 2014: 23.800 € für die Unterhaltung des Verkehrsrechners; siehe Erstattungen in Ertragsktn. 448000, 448100 und 448210 sowie Reduzierung im Aufwandkto. 522135	5400	1.428,64	700,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
522102	Beschierungsarbeiten	5400	972,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB davon 37.000 € für Abbruch und Herstellung Freifläche Kl. Quenstedt (Kostenträger 541997)	5400	16.647,32	10.000,00	47.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep. - EigB	5400	369.993,73	354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00
522132	Beschierungsarbeiten - EigB	5400	52.603,77	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
522133	Papierkorbentleerungen - EigB seit 2013 Sachkonto 545531	0500	36.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) - EigB	5400	1.884,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522135	Lichtsignalanl. (LSA) u. Verkehrsrechner -EigB	5400	74.127,63	70.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
522137	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - EigB seit 2013 Sachkonto 545531	0500	341.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522138	Unterh. Parkuhren/-scheinautomaten EigB	5400	13.018,18	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
522139	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	5400	445.282,94	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		426.164,41	522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		426.164,41	522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00
524101	Strom	5400	426.164,41	522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00	522.600,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.621,76	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.621,76	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	5400	3.621,76	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
53	Transferaufwendungen		0,00	464.000,00	900.500,00	304.000,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		0,00	464.000,00	900.500,00	304.000,00	0,00	0,00
5312	Zuweisungen an Gemeinden und GV		0,00	304.000,00	100.000,00	304.000,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden und GV Bleichstraße inkl. Verschwenkung; an den Landkreis Harz (Ertrag siehe Sachkto. 414100); zeitlich übertragbar (ZÜ)	5400	0,00	304.000,00	100.000,00	304.000,00	0,00	0,00
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	160.000,00	800.500,00	0,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen Bahnübergänge 55.500 € Kostentr. 541497 OT Langenstein und 745.000 € Kostenträger 541498;	5400	0,00	160.000,00	800.500,00	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
(Ertrag siehe Sachkto. 414100), zeitlich übertragbar (ZÜ)								
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.215,07	338.200,00	400.800,00	400.800,00	400.800,00	400.800,00
543	Geschäftsaufwendungen		37.062,54	42.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5431	Geschäftsaufwendungen		37.062,54	42.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
543104	Telefon	1000	2.107,21	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543106	Honorare	5400	34.955,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.292,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.292,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
544100	Sachversicherungen	1000	1.292,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	293.900,00	357.700,00	357.700,00	357.700,00	357.700,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		0,00	293.900,00	357.700,00	357.700,00	357.700,00	357.700,00
545531	Erstattungspauschale EigB seit 2013 für Papierkorbentleerung und Straßenbegleitgrün	1000	0,00	293.900,00	357.700,00	357.700,00	357.700,00	357.700,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		21.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		5.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen		5.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		16.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	9.194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	7.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		4.675.980,64	4.704.500,00	4.653.900,00	4.675.800,00	4.953.200,00	4.928.500,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		4.675.980,64	4.704.500,00	4.653.900,00	4.675.800,00	4.953.200,00	4.928.500,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		4.675.980,64	4.704.500,00	4.653.900,00	4.675.800,00	4.953.200,00	4.928.500,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	4.673.435,00	4.704.500,00	4.653.900,00	4.675.800,00	4.953.200,00	4.928.500,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (4) GemHVO	2000	2.545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.729.021,96	1.722.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.808.500,00	1.808.500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.729.021,96	1.722.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.808.500,00	1.808.500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.729.021,96	1.722.500,00	1.722.500,00	1.722.500,00	1.808.500,00	1.808.500,00
581102	Interne Leistg.Verr. Straßenoberflächenentw.	2000	920.375,25	929.000,00	929.000,00	929.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
581105	Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung	0500	774.230,20	781.500,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5		22.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	12.033,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54002 Tiefbau Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.4	Tiefbau					
Kostenstellengruppe	40	Tiefbau					
Kostenstelle	54002	Tiefbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.199,25	1.063.300,00	1.916.300,00	1.251.000,00	741.000,00	730.800,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	51.021,47	387.600,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	7.491,58	836.500,00	879.300,00	2.147.700,00	527.000,00	573.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.712,30	2.287.400,00	2.826.100,00	3.399.200,00	1.268.500,00	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	55.817,95	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	703.509,68	2.449.700,00	4.264.200,00	3.032.300,00	1.597.000,00	2.013.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.906.800,00)	(0,00)	(0,00)
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819.864,53	-2.603.000,00	-4.486.300,00	-3.162.500,00	-1.605.800,00	-2.021.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.906.800,00)	(0,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-685.152,23	-315.600,00	-1.660.200,00	236.700,00	-337.300,00	-717.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.906.800,00)	(0,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.025 Quedlinburger Straße	-62.947,02	-100,00 0,00	-56.000,00	20.000,00	0,00	-179.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	108.000,00	0,00	0,00	474.900,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	227.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.121,87	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	
63 + Baumaßnahmen	47.825,15	0,00 0,00	254.000,00	0,00	0,00	814.400,00	
108.057 Minderflächenausgleich	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr.	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00	
108.059 Straßen allgemein / Wegweiser	0,00	-10.000,00 -6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-76.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	62.800,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
108.062 Weißdornweg	-7.616,00	-40.000,00 -232.000,00	219.700,00	0,00	0,00	-274.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00 20.000,00	300,00	0,00	0,00	42.100,00	
63 + Baumaßnahmen	7.616,00	20.000,00 212.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	
108.063 Wachholderweg	-128,48	-101.000,00 -392.000,00	353.300,00	0,00	0,00	-495.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	128,48	71.000,00 76.000,00	300,00	0,00	0,00	149.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	30.000,00 316.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	
108.064 Brombeerweg	-235.583,11	47.400,00 -43.700,00	0,00	0,00	0,00	-91.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	67.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.412,15	20.000,00 27.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
63 + Baumaßnahmen	209.170,96	0,00 16.700,00	0,00	0,00	0,00	421.200,00	
108.075 Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-142.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	142.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	285.000,00	
108.078 Anbindung Ortsumgehung HBS-Ost	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-53.000,00	-25.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	470.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	523.000,00	25.000,00	
108.079 Röderhofer Straße	0,00	0,00 -37.500,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-57.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 21.000,00	195.000,00	0,00	0,00	181.000,00
108.082 Innerst. Verkehrsring - Schützenstraße	0,00	0,00 0,00	-114.000,00	7.000,00	19.000,00	-138.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	484.000,00	0,00	524.200,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	170.000,00	20.000,00	106.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	114.000,00	1.000,00	1.000,00	114.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	646.000,00	0,00	655.000,00
108.083 Bleichstraße / Verschwenkung Siechenhof	-41.379,37	-15.000,00 21.300,00	-101.100,00	72.700,00	0,00	-82.000,00
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 536.500,00	779.000,00	0,00	0,00	639.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	334.900,00	73.000,00	0,00	0,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	15.000,00 20.000,00	600,00	300,00	0,00	55.500,00
63 + Baumaßnahmen	41.379,37	0,00 495.200,00	1.214.400,00	0,00	0,00	665.500,00
108.087 Falkenweg	-96.273,90	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-496.500,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
63 + Baumaßnahmen	96.273,90	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00
108.090 Bauernreihe OT Emersleben	80,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	80,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
108.091 Harmoniestraße	375,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	375,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00
INV.026 Verkehrsrechner	-3.814,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-394.200,00
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	295.800,00
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.814,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
INV.030 Str. des 20. Juli	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.031 Justus v. Liebig Siedlung	0,00	-50.900,00 -170.300,00	10.500,00	0,00	0,00	-284.200,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 282.000,00	30.400,00	0,00	0,00	282.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	47.900,00 449.300,00	19.900,00	0,00	0,00	559.700,00
INV.033 Harzstr./Kn 1 B 81	0,00	0,00 -307.300,00	0,00	0,00	-204.600,00	-357.300,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 307.300,00	0,00	0,00	410.400,00	357.300,00	
INV.034 Südlicher Stadtring TA Str.d.OdF	0,00	0,00 0,00	0,00	-28.000,00	18.000,00	-25.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	90.000,00	18.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	225.000,00	0,00	25.000,00	
INV.048 Im Sonntagsfeld	3.194,56	-21.200,00 -79.900,00	0,00	0,00	0,00	-378.300,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	3.194,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	370.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	818.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	392.000,00 79.900,00	0,00	0,00	0,00	1.196.900,00	
INV.052 Parkscheinautomaten	-52.003,60	0,00 -40.800,00	0,00	0,00	0,00	-155.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.003,60	0,00 40.800,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	
INV.055 Oehlerstraße	34.844,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600.800,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	42.649,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.267,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	750.300,00	
63 + Baumaßnahmen	10.072,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.900,00	
INV.069 "Klusstraße" (incl.KPII)	-72.004,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00	
63 + Baumaßnahmen	72.004,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	
INV.116 Am Bullerberg	993,50	0,00 0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	993,50	0,00 0,00	66.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
INV.129 Holzberg OT Sargstedt	458,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	1.026,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	534,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
INV.130 "Str.allgemein" OT Langenstein	0,00	-300,00 -300,00	-5.300,00	-40.300,00	-300,00	-6.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	6.900,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
INV.138 "Str.allgemein" OT Aspenstedt	0,00	-11.200,00 10.100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	127.700,00 193.200,00	0,00	0,00	0,00	336.300,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	70.000,00 95.700,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	208.600,00 278.500,00	0,00	0,00	0,00	504.300,00
INV.140 "Str.allgemein" OT Sargstedt	-27.245,75	-9.700,00 4.000,00	-300,00	-146.300,00	-300,00	-67.800,00
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	266.700,00 342.600,00	0,00	0,00	0,00	701.900,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	104.700,00 215.000,00	0,00	0,00	0,00	319.700,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
63 + Baumaßnahmen	27.245,75	380.800,00 553.300,00	0,00	146.000,00	0,00	1.088.800,00
INV.142 Maiwinkel OT Langenstein	0,00	0,00 -300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INV.143 Köneckental OT Langenstein	0,00	0,00 -10.000,00	-55.000,00	20.000,00	0,00	-10.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 10.000,00	205.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INV.150 Brücke über Goldbach (Dorfstr.26) OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
INV.152 Am Fließ OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-32.900,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	32.900,00
INV.153 Im Winkel OT Ströbeck	-30.423,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.449,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00
63 + Baumaßnahmen	87.873,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
INV.154 Untere Dorfstraße OT Ströbeck	-2.381,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
63 + Baumaßnahmen	2.381,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
INV.162 Südlicher Stadtring TA W.-Rathenau-Straße	10.699,73	11.800,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.750,00	18.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	11.400,00 11.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
63 + Baumaßnahmen	8.050,27	18.500,00 15.100,00	0,00	0,00	0,00	257.800,00
INV.175 Nachbars Wiesenweg	-24,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	24,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.187 Wasserturmstraße	-5.368,20	0,00 -15.500,00	-78.000,00	29.000,00	0,00	-53.000,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	400.000,00	29.000,00	0,00	0,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.368,20	0,00 500,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 15.000,00	477.500,00	0,00	0,00	47.500,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
INV.192 "Str.allgemein" OT Ströbeck	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.200,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	
INV.193 "Str.allgemein" OT Athenstedt	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.200,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	
INV.197 Hoppelbergsweg OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	185.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
INV.201 Straßen allgemein	1.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr.	1.146,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	46,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.216 Brücke "Teichstr." OT Ströbeck	-7.422,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	
63 + Baumaßnahmen	7.422,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	
INV.217 Kulkstraße	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
INV.225 Warmholzberg	-6.634,96	-7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.634,96	7.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
INV.226 Vor der Klus	-445,00	-600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	445,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INV.240 Dingelstedter Weg (Sargstedt)	0,00	0,00 -10.500,00	-85.000,00	0,00	0,00	-10.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 500,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 10.000,00	199.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
INV.243 Am Sperlingsberg	-31,24	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	31,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
INV.247 Tannenstraße	-140,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	140,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.249 Katharinenstraße	-1.610,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.610,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
INV.251 Radweg Aspenstedt-Athenstedt	-3.886,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.886,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.265 Petersiliengasse (OT Aspenstedt)	0,00	0,00 0,00	-7.500,00	-40.000,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	7.500,00	90.000,00	0,00	0,00	
INV.266 Hauptstraße (OT Ströbeck)	0,00	0,00 0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
INV.267 Obere Dorfstr.(OT Ströbeck)	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-26.000,00	-270.000,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	70.000,00	40.000,00	450.000,00	0,00	
INV.268 Maiwinkel (OT Langenstein)	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
INV.274 Thieberg (OT Sargstedt)	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
INV.275 Große Straße (OT Aspenstedt)	0,00	-300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INV.280 Str.d.Freundschaft (OT Kl.Quenst.)	-45.218,81	-270.400,00 -123.700,00	359.000,00	0,00	0,00	-394.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	450.000,00 494.000,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	144.000,00 0,00	361.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
63 + Baumaßnahmen	45.218,81	864.400,00 607.700,00	0,00	0,00	0,00	1.472.100,00	
INV.281 A.d.Pflaster/Ratsstr. (OT Emersleben)	-40.974,37	-200.000,00 -122.700,00	56.800,00	0,00	0,00	-322.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 132.500,00	56.800,00	0,00	0,00	132.500,00	
63 + Baumaßnahmen	40.974,37	400.000,00 635.200,00	0,00	0,00	0,00	1.035.200,00	
INV.282 E.-Weineret-Straße	0,00	-23.800,00 23.700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.700,00 23.700,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	47.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	
INV.286 Verkauf Regenwasserkanäle der OT	0,00	387.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	387.100,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	387.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	387.100,00	
INV.300 Am Wasserwerk	0,00	44.500,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	44.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
INV.315 Merlinweg	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
INV.316 Schwanebecker Straße (Gehweg)	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
INV.317 Ratsstraße (OT Emersleben)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
INV.318 Warteweg (Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
INV.319 Am Park	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
INV.323 Butterberg OT Kl. Quenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Summe	-691.812,54	-315.600,00 -1.660.200,00	236.700,00	-337.300,00	-717.600,00	-4.489.600,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54003 Spielplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.4	Tiefbau						
Kostenstellengruppe	640	Tiefbau						
Kostenstelle	54003	Spielplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	318,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
09	= Ordentliche Erträge	318,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.157,53	9.900,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00	1.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.928,73	10.600,00	6.700,00	3.500,00	3.500,00	2.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.610,10	-10.300,00	-6.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.100,00	
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)	-11.610,10	-10.300,00	-6.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.100,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-11.610,10	-10.300,00	-6.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.100,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	318,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	11.928,73	10.600,00	6.700,00	3.500,00	3.500,00	2.400,00	

