

Der Haushaltsplan-Entwurf 2018 vom 04.10.2017 wird geändert durch Erweiterungen um STARK-III-Maßnahmen (Anlage 1) . Die Änderungen betreffen die mittelfristige Finanzplanung 2019-2021 im Ergebnisplan und entsprechend im Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Aus diesem Grund erhalten Sie anhängende Auswechselblätter mit geänderten Planbeträgen zum Stand 15.11.2017 (Anlage 2).

Darüber hinaus sind die Seiten mit der Erfolgs- und Liquiditätsplanung der NOSA sowie dem Stellenplan des Stala auszutauschen (Anlage 3)

### Haushaltsplan-Entwurf 2018

bitte herausnehmen:			bitte einfügen:		
Abschnitt	Seiten		Abschnitt	Seiten	
Vorbericht	29 - 30	(1)	Vorbericht	29 - 30	(1)
	37 - 38	(1)		37 - 38	(1)
Ges.ErgPl. u. Ges.FinPl.	93 - 96	(2)	Ges.ErgPl. u. Ges.FinPl.	93 - 96	(2)
Ges.ErgPl. nach Sachktn.	99 - 122	(12)	Ges.ErgPl. nach Sachktn.	99 - 122	(12)
Teilergebnispläne	349 - 350	(1)	Teilergebnispläne	349 - 350	(1)
	353 - 354	(1)		353 - 354	(1)
	363 - 364	(1)		363 - 364	(1)
	367 - 368	(1)		367 - 368	(1)
	421 - 422	(1)		421 - 422	(1)
	433 - 434	(1)		433 - 434	(1)
	491 - 492	(1)		491 - 492	(1)
	501 - 502	(1)		501 - 502	(1)
Wirtschaftspläne	875 - 878	(2)	Wirtschaftspläne	875 - 878	(2)
	901 - 906	(3)		901 - 906	(3)



## Erweiterung STARK III gegenüber der mittelfristigen Planung im Ergebnisplan-Entwurf 2018 Stand 04.10.2017

Stand: 15.11.2017

Buchungsstelle	Produkt Aufwandskto.	Entwurf vom 04.10.2017				Neue Planbeträge durch Erweiterung STARK III			Änderung			Ein- sparung - bzw. Mehr- belastung +
		Seite HHPI	Seite ErgPI mit SKTN	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Eigen- anteil	Ertrag	Aufwand		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10 = 7 - 5	11 = 8 - 6	12 = 11 - 10	
<b>1.) Änderung und Erweiterung gegenüber 2019 und 2021 (da inkl. einer Vorverlegung aus 2021 in 2019):</b>												
<b>Städtisches Museum</b>	<b>2511001</b>	367										
Dachsanieerung und Fenstererneuerung Gartenhaus in 2019	521104		156	0	105.000	124.000	155.000	31.000	+124.000	+50.000	-74.000	
+ Vorverlegung der Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage (bisher Davon-Betrag in 2021) in 2019:	521104		156	0	40.000	32.000	40.000	8.000	+32.000	0	-32.000	
+ zusätzliche Maßnahmen: Raumbeleuchtung auf LED in allen Bauteilen und Fassadensanieerung Gartenhaus	521104			0	0	192.000	240.000	48.000	+192.000	+240.000	+48.000	
	521104			0	0	72.000	90.000	18.000	+72.000	+90.000	+18.000	
<b>Summe 2019:</b>				<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>420.000</b>	<b>525.000</b>	<b>105.000</b>	<b>+420.000</b>	<b>+420.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe 2021:</b>				<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>Summen 2019 + 2021:</b>				<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>420.000</b>	<b>525.000</b>	<b>105.000</b>	<b>+420.000</b>	<b>+380.000</b>	<b>-40.000</b>	



Buchungsstelle	Produkt Aufwandkto.	Entwurf vom 04.10.2017				Neue Planbeträge durch Erweiterung STARK III			Änderung			Ein- sparung - bzw. Mehr- belastung +			
		Planbeträge		Seite ErgPI mit SKTN	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Eigen- anteil	Ertrag	Aufwand				
		Seite HHPI	3										4	5	6
1	2														
<b>2.) Änderung und Erweiterung gegenüber 2020:</b>															
<b>2.1.) GS Goethe</b>	<b>2111001</b>	353													
Dachsanieerung 2020	521104	146f.			0	306.800	231.000	330.000	99.000	+231.000	+23.200				-207.800
+ zusätzliche Maßnahme: Raumbeleuchtung auf LED in Schulgebäude und Sporthalle,	521104				0	0	147.000	210.000	63.000	+147.000	+210.000				+63.000
<b>2.2.) Sporthalle der GS Freiherr Spiegel</b>	<b>2111001</b>	353													
zusätzliche Maßnahme: Dachsanieerung einschl. Unterhangdecke und Raumbeleuchtung auf LED	521104				0	0	175.000	250.000	75.000	+175.000	+250.000				+75.000
<b>2.3.) Sporthalle der Sekundarschule Freiherr Spiegel</b>	<b>4241001</b>	501													
zusätzliche Maßnahme: grundhafte und energetische Sanierung	521104				0	0	626.400 +34.800 vom Verein	696.000	34.800	+661.200	+696.000				+34.800
<b>2.4.) Nordh. Städtebundtheater</b>	<b>2812001</b>	433													
zusätzliche Maßnahme: Deckenlüftung mit daraus resultierender Dachsanieerung	über ein Kto. 5313..				0	0	280.000 +35.000 v. Verband	350.000	35.000	+315.000	+350.000				+35.000
<b>Summe 2020:</b>					<b>0</b>	<b>306.800</b>	<b>1.529.200</b>	<b>1.836.000</b>	<b>306.800</b>	<b>+1.529.200</b>	<b>+1.529.200</b>				<b>0</b>
<b>Summen und Änderung total:</b>					<b>0</b>	<b>451.800</b>	<b>1.949.200</b>	<b>2.361.000</b>	<b>411.800</b>	<b>+1.949.200</b>	<b>+1.909.200</b>				<b>-40.000</b>



Buchungsstelle	Produkt Aufwandskto.	Entwurf vom 04.10.2017 Planbeträge				Neue Planbeträge durch Erweiterung STARK III				Änderung			Ein- sparung - bzw. Mehr- belastung +
		Seite HHPI	Seite ErgPI mit SKTN	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Eigen- anteil	Ertrag	Aufwand	10 = 7 - 5	11 = 8 - 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10 = 7 - 5	11 = 8 - 6	12 = 11 - 10		
<b>Mittelfristige Finanzplanung im Gesamtergebnisplan-Entw. 2018</b>													
<b>2019:</b>		<b>93</b>											
Ordentliche Erträge				74.858.400		75.278.400			+420.000				
Ordentliche Aufwendungen				74.826.800			75.246.800			+420.000			
<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>31.600</b>		<b>31.600</b>			<b>0</b>				
<b>2020:</b>													
Ordentliche Erträge				74.339.700		75.868.900			+1.