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **54003** Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-318,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-318,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-318,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-318,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-318,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5	Aufwendungen		11.928,73	10.600,00	6.700,00	3.500,00	3.500,00	2.400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		771,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		771,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		771,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	5400	771,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		11.157,53	9.900,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00	1.700,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		11.157,53	9.900,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00	- 1.700,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		11.157,53	9.900,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00	1.700,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	11.157,53	9.900,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00	1.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54004 Springbrunnen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.4	Tiefbau						
Kostenstellengruppe	540	Tiefbau						
Kostenstelle	54004	Springbrunnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.914,95	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.914,95	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.914,95	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	
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)	-7.914,95	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-7.914,95	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	7.914,95	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **54004** Springbrunnen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		7.914,95	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		7.914,95	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		7.065,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		7.065,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	5400	7.065,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		849,87	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		849,87	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
524101	Strom	5400	164,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524103	Wasser	5400	407,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524104	Abwasser	5400	277,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55001 Gebäudeverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.5 Gebäudeverwaltung

Kostenstellengruppe 550 Gebäudeverwaltung

Kostenstelle 55001 Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	990,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Ordentliche Erträge	112.401,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Personalaufwendungen	1.008.756,52	1.072.000,00	1.092.000,00	1.108.400,00	1.124.800,00	1.141.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,42	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.117,86	58.200,00	34.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.292,84	2.400,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.375,64	1.136.000,00	1.131.700,00	1.147.400,00	1.163.800,00	1.180.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-1.053.974,64	-1.135.700,00	-1.131.400,00	-1.147.100,00	-1.163.500,00	-1.180.400,00
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)	-1.053.974,64	-1.135.700,00	-1.131.400,00	-1.147.100,00	-1.163.500,00	-1.180.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.538,63	986.700,00	962.800,00	949.600,00	954.200,00	954.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.403,04	94.300,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-49.839,05	-243.300,00	-262.500,00	-291.400,00	-303.200,00	-320.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.212.939,63	987.000,00	963.100,00	949.900,00	954.500,00	954.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.262.778,68	1.230.300,00	1.225.600,00	1.241.300,00	1.257.700,00	1.274.600,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **55001** Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-1.212.939,63	-987.000,00	-963.100,00	-949.900,00	-954.500,00	-954.500,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-111.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-111.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Zuw. für laufende Zwecke vom Bund		-111.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5500	-111.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-990,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-990,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-990,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	5500	-990,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-1.100.538,63	-986.700,00	-962.800,00	-949.600,00	-954.200,00	-954.200,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-1.100.538,63	-986.700,00	-962.800,00	-949.600,00	-954.200,00	-954.200,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-1.100.538,63	-986.700,00	-962.800,00	-949.600,00	-954.200,00	-954.200,00
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	-1.100.538,63	-982.700,00	-958.800,00	-945.600,00	-950.200,00	-950.200,00
481124	Intern.Leistungs.Verr. Umzüge	5500	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5	Aufwendungen		1.262.778,68	1.230.300,00	1.225.600,00	1.241.300,00	1.257.700,00	1.274.600,00
50	Personalaufwendungen		1.008.756,52	1.072.000,00	1.092.000,00	1.108.400,00	1.124.800,00	1.141.200,00
501	Dienstaufwendungen		818.676,93	869.100,00	886.600,00	899.900,00	913.200,00	926.500,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		818.676,93	869.100,00	886.600,00	899.900,00	913.200,00	926.500,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	805.759,64	868.100,00	886.600,00	899.900,00	913.200,00	926.500,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1000	843,70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	12.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		31.229,85	33.700,00	33.400,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		31.229,85	33.700,00	33.400,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	31.229,85	33.700,00	33.400,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		156.492,37	166.700,00	169.100,00	171.600,00	174.100,00	176.700,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		156.492,37	166.700,00	169.100,00	171.600,00	174.100,00	176.700,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	156.492,37	166.700,00	169.100,00	171.600,00	174.100,00	176.700,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		2.357,37	2.500,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		2.357,37	2.500,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	2.357,37	2.500,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		4.208,42	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.100,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte		89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		564,11	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5251	Haltung von Fahrzeugen		-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz		-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		651,11	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	651,11	800,00	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		890,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		890,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	5500	890,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.665,06	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.665,06	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.400,00
527182	DV durch Dritte	1000	1.896,62	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.200,00
	Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
527192	Druck u. Vervielfältigungen	5500	768,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		151.117,86	58.200,00	34.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		548,04	1.500,00	600,00	200,00	200,00	200,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		548,04	1.500,00	600,00	200,00	200,00	200,00
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	1.300,00	400,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	5500	46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	5500	151,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		150.474,59	56.700,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
5431	Geschäftsaufwendungen		150.474,59	56.700,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	5500	1.308,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543102	Porto	1000	401,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543104	Telefon	1000	1.684,27	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543105	Bürobedarf	5500	1.126,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543106	Honorare	5500	145.432,45	51.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	Zusammensetzung:							
	1) Bauleitung 17.500 €;							
	2) Gutachter 3.000 €;							
	3) statische Prüfungen 2.500 €;							
	4) sonstige Honorare 3.300 €.							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	171,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	223,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5500	127,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		95,23	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
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		2.292,84	2.400,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	800,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.292,84	2.400,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	800,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		2.292,84	2.400,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	800,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.292,84	2.400,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	800,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		96.403,04	94.300,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		96.403,04	94.300,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		96.403,04	94.300,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	89.283,45	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	1.519,59	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55001 Gebäudeverwaltung Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung						
Kostenstellengruppe	550	Gebäudeverwaltung						
Kostenstelle	55001	Gebäudeverwaltung						
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		1.847,50	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.847,50	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)		-1.847,50	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 55001 Gebäudeverwaltung							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.053 Gebäudeverwaltung	-1.847,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.847,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
INV.293 Gebäudeverw.-Reinigungsdienst	0,00	-2.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Summe	-1.847,50	-2.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55002 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung						
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung						
Kostenstellengruppe	50	Gebäudeverwaltung						
Kostenstelle	55002	Öffentliche Bedürfnisanstalten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.314,19	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.314,19	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.314,19	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	
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)	-24.314,19	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-24.664,63	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	24.664,63	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **55002** Öffentliche Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		24.664,63	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		24.314,19	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.020,09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.020,09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	1.020,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		23.294,10	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		23.294,10	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
524101	Strom	5500	1.628,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524103	Wasser	5500	231,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524104	Abwasser	5500	307,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524105	Reinigung	5500	10.982,23	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	144,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		350,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		350,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		350,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	350,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55003 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung
Abteilung 5.5 Gebäudeverwaltung
Kostenstellengruppe 50 Gebäudeverwaltung
Kostenstelle 55003 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	18.462,41	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.600,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
09	= Ordentliche Erträge	18.462,41	55.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.428,65	897.000,00	898.400,00	910.700,00	910.700,00	923.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.183,41	12.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.294,86	37.900,00	69.400,00	68.200,00	65.700,00	65.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	912.906,92	947.200,00	980.200,00	991.300,00	988.800,00	1.001.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-894.444,51	-892.200,00	-892.600,00	-903.700,00	-901.200,00	-913.700,00
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)	-894.444,51	-892.200,00	-892.600,00	-903.700,00	-901.200,00	-913.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885.705,59	899.900,00	898.800,00	909.900,00	907.400,00	907.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.739,36	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-13.478,28	1.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-12.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	904.168,00	954.900,00	986.400,00	997.500,00	995.000,00	995.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	917.646,28	953.500,00	986.500,00	997.600,00	995.100,00	1.007.600,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **55003** Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-904.168,00	-954.900,00	-986.400,00	-997.500,00	-995.000,00	-995.000,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte inkl. Nutzungsentgelte für die Nutzung des Bibliothekellers durch Dritte	5500	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-18.462,41	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
441	Mieten und Pachten		-9.913,11	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
4411	Mieten und Pachten		-9.913,11	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-9.895,98	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	5500	-17,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-8.549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-3.228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädigungen	1000	-3.228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-5.320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5500	-5.320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-32.600,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		0,00	-32.600,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		0,00	-32.600,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	-32.600,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-885.705,59	-899.900,00	-898.800,00	-909.900,00	-907.400,00	-907.400,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-885.705,59	-899.900,00	-898.800,00	-909.900,00	-907.400,00	-907.400,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-885.705,59	-899.900,00	-898.800,00	-909.900,00	-907.400,00	-907.400,00
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	-885.705,59	-899.900,00	-898.800,00	-909.900,00	-907.400,00	-907.400,00
5	Aufwendungen		917.646,28	953.500,00	986.500,00	997.600,00	995.100,00	1.007.600,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		893.428,65	897.000,00	898.400,00	910.700,00	910.700,00	923.500,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		82.404,12	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		82.404,12	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	69.005,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	13.398,91	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
523	Mieten und Pachten		541.042,80	553.500,00	553.500,00	565.800,00	565.800,00	578.600,00
5231	Mieten und Pachten		541.042,80	553.500,00	553.500,00	565.800,00	565.800,00	578.600,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
523100	Mieten und Pachten	5500	541.042,80	553.500,00	553.500,00	565.800,00	565.800,00	578.600,00
	1. Zusammensetzung 2014:							
	Miete Rathaus 306.700 €,							
	Miete Petershof Saalbau 124.300 €,							
	Miete Petershof Kreuzgang Nordflügel 31.000 €,							
	Miete Petershof Südanbau 64.400 €,							
	Miete Petershof Torhaus 27.100 €.							
	2. Zusammensetzung 2015/2016:							
	Miete Rathaus 319.000 €							
	(306.700 € + 12.300 €),							
	ansonsten wie 2014.							
	3. Zusammensetzung 2017:							
	Miete Rathaus 331.800 €							
	(319.000 € + 12.800 €),							
	ansonsten wie 2014.							
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		269.981,73	274.500,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		269.981,73	274.500,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00
524101	Strom	5500	50.326,58	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	46.308,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524103	Wasser	5500	1.867,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524104	Abwasser	5500	4.025,16	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524105	Reinigung	5500	48.867,37	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
524106	Bewachung und Schließdienst	5500	15.065,08	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	18.567,60	14.300,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	Anteil Gebäudeteile für die Verwaltung am Petershof wurde neu ermittelt (Mischnutzung, da auch Bibliothek)							
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5500	397,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	5500	208,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	14.840,52	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524112	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte)	5500	68.421,12	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	55,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	1.032,27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	5500	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.183,41	12.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
543	Geschäftsaufwendungen		2.165,20	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5431	Geschäftsaufwendungen		2.165,20	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
543117	Miete Standleitung	5500	2.049,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5500	116,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		9.456,56	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		9.456,56	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
544100	Sachversicherungen	1000	9.456,56	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		106,93	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
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	5500	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		7.294,86	37.900,00	69.400,00	68.200,00	65.700,00	65.400,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		7.294,86	37.900,00	69.400,00	68.200,00	65.700,00	65.400,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		7.294,86	37.900,00	69.400,00	68.200,00	65.700,00	65.400,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	7.294,86	37.900,00	69.400,00	68.200,00	65.700,00	65.400,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.739,36	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.739,36	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.739,36	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5		3.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581124	Interne Leistg.Verr. Umzüge	5500	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	1.279,51	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55003 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.5 Gebäudeverwaltung

Kostenstellengruppe 50 Gebäudeverwaltung

Kostenstelle 55003 Verwaltungsgebäude

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	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587,99	-1.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-587,99	-1.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 55003 Verwaltungsgebäude							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.026 Verwaltungsgebäude Petershof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
I08.055 Verwaltungsgebäude Rathaus (bew.5.5)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
I08.056 Verwaltungsg. Petershof (Erweiterung Archiv)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
I08.100 Verwaltungsgebäude Rathaus (bew. 1.3)	0,00	-1.500,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
INV.008 Verwaltungsgebäude "Kreuzgang"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
INV.107 Domforum - Informations Zentrum (bew.5.5)	-587,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.112.100,00	
63 + Baumaßnahmen	587,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.019.100,00	
Summe	-587,99	-1.500,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55004 DGH Emersleben

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung Abteilung 5.5 Gebäudeverwaltung Kostenstellengruppe 50 Gebäudeverwaltung Kostenstelle 55004 DGH Emersleben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	6.197,32	6.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	6.285,64	7.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.689,56	20.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.045,46	22.000,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.868,56	43.800,00	42.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.582,92	-36.600,00	-40.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
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)	-36.582,92	-36.600,00	-40.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.928,23	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-39.511,15	-40.800,00	-44.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	6.285,64	7.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	45.796,79	48.000,00	46.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00

Haushaltsplanjahr

2014

Kostenstelle **55004** DGH Emersleben

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-6.285,64	-7.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5500	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-6.197,32	-6.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
441	Mieten und Pachten		-6.197,32	-6.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4411	Mieten und Pachten		-6.197,32	-6.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	5500	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	5500	-4.702,32	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		45.796,79	48.000,00	46.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		19.689,56	20.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		5.423,73	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		5.423,73	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	786,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	4.637,69	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		14.265,83	16.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		14.265,83	16.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
524101	Strom	5500	6.464,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	3.823,54	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524103	Wasser	5500	686,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524104	Abwasser	5500	84,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524105	Reinigung	5500	1.491,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.081,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	635,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	5500	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.133,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.133,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.133,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544100	Sachversicherungen	1000	1.133,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		22.045,46	22.000,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		22.045,46	22.000,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		22.045,46	22.000,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	22.045,46	22.000,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.928,23	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.928,23	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.928,23	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	2.928,23	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55005 DGH Klein Quenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe	50	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle	55005	DGH Klein Quenstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.582,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Ordentliche Erträge	1.687,06	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.430,88	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.518,56	13.200,00	13.200,00	13.100,00	12.700,00	12.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.831,50	-11.500,00	-11.500,00	-11.400,00	-11.000,00	-11.000,00
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)	-9.831,50	-11.500,00	-11.500,00	-11.400,00	-11.000,00	-11.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-10.434,04	-12.300,00	-12.300,00	-12.200,00	-11.800,00	-11.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.687,06	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	12.121,10	14.000,00	14.000,00	13.900,00	13.500,00	13.500,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **55005** DGH Klein Quenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-1.687,06	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5500	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Mieten und Pachten		-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten und Pachten		-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.582,06	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-1.516,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-1.516,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.516,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen		-65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		12.121,10	14.000,00	14.000,00	13.900,00	13.500,00	13.500,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.911,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		175,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		175,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	175,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		3.735,52	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		3.735,52	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
524101	Strom	5500	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	1.198,29	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524103	Wasser	5500	101,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524104	Abwasser	5500	78,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524105	Reinigung	5500	705,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	592,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	598,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		176,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		176,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		176,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
544100	Sachversicherungen	1000	176,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		7.430,88	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		7.430,88	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		7.430,88	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	7.430,88	7.500,00	7.500,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		602,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		602,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		602,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581121	Interne Leistg,Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	602,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55005 DGH Klein Quenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.5 Gebäudeverwaltung

Kostenstellengruppe 50 Gebäudeverwaltung

Kostenstelle 55005 DGH Klein Quenstedt

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	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232,50	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)	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 55005 DGH Klein Quenstedt							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.125 DGH OT Klein Quenstedt	232,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	232,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	232,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55006 Bisheriges DGH Aspenst. (künftig nur Kita) Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe	50	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle	55006	Bisheriges DGH Aspenst. (künftig nur Kita)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ sonstige ordentliche Erträge	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	249,67	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)	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **55006** Bisheriges DGH Aspenst. (künftig nur Kita)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge		-249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55007 DGH Sargstedt Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe	550	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle	55007	DGH Sargstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,44	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.957,34	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.957,34	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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)	-1.957,34	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.893,34	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	2.893,34	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **55007** DGH Sargstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		2.893,34	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.886,44	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.886,44	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.886,44	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.886,44	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		70,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		70,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544100	Sachversicherungen	1000	70,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		936,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		936,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		936,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	936,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55008 Gemeindesaal Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung Abteilung 5.5 Gebäudeverwaltung Kostenstellengruppe 50 Gebäudeverwaltung Kostenstelle 55008 Gemeindesaal Ströbeck									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017		
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Ordentliche Erträge	2.059,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534,47	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	313,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	135,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.984,23	5.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-1.924,86	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00		
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)	-1.924,86	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.755,03	-5.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	2.059,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	4.814,40	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **55008** Gemeindesaal Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-2.059,37	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-125,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-125,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-125,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5500	-125,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Mieten und Pachten		-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten und Pachten		-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	5500	-1.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		4.814,40	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.534,47	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		150,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		150,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	150,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		3.383,59	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		3.383,59	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
524101	Strom	5500	305,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	2.375,46	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524103	Wasser	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524104	Abwasser	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524105	Reinigung	5500	188,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	345,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	168,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		313,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		313,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		313,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
544100	Sachversicherungen	1000	313,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		135,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		135,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		135,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	135,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		830,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		830,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		830,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	830,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55009 Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB5	Stadtentwicklung					
Abteilung	5.5	Gebäudeverwaltung					
Kostenstellengruppe	650	Gebäudeverwaltung					
Kostenstelle	55009	Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.517,82	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	888,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.367,77	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.774,00	23.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.214,41	-23.200,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
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)	-29.214,41	-23.200,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-29.214,41	-2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	559,59	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	29.774,00	40.300,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **55009** Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-559,59	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.		-559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
481122	Intern.Leistungs.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
5	Aufwendungen		29.774,00	40.300,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		26.517,82	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523	Mieten und Pachten		7.941,09	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5232	Leasing		7.941,09	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
523200	Leasing	5500	7.941,09	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		18.576,73	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5251	Haltung von Fahrzeugen		18.576,73	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	5500	14.809,85	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	3.766,88	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		888,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543	Geschäftsaufwendungen		138,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		138,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	5500	138,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		2.367,77	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.367,77	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		2.367,77	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.367,77	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00

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	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55010 Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.5 Gebäudeverwaltung

Kostenstellengruppe 50 Gebäudeverwaltung

Kostenstelle 55010 Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.186,15	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	2.492,19	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.237,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	352,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.950,26	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.539,84	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.047,65	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.700,00
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)	-23.047,65	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-24.807,23	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	2.492,19	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	27.299,42	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.700,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **55010** Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-2.492,19	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5500	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.186,15	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
441	Mieten und Pachten		-1.180,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
4411	Mieten und Pachten		-1.180,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-1.180,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	5500	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	5500	-6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		27.299,42	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.700,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		10.237,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.784,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.784,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	1.478,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagerr - EigB	5500	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		8.452,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		8.452,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524101	Strom	5500	972,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	3.030,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524103	Wasser	5500	221,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524104	Abwasser	5500	906,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524105	Reinigung	5500	1.713,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	816,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5500	376,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	414,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		352,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		267,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		267,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
544100	Sachversicherungen	1000	267,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5500	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		14.950,26	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.100,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		14.950,26	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.100,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		14.950,26	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.100,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	14.950,26	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.759,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.759,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.759,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	1.759,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55011 Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB5 Stadtentwicklung

Abteilung 5.5 Gebäudeverwaltung

Kostenstellengruppe 50 Gebäudeverwaltung

Kostenstelle 55011 Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.687,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	= Ordentliche Erträge	1.982,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.012,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.810,73	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.828,63	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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)	-1.828,63	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.233,21	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.982,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	4.215,31	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **55011** Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-1.982,10	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5500	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Mieten und Pachten		-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten und Pachten		-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	5500	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.687,10	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-1.687,10	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-1.687,10	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.687,10	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5	Aufwendungen		4.215,31	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		798,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		798,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		798,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524101	Strom	5500	798,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524105	Reinigung	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544100	Sachversicherungen	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		3.012,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		3.012,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		3.012,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.012,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		404,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		404,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		404,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	404,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnisplan/-finanzplan

OB-Bereich

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Fachbereich OB OB-Bereich

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.998,46	4.100,00	118.800,00	83.800,00	4.100,00	4.100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.200,86	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	971.140,57	932.800,00	992.900,00	936.800,00	956.800,00	956.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	441.283,27	165.300,00	164.900,00	160.800,00	160.700,00	155.700,00
07	+ Finanzerträge	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.572.710,17	1.111.000,00	1.285.400,00	1.190.200,00	1.130.400,00	1.125.400,00
10	Personalaufwendungen	3.315.481,68	2.753.600,00	2.834.600,00	2.747.500,00	2.694.400,00	2.715.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.445,90	431.800,00	421.900,00	323.600,00	343.800,00	343.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	66.168,38	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	553.227,09	427.000,00	454.600,00	522.100,00	355.600,00	350.600,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(200,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	348.006,49	346.300,00	349.400,00	338.100,00	313.500,00	307.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.622.102,26	4.013.800,00	4.109.800,00	3.980.600,00	3.756.600,00	3.766.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-3.049.392,09	-2.902.800,00	-2.824.400,00	-2.790.400,00	-2.626.200,00	-2.640.600,00
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)	-3.049.392,09	-2.902.800,00	-2.824.400,00	-2.790.400,00	-2.626.200,00	-2.640.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.733,25	367.600,00	359.600,00	357.500,00	359.600,00	359.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-3.493.125,34	-3.270.400,00	-3.184.000,00	-3.147.900,00	-2.985.800,00	-3.000.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.572.710,17	1.111.000,00	1.285.400,00	1.190.200,00	1.130.400,00	1.125.400,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	5.065.835,51	4.381.400,00	4.469.400,00	4.338.100,00	4.116.200,00	4.125.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Fachbereich OB OB-Bereich								
Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	OB	OB-Bereich						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		933.655,16	797.400,00	165.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.033.655,16	797.400,00	170.600,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00
58A	Auszahlungen							
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		378.976,10	524.400,00	15.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49.167,17	19.300,00	23.100,00	600,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen		28.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-456.872,78	-543.700,00	-38.900,00	-9.000,00	-8.400,00	-8.400,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)		576.782,38	253.700,00	131.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60001 Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.0 Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung

Kostenstellengruppe 600 Gemeindeorgane

Kostenstelle 60001 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	20.771,63	18.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
09	= Ordentliche Erträge	20.946,62	18.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
10	Personalaufwendungen	709.418,06	208.800,00	218.200,00	221.000,00	223.700,00	226.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.247,28	27.300,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	29.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	181.189,23	181.500,00	164.700,00 (200,00)	164.700,00	164.700,00	164.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.991,88	1.900,00	1.900,00	1.600,00	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.819,17	469.500,00	458.100,00	460.600,00	462.200,00	465.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-944.872,55	-451.300,00	-439.400,00	-441.900,00	-443.500,00	-446.900,00
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)	-944.872,55	-451.300,00	-439.400,00	-441.900,00	-443.500,00	-446.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.183,63	58.300,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-983.056,18	-509.600,00	-496.500,00	-499.000,00	-500.600,00	-504.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	20.946,62	18.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.004.002,80	527.800,00	515.200,00	517.700,00	519.300,00	522.700,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60001** Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-20.946,62	-18.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.fld. Zwecke v. übr. Bereich		-174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-20.771,63	-18.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-19.251,78	-18.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-19.251,78	-18.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	0100	-12.235,00	-12.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
	Hilariusmahl 8.800 € (Kostenträger 111108); Neujahrsempfang 3.900 € (Kostentr. 111109)							
446180	Erträge aus Aufsichtsratsstätigkeit	1000	-7.016,78	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-1.519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-1.519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-1.519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		1.004.002,80	527.800,00	515.200,00	517.700,00	519.300,00	522.700,00
50	Personalaufwendungen		709.418,06	208.800,00	218.200,00	221.000,00	223.700,00	226.500,00
501	Dienstaufwendungen		116.708,67	128.100,00	133.900,00	135.900,00	137.900,00	139.900,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		88.048,96	88.800,00	93.800,00	95.200,00	96.600,00	98.000,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	88.048,96	88.800,00	93.800,00	95.200,00	96.600,00	98.000,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		28.659,71	39.300,00	40.100,00	40.700,00	41.300,00	41.900,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	28.659,71	39.300,00	40.100,00	40.700,00	41.300,00	41.900,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		556.325,56	41.900,00	44.300,00	45.000,00	45.600,00	46.300,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		554.963,78	40.400,00	42.700,00	43.400,00	44.000,00	44.600,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	554.963,78	40.400,00	42.700,00	43.400,00	44.000,00	44.600,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.361,78	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.361,78	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		5.550,01	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		5.550,01	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	5.550,01	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		30.833,82	31.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		30.833,82	31.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
504100	Beihilfen/Unterstützungsst. für Beschäftigte	1000	30.748,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

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
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	85,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
51	Versorgungsaufwendungen		45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
514	Beihilfen, Unterstütz.leistungen f. Vers.Empf.		45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
5141	Beihilfen, Unterst.leistg. f. Vers.Empf.		45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
514100	Beihilfen, Unterst.leistungen f. Vers.Empf.	1000	45.772,72	50.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		25.247,28	27.300,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	29.200,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		213,06	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		213,06	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	213,06	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		25.034,22	26.400,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	28.200,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		25.034,22	26.400,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	28.200,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0100	5.907,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
527182	DV durch Dritte	1000	3.077,24	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.500,00
	Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	0100	16.049,21	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	Hilariusmahl 8.800 € (Kostenträger 111108); ansonsten Neujahrsempf. (Kostentr. 111109) und Veranstaltgn. in den OT (Kostentr. 111117 bis 23).							
53	Transferaufwendungen		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531818	Zuschüsse Emersleben (Vereine usw.)	0100	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531822	Zuschüsse Kl. Quenstedt (Vereine usw.)	0100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531843	Zuschüsse Aspenstedt (Vereine usw.)	0100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531844	Zuschüsse Ströbeck (Vereine usw.)	0100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531845	Zuschüsse Sargstedt (Vereine usw.)	0100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531846	Zuschüsse Langenstein (Vereine usw.)	0100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.189,23	181.500,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		2.249,31	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		2.249,31	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	2.106,51	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541131	Reisekosten	1000	11,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541133	Reisekosten Stadtrat	0100	131,38	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		170.022,89	170.600,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5421	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		149.587,29	148.600,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	146.227,29	145.600,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
542102	Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtl. Tätige	1000	3.360,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		20.435,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	1000	20.435,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
543	Geschäftsaufwendungen		7.960,56	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5431	Geschäftsaufwendungen		7.960,56	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	202,50	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543102	Porto	1000	4.069,38	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543104	Telefon	1000	3.472,34	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543105	Bürobedarf	0100	122,47	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	38,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssystem	1000	55,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0100	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544100	Sachversicherungen	1000	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		921,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5491	Verfüungsmittel		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549100	Verfüungsmittel	0100	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549300	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0100	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		1.991,88	1.900,00	1.900,00	1.600,00	500,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		1.991,88	1.900,00	1.900,00	1.600,00	500,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		1.991,88	1.900,00	1.900,00	1.600,00	500,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.991,88	1.900,00	1.900,00	1.600,00	500,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		38.183,63	58.300,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		38.183,63	58.300,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		38.183,63	58.300,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	37.882,07	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	301,56	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60002 Fachbereichsleiter 1

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		OB	OB-Bereich				
Abteilung		0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung				
Kostenstellengruppe		600	Gemeindeorgane				
Kostenstelle		60002	Fachbereichsleiter 1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	209,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	70,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	280,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Personalaufwendungen	121.679,67	122.800,00	125.500,00	127.400,00	129.400,00	131.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,65	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,81	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	386,48	200,00	300,00	200,00	200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.509,61	127.200,00	130.600,00	132.400,00	134.400,00	136.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-124.229,24	-126.800,00	-130.200,00	-132.000,00	-134.000,00	-135.900,00
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)	-124.229,24	-126.800,00	-130.200,00	-132.000,00	-134.000,00	-135.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.241,01	9.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-135.470,25	-136.600,00	-139.600,00	-141.400,00	-143.400,00	-145.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	280,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	135.750,62	137.000,00	140.000,00	141.800,00	143.800,00	145.700,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **6002** Fachbereichsleiter 1

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-280,37	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-209,76	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431	Verwaltungsgebühren		-209,76	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4311	Verwaltungsgebühren		-209,76	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431108	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstellen	1000	-209,76	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-70,61	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
456	Besondere Erträge		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
456190	Sonstige Bußgelder	1000	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge		-70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		135.750,62	137.000,00	140.000,00	141.800,00	143.800,00	145.700,00
50	Personalaufwendungen		121.679,67	122.800,00	125.500,00	127.400,00	129.400,00	131.200,00
501	Dienstaufwendungen		100.609,31	101.500,00	103.900,00	105.400,00	107.000,00	108.500,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		100.609,31	101.500,00	103.900,00	105.400,00	107.000,00	108.500,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	98.944,14	101.500,00	103.900,00	105.400,00	107.000,00	108.500,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.827,02	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		3.827,02	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.827,02	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		16.949,05	17.000,00	17.300,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		16.949,05	17.000,00	17.300,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	16.949,05	17.000,00	17.300,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		294,29	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		294,29	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	294,29	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		323,65	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
525	Haltg. 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
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		323,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		323,65	600,00	600,00	600,00	600,00	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
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen inkl. Schiedsstellen	1000	323,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	800,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	800,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527182	DV durch Dritte neu: DV-Gemeinkosten (Server)	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen Schiedsstellen	1000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.119,81	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		309,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		309,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	128,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541131	Reisekosten	1000	180,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		579,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		579,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	1000	579,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.231,47	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.231,47	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	126,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543102	Porto	1000	734,37	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543104	Telefon	1000	243,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543105	Bürobedarf	1000	33,88	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
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
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		386,48	200,00	300,00	200,00	200,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		386,48	200,00	300,00	200,00	200,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		386,48	200,00	300,00	200,00	200,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	386,48	200,00	300,00	200,00	200,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.241,01	9.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.241,01	9.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.241,01	9.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	10.935,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	305,49	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60002 Fachbereichsleiter 1

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich						
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung						
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane						
Kostenstelle	60002	Fachbereichsleiter 1						
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	674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 60002 Fachbereichsleiter 1							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.037 Bereich FBL 1	-674,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Summe	-674,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60003 Fachbereichsleiter 2

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.0 Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung

Kostenstellengruppe 600 Gemeindeorgane

Kostenstelle 60003 Fachbereichsleiter 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	118.654,95	120.300,00	122.900,00	124.700,00	126.600,00	128.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,69	200,00	300,00	300,00	300,00	600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,71	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	216,57	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.285,92	122.000,00	125.000,00	126.700,00	128.500,00	130.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120.285,92	-122.000,00	-125.000,00	-126.700,00	-128.500,00	-130.500,00
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)	-120.285,92	-122.000,00	-125.000,00	-126.700,00	-128.500,00	-130.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.983,21	14.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-132.269,13	-136.300,00	-138.900,00	-140.600,00	-142.400,00	-144.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	132.269,13	136.300,00	138.900,00	140.600,00	142.400,00	144.400,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60003** Fachbereichsleiter 2

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		132.269,13	136.300,00	138.900,00	140.600,00	142.400,00	144.400,00
50	Personalaufwendungen		118.654,95	120.300,00	122.900,00	124.700,00	126.600,00	128.300,00
501	Dienstaufwendungen		98.202,91	99.600,00	101.800,00	103.400,00	104.900,00	106.400,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		98.202,91	99.600,00	101.800,00	103.400,00	104.900,00	106.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	96.569,10	99.600,00	101.800,00	103.400,00	104.900,00	106.400,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.735,88	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		3.735,88	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.735,88	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		16.456,84	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.200,00	17.400,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		16.456,84	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.200,00	17.400,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	16.456,84	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.200,00	17.400,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		259,32	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		259,32	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	259,32	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		8,69	200,00	300,00	300,00	300,00	600,00
525	Haltg. 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
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8,69	100,00	200,00	200,00	200,00	500,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8,69	100,00	200,00	200,00	200,00	500,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	2000	8,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	neu: DV-Gemeinkosten							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.405,71	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		525,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		525,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	2000	101,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	2000	73,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		880,44	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5431	Geschäftsaufwendungen		880,44	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	2000	402,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
543102	Porto	1000	199,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543104	Telefon	1000	4,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	2000	179,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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 EigB	1000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	anstelle der bisherigen Internen							
	Verrechnung Sachkto. 581150							
	und neu aufgeschlüsselt							
57	Bilanzielle Abschreibungen		216,57	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		216,57	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		216,57	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	216,57	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.983,21	14.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.983,21	14.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.983,21	14.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	11.681,65	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	301,56	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60004 Fachbereichsleiter 3/4

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		OB	OB-Bereich				
Abteilung		0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung				
Kostenstellengruppe		600	Gemeindeorgane				
Kostenstelle		60004	Fachbereichsleiter 3/4				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	135.753,85	139.100,00	142.300,00	46.400,00	47.200,00	47.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,87	300,00	400,00	400,00	400,00	700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,42	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	135,21	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.426,35	141.600,00	144.700,00	48.700,00	49.400,00	50.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.426,35	-141.600,00	-144.700,00	-48.700,00	-49.400,00	-50.300,00
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)	-137.426,35	-141.600,00	-144.700,00	-48.700,00	-49.400,00	-50.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.047,99	28.800,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-162.474,34	-170.400,00	-172.600,00	-76.600,00	-77.300,00	-78.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	162.474,34	170.400,00	172.600,00	76.600,00	77.300,00	78.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60004** Fachbereichsleiter 3/4

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		162.474,34	170.400,00	172.600,00	76.600,00	77.300,00	78.200,00
50	Personalaufwendungen		135.753,85	139.100,00	142.300,00	46.400,00	47.200,00	47.800,00
501	Dienstaufwendungen		114.636,66	117.200,00	119.900,00	37.200,00	37.800,00	38.300,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		114.636,66	117.200,00	119.900,00	37.200,00	37.800,00	38.300,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	112.711,99	117.200,00	119.900,00	37.200,00	37.800,00	38.300,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		4.391,55	4.600,00	4.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		4.391,55	4.600,00	4.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.391,55	4.600,00	4.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		16.463,35	17.000,00	17.300,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		16.463,35	17.000,00	17.300,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	16.463,35	17.000,00	17.300,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		262,29	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		262,29	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	262,29	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		255,87	300,00	400,00	400,00	400,00	700,00
525	Haltg. 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
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		255,87	200,00	300,00	300,00	300,00	600,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		255,87	200,00	300,00	300,00	300,00	600,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	255,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	neu: DV-Gemeinkosten							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.281,42	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		428,95	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		428,95	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	405,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541131	Reisekosten	4300	23,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen		816,82	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431	Geschäftsaufwendungen		816,82	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	33,30	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
543102	Porto	1000	12,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	289,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543105	Bürobedarf	4300	329,15	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	111,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4300	2,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		135,21	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		135,21	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		135,21	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	135,21	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		25.047,99	28.800,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		25.047,99	28.800,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		25.047,99	28.800,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	24.742,50	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	305,49	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60005 Fachbereichsleiter 5

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		OB	OB-Bereich				
Abteilung		0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung				
Kostenstellengruppe		600	Gemeindeorgane				
Kostenstelle		60005	Fachbereichsleiter 5				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	128.211,71	127.400,00	130.600,00	132.700,00	134.600,00	136.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,61	200,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,65	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	115,36	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.221,33	130.100,00	134.000,00	136.100,00	138.000,00	140.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130.221,33	-130.100,00	-134.000,00	-136.100,00	-138.000,00	-140.000,00
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)	-130.221,33	-130.100,00	-134.000,00	-136.100,00	-138.000,00	-140.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.410,62	11.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-153.631,95	-141.200,00	-144.700,00	-146.800,00	-148.700,00	-150.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	153.631,95	141.200,00	144.700,00	146.800,00	148.700,00	150.700,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60005** Fachbereichsleiter 5

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		153.631,95	141.200,00	144.700,00	146.800,00	148.700,00	150.700,00
50	Personalaufwendungen		128.211,71	127.400,00	130.600,00	132.700,00	134.600,00	136.500,00
501	Dienstaufwendungen		107.197,40	106.400,00	108.800,00	110.500,00	112.100,00	113.700,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		107.197,40	106.400,00	108.800,00	110.500,00	112.100,00	113.700,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	105.421,83	106.400,00	108.800,00	110.500,00	112.100,00	113.700,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		4.076,35	4.200,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		4.076,35	4.200,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.076,35	4.200,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		16.660,03	16.500,00	17.300,00	17.600,00	17.800,00	18.100,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		16.660,03	16.500,00	17.300,00	17.600,00	17.800,00	18.100,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	16.660,03	16.500,00	17.300,00	17.600,00	17.800,00	18.100,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		277,93	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		277,93	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	277,93	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		75,61	200,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00
525	Haltg. 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
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	5100	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		75,61	100,00	200,00	200,00	200,00	500,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		75,61	100,00	200,00	200,00	200,00	500,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	5100	75,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	neu: DV-Gemeinkosten							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.818,65	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		257,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		257,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	5100	207,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541131	Reisekosten	5100	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		760,00	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
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	5100	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543	Geschäftsaufwendungen		801,10	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431	Geschäftsaufwendungen		801,10	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	5100	242,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543102	Porto	1000	1,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	266,96	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543105	Bürobedarf	5100	78,59	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	111,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5100	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		115,36	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		115,36	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		115,36	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	115,36	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		23.410,62	11.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		23.410,62	11.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		23.410,62	11.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	23.109,05	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	301,57	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60005 Fachbereichsleiter 5

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.0 Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung

Kostenstellengruppe 600 Gemeindeorgane

Kostenstelle 60005 Fachbereichsleiter 5

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

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 60005 Fachbereichsleiter 5							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.252 Fachbereichsleiter 5	-576,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-576,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60101 Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeite

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		OB	OB-Bereich				
Abteilung		0.1	Gemeindeangelegenheiten				
Kostenstellengruppe		601	Gemeindeangelegenheiten				
Kostenstelle		60101	Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeiter)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	113,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	3.803,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalaufwendungen	601.746,16	625.700,00	584.800,00	562.100,00	570.600,00	578.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.827,24	96.300,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	64.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.883,32	20.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.792,23	23.400,00	23.000,00	17.200,00	14.000,00	9.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.248,95	766.100,00	687.000,00	658.500,00	663.800,00	662.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-738.445,25	-766.000,00	-686.900,00	-658.400,00	-663.700,00	-662.100,00
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)	-738.445,25	-766.000,00	-686.900,00	-658.400,00	-663.700,00	-662.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.108,61	72.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-807.553,86	-838.500,00	-758.400,00	-729.900,00	-735.200,00	-733.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	3.803,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	811.357,56	838.600,00	758.500,00	730.000,00	735.300,00	733.700,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60101** Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeiter)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-3.803,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-3.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-2.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-2.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-1.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-1.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-113,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431	Verwaltungsgebühren		-113,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311	Verwaltungsgebühren		-113,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	0100	-113,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Mieten und Pachten		-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten und Pachten		-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	5500	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	0100	-16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		811.357,56	838.600,00	758.500,00	730.000,00	735.300,00	733.700,00
50	Personalaufwendungen		601.746,16	625.700,00	584.800,00	562.100,00	570.600,00	578.900,00
501	Dienstaufwendungen		475.166,55	498.700,00	474.200,00	455.700,00	462.500,00	469.200,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		480,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	480,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		474.686,55	498.200,00	474.200,00	455.700,00	462.500,00	469.200,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	420.494,73	464.000,00	474.200,00	455.700,00	462.500,00	469.200,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1000	383,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	48.243,98	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		17.894,06	19.200,00	18.200,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		17.894,06	19.200,00	18.200,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	17.894,06	19.200,00	18.200,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		107.477,02	106.500,00	90.900,00	87.400,00	88.700,00	90.000,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		107.477,02	106.500,00	90.900,00	87.400,00	88.700,00	90.000,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	90.779,75	95.000,00	90.900,00	87.400,00	88.700,00	90.000,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	16.697,27	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.208,53	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.208,53	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.208,53	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		85.827,24	96.300,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	64.100,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523	Mieten und Pachten		3.347,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5231	Mieten und Pachten		3.347,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523100	Mieten und Pachten	5500	3.347,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		34.428,68	38.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.100,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		34.428,68	38.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.100,00
524101	Strom	5500	2.110,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	3.987,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524103	Wasser	5500	262,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524104	Abwasser	5500	262,42	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00
524105	Reinigung	5500	21,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	849,45	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	1.336,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524112	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte)	0100	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	0100	568,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0100	25.030,20	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	externer Dienstleister							
	Bauhof Schachdorf Ströbeck							
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		45.115,57	50.800,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	42.400,00
5251	Haltung von Fahrzeugen		38.834,26	43.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	35.600,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	0100	34.079,13	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	30.000,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	4.755,13	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		6.281,31	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0100	5.740,59	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	461,03	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	79,69	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.344,09	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.200,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.344,09	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.200,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	947,24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0100	396,85	600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.591,50	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.100,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.591,50	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.100,00
527122	Weihnachtsbeleuchtung EigB in den Ortsteilen	0100	532,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527181	Verpflegung u. Bewirtung Ratsitzungen	0100	464,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527182	DV durch Dritte neu: inkl. DV-Gemeinkosten (Server)	1000	595,00	600,00	800,00	800,00	800,00	1.700,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.883,32	20.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		17.869,17	12.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		17.869,17	12.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	16.930,12	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0100	589,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		850,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5421	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		850,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit Protokollführung Ortsteile	1000	850,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543	Geschäftsaufwendungen		6.033,68	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5431	Geschäftsaufwendungen		6.033,68	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	411,92	500,00	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)	0100	92,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543104	Telefon	1000	1.372,92	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543105	Bürobedarf	0100	1.814,36	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	171,12	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssystem	1000	139,57	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	800,00	800,00	800,00	800,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0100	2.031,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		619,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		619,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
544100	Sachversicherungen	1000	619,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	5500	116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		3.393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		3.393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	3.393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		25.792,23	23.400,00	23.000,00	17.200,00	14.000,00	9.700,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		25.792,23	23.400,00	23.000,00	17.200,00	14.000,00	9.700,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		25.792,23	23.400,00	23.000,00	17.200,00	14.000,00	9.700,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	25.792,23	23.400,00	23.000,00	17.200,00	14.000,00	9.700,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		69.108,61	72.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		69.108,61	72.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		69.108,61	72.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	68.218,94	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
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	129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	759,79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60101 Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeiter)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich						
Abteilung	0.1	Gemeindeangelegenheiten						
Kostenstellengruppe	01	Gemeindeangelegenheiten						
Kostenstelle	60101	Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeiter)						
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	5.474,37	18.100,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.474,37	-18.100,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-5.474,37	-18.100,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 60101 Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeiter)

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.094 OT Kl.Q (Freischneider u.Rasenmäher)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
109.160 OT Emersl. Ausstattg. / Ausrüstg./ Bau (bew.0.1)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
INV.049 OT Emersl. Ausstattg./Ausrüstg./Bau (bew.5.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
INV.132 OT Aspenstedt (bew.0.1)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
INV.137 OT Sargstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INV.147 OT Aspenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	
INV.176 Gemeindeangelegenheiten allge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
INV.199 OT Langenstein "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-680,44	-800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680,44	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
INV.200 OT Kl.Quenstedt "Gemeindearbeiter"	-2.000,00	-12.500,00 -13.200,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	12.500,00 13.200,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	
INV.245 OT Ströbeck "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-2.044,50	-800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.044,50	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
INV.259 OT Emersleben "Gemeindearbeiter"	-749,43	0,00 -2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	749,43	0,00 2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
INV.264 OT Athenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	-4.000,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00 500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Summe	-5.474,37	-18.100,00 -17.500,00	0,00	0,00	0,00	-69.400,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60102 Wahlen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.1 Gemeindeangelegenheiten

Kostenstellengruppe 01 Gemeindeangelegenheiten

Kostenstelle 60102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	66.000,00	79.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000,00	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	428,40	80.000,00	92.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-428,40	-50.000,00	-62.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
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)	-428,40	-50.000,00	-62.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-428,40	-52.100,00	-64.100,00	0,00	-24.100,00	-24.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	428,40	82.100,00	94.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60102** Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK	0100	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
5	Aufwendungen		428,40	82.100,00	94.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00
	- im Wahljahr 2014:							
	a) Europawahlen,							
	b) Kreistagswahlen,							
	c) Stadtrats- u. Ortschaftsrats-Wahlen;							
	- im Wahljahr 2016:							
	Landtagswahlen;							
	- im Wahljahr 2017:							
	Bundestagswahlen.							
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		428,40	66.000,00	79.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		428,40	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		428,40	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	428,40	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	65.000,00	77.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	65.000,00	77.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	0,00	65.000,00	77.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	14.000,00	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		0,00	14.000,00	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5421	Aufw. f. ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		0,00	14.000,00	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
542101	Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer	0100	0,00	14.000,00	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60103 Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		OB	OB-Bereich				
Abteilung		0.1	Gemeindeangelegenheiten				
Kostenstellengruppe		01	Gemeindeangelegenheiten				
Kostenstelle		60103	Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	767,28	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00
09	= Ordentliche Erträge	75.402,13	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00
10	Personalaufwendungen	19.392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	767,28	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.280,66	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	43.121,47	-100,00	-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)	43.121,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	43.121,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	75.402,13	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	32.280,66	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60103** Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-75.402,13	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-74.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-74.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-74.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0100	-74.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-767,28	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-767,28	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-767,28	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-767,28	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00
5	Aufwendungen		32.280,66	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
50	Personalaufwendungen		19.392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Dienstaufwendungen		15.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		15.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	15.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		3.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		3.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	3.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	0100	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		11.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		11.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0100	11.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		265,94	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
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Porto	1000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren		18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		767,28	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		767,28	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		767,28	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	767,28	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60103 Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich						
Abteilung	0.1	Gemeindeangelegenheiten						
Kostenstellengruppe	601	Gemeindeangelegenheiten						
Kostenstelle	60103	Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)						
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	5.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-5.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 60103 Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.253 Zensus	-5.070,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.070,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-5.070,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstellengruppe 02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstelle 60201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	61.922,49	62.700,00	64.100,00	65.100,00	65.900,00	67.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,45	500,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.353,69	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	127,52	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.442,15	72.200,00	74.000,00	74.900,00	75.600,00	77.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.442,15	-72.200,00	-74.000,00	-74.900,00	-75.600,00	-77.000,00
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)	-70.442,15	-72.200,00	-74.000,00	-74.900,00	-75.600,00	-77.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.597,17	12.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-81.039,32	-84.800,00	-85.700,00	-86.600,00	-87.300,00	-88.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	81.039,32	84.800,00	85.700,00	86.600,00	87.300,00	88.700,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60201** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5	Aufwendungen		81.039,32	84.800,00	85.700,00	86.600,00	87.300,00	88.700,00
50	Personalaufwendungen		61.922,49	62.700,00	64.100,00	65.100,00	65.900,00	67.000,00
501	Dienstaufwendungen		50.421,71	50.900,00	52.100,00	52.900,00	53.600,00	54.400,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		50.421,71	50.900,00	52.100,00	52.900,00	53.600,00	54.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	49.592,05	50.900,00	52.100,00	52.900,00	53.600,00	54.400,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.920,14	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.920,14	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.920,14	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		9.449,49	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		9.449,49	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	9.449,49	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		131,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		131,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	131,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		38,45	500,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		38,45	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		38,45	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	38,45	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.353,69	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		8.310,09	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5431	Geschäftsaufwendungen		8.310,09	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	215,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543102	Porto	1000	3,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543103	Rundfunkbeiträge (bis 2012 Gebühren)	0100	215,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543104	Telefon	1000	735,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543105	Bürobedarf	0100	62,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	0100	7.031,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssystem	1000	27,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	anstelle der bisherigen internen							
	Verrechnung Sachkto. 581150							
	und neu aufgeschlüsselt							
57	Bilanzielle Abschreibungen		127,52	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		127,52	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		127,52	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	127,52	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		10.597,17	12.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		10.597,17	12.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		10.597,17	12.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	10.444,43	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	152,74	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60301 Gleichstellungsbeauftragte Stadtverwaltung Halberstadt							
Fachbereich	OB	OB-Bereich					
Abteilung	0.3	Gleichstellungsbeauftragte					
Kostenstellengruppe	603	Gleichstellungsbeauftragte					
Kostenstelle	60301	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	4.535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	57.638,99	58.500,00	59.600,00	60.500,00	61.500,00	62.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499,50	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	910,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	922,61	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	136,61	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.107,96	66.700,00	67.200,00	68.100,00	69.100,00	70.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.572,72	-66.700,00	-67.200,00	-68.100,00	-69.100,00	-70.000,00
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)	-60.572,72	-66.700,00	-67.200,00	-68.100,00	-69.100,00	-70.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.804,42	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-65.377,14	-72.600,00	-72.700,00	-73.600,00	-74.600,00	-75.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	4.535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	69.912,38	72.600,00	72.700,00	73.600,00	74.600,00	75.500,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60301** Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-4.535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-4.535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-3.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-3.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		69.912,38	72.600,00	72.700,00	73.600,00	74.600,00	75.500,00
50	Personalaufwendungen		57.638,99	58.500,00	59.600,00	60.500,00	61.500,00	62.300,00
501	Dienstaufwendungen		46.706,42	47.200,00	48.200,00	49.000,00	49.700,00	50.400,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		46.706,42	47.200,00	48.200,00	49.000,00	49.700,00	50.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	45.937,99	47.200,00	48.200,00	49.000,00	49.700,00	50.400,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.779,46	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.779,46	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.779,46	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		9.031,64	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		9.031,64	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	9.031,64	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		121,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		121,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	121,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.499,50	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.100,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	200,00	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
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		10,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		10,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	10,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		5.489,50	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		5.489,50	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0100	5.489,50	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
527182	DV durch Dritte neu: DV-Gemeinkosten (Server)	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53	Transferaufwendungen		910,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		910,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		910,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531828	Zuschüsse Seniorengruppen in Ortsteilen	0100	910,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		922,61	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		541,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		541,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0100	411,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541131	Reisekosten	0100	129,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543	Geschäftsaufwendungen		381,35	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431	Geschäftsaufwendungen		381,35	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	135,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543102	Porto	1000	59,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	37,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	0100	101,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssystem	1000	27,91	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	200,00	200,00	200,00	200,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		136,61	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		136,61	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		136,61	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	136,61	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.804,42	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.804,42	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.804,42	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	4.651,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	152,74	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60301 Gleichstellungsbeauftragte Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	OB	OB-Bereich						
Abteilung	0.3	Gleichstellungsbeauftragte						
Kostenstellengruppe	603	Gleichstellungsbeauftragte						
Kostenstelle	60301	Gleichstellungsbeauftragte						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 60301 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.291 Gleichstellungsbeauftragte	-683,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-683,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60401 Sicherheitsfachkraft

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.4 Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter

Kostenstellengruppe 04 Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter

Kostenstelle 60401 Sicherheitsfachkraft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.153,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
09	= Ordentliche Erträge	3.153,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	Personalaufwendungen	46.173,74	46.900,00	47.800,00	48.700,00	49.400,00	50.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,93	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88,27	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31,88	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.349,82	47.700,00	48.800,00	49.700,00	50.300,00	51.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.196,20	-44.500,00	-45.600,00	-46.500,00	-47.100,00	-48.100,00
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)	-43.196,20	-44.500,00	-45.600,00	-46.500,00	-47.100,00	-48.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.135,98	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-47.332,18	-49.600,00	-50.300,00	-51.200,00	-51.800,00	-52.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	3.153,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	50.485,80	52.800,00	53.500,00	54.400,00	55.000,00	56.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60401** Sicherheitsfachkraft

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-3.153,62	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-3.153,62	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-3.153,62	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-2.864,12	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	-2.864,12	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		50.485,80	52.800,00	53.500,00	54.400,00	55.000,00	56.000,00
50	Personalaufwendungen		46.173,74	46.900,00	47.800,00	48.700,00	49.400,00	50.100,00
501	Dienstaufwendungen		37.385,76	37.800,00	38.600,00	39.200,00	39.800,00	40.400,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		37.385,76	37.800,00	38.600,00	39.200,00	39.800,00	40.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	36.774,54	37.800,00	38.600,00	39.200,00	39.800,00	40.400,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.423,76	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.423,76	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.423,76	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		7.250,47	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		7.250,47	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.250,47	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		113,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		113,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	113,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		55,93	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
525	Halbg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		55,93	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		55,93	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	55,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		88,27	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543	Geschäftsaufwendungen		88,27	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431	Geschäftsaufwendungen		88,27	500,00	700,00	700,00	700,00	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
543102	Porto	1000	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	12,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	0100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	27,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
57	Bilanzielle Abschreibungen		31,88	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		31,88	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		31,88	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	31,88	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.135,98	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.135,98	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		4.135,98	5.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	3.987,15	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	148,83	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60401 Sicherheitsfachkraft Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	OB	OB-Bereich						
Abteilung	0.4	Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter						
Kostenstellengruppe	604	Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter						
Kostenstelle	60401	Sicherheitsfachkraft						
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	600,00	0,00	0,00	0,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 60401 Sicherheitsfachkraft

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.313 Sicherheitsfachkraft	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Summe	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60601 Recht und Liegenschaften

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.6 Recht und Liegenschaften

Kostenstellengruppe 06 Recht und Liegenschaften

Kostenstelle 60601 Recht und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.910,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	449.393,01	427.100,00	452.100,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.341,94	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Ordentliche Erträge	464.644,95	434.800,00	459.300,00	433.200,00	433.200,00	433.200,00
10	Personalaufwendungen	485.164,46	549.100,00	556.100,00	564.400,00	529.800,00	520.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,34	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.487,00	48.000,00	50.500,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	811,42	800,00	600,00	600,00	600,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.824,22	599.400,00	608.500,00	594.700,00	560.000,00	550.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.179,27	-164.600,00	-149.200,00	-161.500,00	-126.800,00	-117.300,00
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)	-81.179,27	-164.600,00	-149.200,00	-161.500,00	-126.800,00	-117.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.020,08	38.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-117.199,35	-202.600,00	-186.400,00	-198.700,00	-164.000,00	-154.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	464.644,95	434.800,00	459.300,00	433.200,00	433.200,00	433.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	581.844,30	637.400,00	645.700,00	631.900,00	597.200,00	587.700,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60601** Recht und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-464.644,95	-434.800,00	-459.300,00	-433.200,00	-433.200,00	-433.200,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.910,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
431	Verwaltungsgebühren		-9.910,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4311	Verwaltungsgebühren		-9.910,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	0600	-9.910,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-449.393,01	-427.100,00	-452.100,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00
441	Mieten und Pachten		-438.248,67	-415.000,00	-440.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
4411	Mieten und Pachten		-438.248,67	-415.000,00	-440.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
441180	Erbbauzins	0600	-438.248,67	-415.000,00	-440.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-11.144,34	-12.100,00	-12.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-6.135,48	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Betell.	1000	-6.135,48	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-5.008,86	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	0600	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	0600	-5.008,86	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.341,94	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
456	Besondere Erträge		-652,61	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.		-652,61	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
456200	Säumniszuschl./Mahnggeb.(öff.rechtl.)/Verzugsz.	0600	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2000	-652,61	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-4.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-4.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-4.689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		581.844,30	637.400,00	645.700,00	631.900,00	597.200,00	587.700,00
50	Personalaufwendungen		485.164,46	549.100,00	556.100,00	564.400,00	529.800,00	520.000,00
501	Dienstaufwendungen		418.505,54	434.300,00	440.400,00	447.000,00	410.700,00	399.100,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		130.671,75	170.800,00	177.900,00	180.500,00	140.300,00	124.700,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	74.497,59	113.700,00	119.300,00	121.100,00	122.900,00	124.700,00
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	1000	56.174,16	57.100,00	58.600,00	59.400,00	17.400,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		287.833,79	263.500,00	262.500,00	266.500,00	270.400,00	274.400,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	284.269,37	263.500,00	262.500,00	266.500,00	270.400,00	274.400,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance		76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		11.457,11	63.300,00	64.600,00	65.600,00	66.500,00	67.500,00

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
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	53.000,00	54.400,00	55.200,00	56.000,00	56.800,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	53.000,00	54.400,00	55.200,00	56.000,00	56.800,00
5022	Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte		11.457,11	10.300,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tariff. Beschäftigte	1000	11.457,11	10.300,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		54.337,96	50.600,00	50.100,00	50.800,00	51.600,00	52.300,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		54.337,96	50.600,00	50.100,00	50.800,00	51.600,00	52.300,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte	1000	54.337,96	50.600,00	50.100,00	50.800,00	51.600,00	52.300,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		863,85	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		863,85	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	863,85	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		361,34	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.900,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524102	Gas, Öl u. Wärme		83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524104	Abwasser		8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		0,00	300,00	500,00	500,00	400,00	400,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	300,00	500,00	500,00	400,00	400,00
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0600	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		269,89	1.200,00	800,00	800,00	800,00	1.500,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		269,89	1.200,00	800,00	800,00	800,00	1.500,00
527182	DV durch Dritte	1000	269,89	1.200,00	800,00	800,00	800,00	1.500,00
	Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.487,00	48.000,00	50.500,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		20.987,29	21.700,00	21.900,00	300,00	300,00	300,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		20.987,29	21.700,00	21.900,00	300,00	300,00	300,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	20.595,46	21.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0600	391,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543	Geschäftsaufwendungen		27.146,04	26.300,00	28.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
5431	Geschäftsaufwendungen		27.146,04	26.300,00	28.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0600	1.893,71	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543102	Porto	1000	928,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543104	Telefon	1000	434,74	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543105	Bürobedarf	0600	309,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543106	Honorare	0600	655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	152,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0600	22.548,41	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssystem	1000	223,30	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							
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		10.854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		10.854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge		1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	9.723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	1.129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		811,42	800,00	600,00	600,00	600,00	200,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		811,42	800,00	600,00	600,00	600,00	200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		811,42	800,00	600,00	600,00	600,00	200,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	811,42	800,00	600,00	600,00	600,00	200,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		36.020,08	38.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		36.020,08	38.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		36.020,08	38.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	34.653,24	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	1.366,84	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 60601 Recht und Liegenschaften							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.260 Liegenschaftsangelegenheiten	-1.129,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.129,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.289 Rechtsangelegenheiten	-464,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-1.593,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.6 Recht und Liegenschaften

Kostenstellengruppe 606 Recht und Liegenschaften

Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	472.596,81	426.700,00	461.300,00	461.300,00	461.300,00	461.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	429.865,17	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	153.600,00
07	+ Finanzerträge	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	902.548,79	585.400,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	615.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.266,89	209.600,00	184.600,00	182.900,00	182.900,00	182.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	211.487,44	32.400,00	39.100,00	179.100,00	22.100,00	17.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	310.595,30	311.700,00	315.100,00	315.100,00	295.300,00	295.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.349,63	553.700,00	538.800,00	677.100,00	500.300,00	495.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	221.199,16	31.700,00	81.200,00	-57.100,00	119.700,00	119.700,00
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)	221.199,16	31.700,00	81.200,00	-57.100,00	119.700,00	119.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.603,09	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	122.596,07	7.100,00	56.600,00	-81.700,00	95.100,00	95.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	902.548,79	585.400,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	615.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	779.952,72	578.300,00	563.400,00	701.700,00	524.900,00	519.900,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60602** Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-902.548,79	-585.400,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00	-615.000,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431	Verwaltungsgebühren		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4311	Verwaltungsgebühren		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431100	Verwaltungsgebühren	0600	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-472.596,61	-426.700,00	-461.300,00	-461.300,00	-461.300,00	-461.300,00
441	Mieten und Pachten		-451.278,69	-416.500,00	-456.100,00	-456.100,00	-456.100,00	-456.100,00
4411	Mieten und Pachten		-451.278,69	-416.500,00	-456.100,00	-456.100,00	-456.100,00	-456.100,00
441100	Mieten und Pachten	0600	-97.959,58	-57.400,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
441106	Miete/Pacht Abgabenart 35	0600	-126.755,05	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	0600	-193.035,69	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	0600	-23.456,89	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	0600	-6.348,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441198	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung 19%	0600	-1.512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	0600	-2.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-21.317,92	-10.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
4481	Erstattungen vom Land		-9.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	0600	-9.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-1.199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0600	-1.199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-303,14	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Betteil.	1000	-303,14	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-3.189,99	-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
448770	Kostenersatz v. priv. Unternehmen	0600	-11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädigungen	1000	-3.178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-7.541,12	-9.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0600	-113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	-2.739,64	-9.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	0600	-4.687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-429.865,17	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00	-153.600,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-113.691,37	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-113.600,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-82.733,50	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-82.700,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-82.733,50	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-82.700,00
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-30.957,87	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-30.957,87	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-250.890,53	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
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-250.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen	0600	-247.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste	2000	-3.566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-65.283,27	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-65.283,27	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-3.226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-11.365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459124	Periodenfremde Erträge Mandant II	0600	-50.239,01	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
46	Finanzerträge		-87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Zinserträge		-87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617	Zinserträge von Kreditinstituten		-87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2000	-87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		778.649,15	578.300,00	563.400,00	701.700,00	524.900,00	519.900,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		157.963,32	209.600,00	184.600,00	182.900,00	182.900,00	182.900,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		36.805,07	65.800,00	43.500,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		36.805,07	65.800,00	43.500,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	5500	7.726,09	7.800,00	9.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Fachabt	0600	17.003,29	42.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	5500	1.541,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0600	10.534,61	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523	Mieten und Pachten		964,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231	Mieten und Pachten		964,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100	Mieten und Pachten	0600	964,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		120.193,94	140.800,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		120.193,94	140.800,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
524101	Strom	5500	10.653,39	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	5500	20.503,38	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
524103	Wasser	5500	1.827,86	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
524104	Abwasser	5500	6.219,95	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
524106	Bewachung und Schließdienst	0600	3.320,13	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	31.945,67	38.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5500	1.414,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	5500	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	83,63	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524113	Grundsteuer an Dritte	0600	61,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524118	Grundsteuer (BW durch eigene FA)(debitorisch)	0600	24.286,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(debitorisch)	0600	15.788,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	5500	325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	0600	1.874,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0600	1.523,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524194	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	0600	365,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		211.487,44	32.400,00	39.100,00	179.100,00	22.100,00	17.100,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.201,32	200,00	4.200,00	1.200,00	200,00	200,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.201,32	200,00	4.200,00	1.200,00	200,00	200,00
543106	Honorare	5400	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Vermessungen usw.							
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten		906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0600	295,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		686,72	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		686,72	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
544100	Sachversicherungen	1000	686,72	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
544111	Kapitalertragsteuer	0600	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		51.145,70	25.000,00	23.000,00	171.000,00	15.000,00	10.000,00
5450	Erstattungen an den Bund		8.138,98	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
545001	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an Bund	0600	8.138,98	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		14,74	4.000,00	4.000,00	160.000,00	4.000,00	4.000,00
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0600	14,74	4.000,00	4.000,00	160.000,00	4.000,00	4.000,00
	Straßenausbaubeiträge für eigene Grundstücke; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5457	Erstattungen an private Unternehmen		10.061,91	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
545703	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an priv.Unter.	0600	10.061,91	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		32.930,07	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0600	28.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545801	Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Bereich	0600	4.360,19	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		129.862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		113.622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547110	Verlust aus Verkauf von unbewegl. AV	2000	113.621,36	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		16.239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge		1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	15.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		28.591,61	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		28.591,61	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grundstücken	0600	5.585,15	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	23.006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		310.595,30	311.700,00	315.100,00	315.100,00	295.300,00	295.300,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		310.595,30	311.700,00	315.100,00	315.100,00	295.300,00	295.300,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		310.595,30	311.700,00	315.100,00	315.100,00	295.300,00	295.300,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	307.912,17	311.700,00	315.100,00	315.100,00	295.300,00	295.300,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (4) GemHVO	2000	2.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		98.603,09	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		98.603,09	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		98.603,09	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	98.391,75	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen		1.563.441,76	1.264.200,00	1.120.900,00	827.300,00	827.300,00	827.300,00
642101	Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Umlaufverm	0600	0,00	0,00	453.900,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00
7	Auszahlungen		-629.622,78	-766.400,00	-306.000,00	-415.400,00	-258.400,00	-253.400,00
728114	Einkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0600	0,00	0,00	-75.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.6 Recht und Liegenschaften

Kostenstellengruppe 606 Recht und Liegenschaften

Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	933.655,16	797.400,00	165.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.655,16	797.400,00	165.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58A	Auszahlungen						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	378.976,10	524.400,00	15.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	28.729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.204,33	-524.400,00	-15.800,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	594.450,83	273.000,00	149.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108.095 Westlich Sargstedter Siedlung	0,00	96.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastr	0,00	101.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	583.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastrukturvermögen	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
108.097 IG-Ost (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grund	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastr	0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastrukturvermögen	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	
108.121 Altstadt (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grund	-5.443,77	-1.400,00 -5.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.700,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastr	0,00	5.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastrukturvermögen	5.443,77	6.400,00 6.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.200,00	
108.123 Sonst. Gebiet (Verkauf/Erwerb/Erh	1.967,43	5.000,00 -4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-13.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastr	1.967,43	10.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	91.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastrukturvermögen	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	104.900,00	
108.128 Grundstücke Wohnbebauung "In den Wöhren"	0,00	24.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastr	0,00	24.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	
108.129 OT Kl.Q. (Verkauf / Erwerb / Erhalt v. Grundstck)	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	2.700,00	
108.131 GWG II (Verkauf / Erwerb / Erhalt v. Grundstücken)	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastr	-7.121,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastrukturvermögen	-17.121,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
108.140 GWG I (Verkauf / Erwerb / Erhalt v. Grundstücken)	96.381,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastr	96.381,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
108.146 OT Emersl. (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grund	0,00	-500,00 -500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-30.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	30.500,00	
108.150 Sonstiges Gebiet (Str.AB/EB allgemeine Grundstck	161.791,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastr	165.009,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastrukturvermögen	3.218,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.119 OT Aspenstedt (Verk., Erhalt, Erwerb Grundstck.)	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	9.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und/Infrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
INV.120 OT Athenstedt (Verk., Erwerb, Erhalt Grunstck.)	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	98.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
INV.121 OT Langenstein (Verk., Erhalt, Erwerb Grundstck.)	121.793,08	0,00 163.600,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	142.684,00	0,00 163.600,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.890,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
INV.122 OT Sargstedt (Verk., Erhalt, Erwerb Grundstck.)	0,00	-300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
INV.123 OT Ströbeck (Verk., Erhalt, Erwerb Grundstck.)	-291.366,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.700,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	32.098,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	532.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	323.465,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
INV.127 Wohngebiet "Am Fließ" OT Ströbeck	0,00	23.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	24.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	177.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
INV.165 "Voigtei 48" (Gesamtobjekt)	42.295,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-151.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.498,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	401.300,00	
63 + Baumaßnahmen	26.206,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.206 OT Langenstein Cappelner Weg	0,00	29.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
INV.209 Baugrundstücke "Im Sonntagsfeld"	94.834,27	-48.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	128.966,68	382.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	766.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.132,41	430.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.800,00	
INV.212 Baugrundstücke "Falkenweg"	62.630,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	66.064,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.433,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.213 Baugrundstücke "Eulenberg"	61.069,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	66.582,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.512,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
INV.222 Bürgerhaus OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
INV.262 Acker	61.575,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	61.575,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.283 Voigtei 48	-2.523,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	2.523,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.284 Im Sülzeteiche - Gebäude	10.095,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	10.095,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.288 Gleimstr.8	36.833,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	36.833,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.299 ehemals "Huckefoh"	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.301 Am Wasserwerk	0,00	47.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	95.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	48.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	
INV.304 ehemaliges VG Ströbeck	0,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastr	0,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Summe	501.931,63	273.000,00 149.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	2.316.700,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60701 Unternehmerbüro/Neue Medien

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich		OB	OB-Bereich				
Abteilung		0.7	Unternehmerbüro/Stadtplanung				
Kostenstellengruppe		607	Unternehmerbüro/Stadtplanung				
Kostenstelle		60701	Unternehmerbüro/Neue Medien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	25.193,05	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.237,62	5.200,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	91.499,03	32.800,00	31.900,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
10	Personalaufwendungen	255.068,53	277.400,00	284.200,00	288.400,00	292.700,00	296.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.179,89	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	59.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.514,30	14.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.189,06	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.082,49	304.900,00	311.600,00	310.800,00	315.100,00	320.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-250.583,46	-272.100,00	-279.700,00	-283.200,00	-287.500,00	-292.700,00
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)	-250.583,46	-272.100,00	-279.700,00	-283.200,00	-287.500,00	-292.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.163,59	34.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-281.747,05	-306.500,00	-313.700,00	-317.200,00	-321.500,00	-326.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	91.499,03	32.800,00	31.900,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	373.246,08	339.300,00	345.600,00	344.800,00	349.100,00	354.300,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60701** Unternehmerbüro/Neue Medien

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-91.499,03	-32.800,00	-31.900,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-61.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-61.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-60.441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0700	-60.441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-25.193,05	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
441	Mieten und Pachten		-21.983,78	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
4411	Mieten und Pachten		-21.983,78	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
441100	Mieten und Pachten	0700	-11.769,61	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	0700	-10.214,17	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-3.209,27	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-3.209,27	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
446102	Erträge Funknetz	0700	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	0700	-119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446142	Erträge aus Werb. "halberstadt.de" 19 %	0700	-690,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
446143	Ertr. aus Werbung "wirtschaft-harz.de" 19 %	0700	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.237,62	-5.200,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-5.237,62	-5.200,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-5.237,62	-5.200,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-5.237,62	-5.200,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		373.246,08	339.300,00	345.600,00	344.800,00	349.100,00	354.300,00
50	Personalaufwendungen		255.068,53	277.400,00	284.200,00	288.400,00	292.700,00	296.800,00
501	Dienstaufwendungen		215.500,13	218.800,00	224.300,00	227.600,00	231.000,00	234.300,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		38.562,84	39.500,00	40.900,00	41.500,00	42.100,00	42.700,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	38.562,84	39.500,00	40.900,00	41.500,00	42.100,00	42.700,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		176.937,29	179.300,00	183.400,00	186.100,00	188.900,00	191.600,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	174.026,00	179.300,00	183.400,00	186.100,00	188.900,00	191.600,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		6.734,60	25.000,00	25.700,00	26.100,00	26.500,00	26.800,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	18.000,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.400,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	18.000,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.400,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		6.734,60	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	6.734,60	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		32.296,97	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		32.296,97	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	32.296,97	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		536,83	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		536,83	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	536,83	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9.179,89	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.100,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0700	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522149	Unterh.d.sonst.unbew.Verm. - EigB 19 %	0700	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		344,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		344,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524101	Strom	0700	344,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	für Funkmasten							
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	700,00	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		302,51	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		302,51	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0700	302,51	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		7.729,97	4.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.200,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		7.729,97	4.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.200,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0700	717,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527182	DV durch Dritte	0700	3.812,96	3.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.200,00
	Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0700	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		536,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		536,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0700	536,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Auskünfte usw.							
53	Transferaufwendungen		59.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		59.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		59.130,71	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
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0700	59.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.514,30	14.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.343,98	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.343,98	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0700	969,29	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541131	Reisekosten	0700	374,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	0700	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543	Geschäftsaufwendungen		10.124,20	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5431	Geschäftsaufwendungen		10.124,20	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0700	140,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543102	Porto	1000	124,01	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	2.056,97	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543105	Bürobedarf	0700	181,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	133,08	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543109	Multimediale Stadt	0700	7.334,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	139,57	100,00	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							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0700	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		796,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		796,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
544100	Sachversicherungen	1000	796,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		6.189,06	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		6.189,06	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		6.189,06	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	6.189,06	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		31.163,59	34.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		31.163,59	34.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		31.163,59	34.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	30.251,05	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	912,54	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60702 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich						
Abteilung	0.7	Unternehmerbüro/Stadtplanung						
Kostenstellengruppe	607	Unternehmerbüro/Stadtplanung						
Kostenstelle	60702	Stadtplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	271,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
09	= Ordentliche Erträge	271,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
10	Personalaufwendungen	420.548,23	356.700,00	397.200,00	403.200,00	409.200,00	415.100,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,22	9.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.593,81	43.200,00	50.600,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	409,84	200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.207,10	409.200,00	452.900,00	444.600,00	450.600,00	456.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-446.935,80	-408.900,00	-452.600,00	-444.300,00	-450.300,00	-455.700,00	
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)	-446.935,80	-408.900,00	-452.600,00	-444.300,00	-450.300,00	-455.700,00	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.518,43	36.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-480.454,23	-445.800,00	-489.100,00	-480.800,00	-486.800,00	-492.200,00	
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	271,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	480.725,53	446.100,00	489.400,00	481.100,00	487.100,00	492.500,00	

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60702** Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-271,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-271,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431	Verwaltungsgebühren		-271,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4311	Verwaltungsgebühren		-271,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431100	Verwaltungsgebühren	0700	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	0700	-6,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431104	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Bescheing.	0700	-249,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5	Aufwendungen		480.725,53	446.100,00	489.400,00	481.100,00	487.100,00	492.500,00
50	Personalaufwendungen		420.548,23	356.700,00	397.200,00	403.200,00	409.200,00	415.100,00
501	Dienstaufwendungen		333.271,08	288.700,00	324.300,00	329.200,00	334.100,00	338.900,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		333.271,08	288.700,00	324.300,00	329.200,00	334.100,00	338.900,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	291.998,00	277.300,00	324.300,00	329.200,00	334.100,00	338.900,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		4.398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	36.874,57	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		12.513,65	11.100,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		12.513,65	11.100,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	12.513,65	11.100,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		73.861,03	56.000,00	59.300,00	60.200,00	61.100,00	62.000,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		73.861,03	56.000,00	59.300,00	60.200,00	61.100,00	62.000,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	60.951,72	52.000,00	59.300,00	60.200,00	61.100,00	62.000,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	12.909,31	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		902,47	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		902,47	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	902,47	900,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.655,22	9.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		400,48	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		400,48	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	400,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.206,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.206,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0700	1.206,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.047,94	7.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.047,94	7.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahresergeb VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0700	56,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527182	DV durch Dritte	1000	1.284,84	6.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	0700	706,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.593,81	43.200,00	50.600,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		12.280,64	4.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		12.280,64	4.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	11.870,40	3.100,00	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	0700	43,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541131	Reisekosten	0700	366,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543	Geschäftsaufwendungen		10.313,17	38.800,00	49.700,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
5431	Geschäftsaufwendungen		10.313,17	38.800,00	49.700,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0700	737,58	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543102	Porto	1000	356,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543104	Telefon	1000	246,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543105	Bürobedarf	0700	391,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543106	Honorare	0700	8.235,49	36.500,00	46.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	95,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssystem	1000	251,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543131	Botendienste EigB	1000	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
57	Bilanzielle Abschreibungen		409,84	200,00	500,00	500,00	500,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		409,84	200,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		409,84	200,00	500,00	500,00	500,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	409,84	200,00	500,00	500,00	500,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		33.518,43	36.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		33.518,43	36.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		33.518,43	36.900,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	32.151,59	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 5.5	5500	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst	1000	1.366,84	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60702 Stadtplanung Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	OB	OB-Bereich						
Abteilung	0.7	Unternehmerbüro/Stadtplanung						
Kostenstellengruppe	07	Unternehmerbüro/Stadtplanung						
Kostenstelle	60702	Stadtplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
50	Investitionstätigkeit							
50A	Einzahlungen							
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58A	Auszahlungen							
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.049,18	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.049,18	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-2.049,18	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 60702 Stadtplanung							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.219 Stadtplanung	-2.049,18	-1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.049,18	1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Summe	-2.049,18	-1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60703 Preisverleihungen/Wettbewerbe

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.7 Unternehmerrbüro/Stadtplanung

Kostenstellengruppe 607 Unternehmerrbüro/Stadtplanung

Kostenstelle 60703 Preisverleihungen/Wettbewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
09	= Ordentliche Erträge	3.927,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.927,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.927,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	3.927,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	3.927,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60703** Preisverleihungen/Wettbewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-3.927,42	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.927,42	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-3.927,42	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-3.927,42	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-3.927,42	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	Aufwendungen		3.927,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
53	Transferaufwendungen		3.927,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		3.927,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.927,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531817	Zuschüsse Fassadenwettbewerb	0700	3.927,42	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60704 Bauarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Abteilung 0.7 Unternehmerbüro/Stadtplanung

Kostenstellengruppe 607 Unternehmerbüro/Stadtplanung

Kostenstelle 60704 Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.696,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.697,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalaufwendungen	35.527,00	33.600,00	34.300,00	34.900,00	35.500,00	36.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,34	3.800,00	5.000,00	700,00	700,00	1.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	693,53	500,00	800,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.200,87	37.900,00	40.100,00	36.300,00	36.900,00	37.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.503,87	-36.900,00	-39.100,00	-35.300,00	-35.900,00	-36.800,00
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)	-35.503,87	-36.900,00	-39.100,00	-35.300,00	-35.900,00	-36.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.241,85	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-51.745,72	-40.500,00	-42.700,00	-38.900,00	-39.500,00	-40.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.697,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	53.442,72	41.500,00	43.700,00	39.900,00	40.500,00	41.400,00

Haushaltsplanjahr 2014

Kostenstelle **60704** Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergebn VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
4	Erträge		-1.697,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.696,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431	Verwaltungsgebühren		-1.696,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4311	Verwaltungsgebühren		-1.696,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	0700	-1.696,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0700	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		53.442,72	41.500,00	43.700,00	39.900,00	40.500,00	41.400,00
50	Personalaufwendungen		35.527,00	33.600,00	34.300,00	34.900,00	35.500,00	36.000,00
501	Dienstaufwendungen		28.689,11	27.000,00	27.600,00	28.100,00	28.500,00	28.900,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		28.689,11	27.000,00	27.600,00	28.100,00	28.500,00	28.900,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	28.219,07	27.000,00	27.600,00	28.100,00	28.500,00	28.900,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.080,03	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.080,03	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.080,03	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		5.668,93	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		5.668,93	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	5.668,93	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		88,93	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		88,93	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	88,93	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		980,34	3.800,00	5.000,00	700,00	700,00	1.100,00
525	Haltg. 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
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		466,48	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		466,48	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0700	466,48	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		59,50	200,00	400,00	400,00	400,00	800,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		59,50	200,00	400,00	400,00	400,00	800,00

Haushaltsplanjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresergeb n VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Finanzplan 1 2015	Finanzplan 2 2016	Finanzplan 3 2017
527182	DV durch Dritte	1000	59,50	200,00	400,00	400,00	400,00	800,00
	Anpassung der Einzelkosten und neu: DV-Gemeinkosten (Server)							
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		454,36	3.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		454,36	3.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	0700	454,36	3.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		693,53	500,00	800,00	700,00	700,00	700,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		202,09	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		202,09	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	0700	202,09	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		491,44	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431	Geschäftsaufwendungen		491,44	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543102	Porto	1000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543104	Telefon	1000	17,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543105	Bürobedarf	0700	473,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
	anstelle der bisherigen internen Verrechnung Sachkto. 581150 und neu aufgeschlüsselt							
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		16.241,85	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		16.241,85	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		16.241,85	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 5.5	5500	16.093,02	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
581150	Interne Leistg.Verr. Botendienst		148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60704 Bauarchiv Stadtverwaltung Halberstadt								
Fachbereich	OB	OB-Bereich						
Abteilung	0.7	Unternehmerbüro/Stadtplanung						
Kostenstellengruppe	607	Unternehmerbüro/Stadtplanung						
Kostenstelle	60704	Bauarchiv						
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		1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)		-1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen Kostenstelle 60704 Bauarchiv							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.257 Bauarchiv	-1.547,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-1.547,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

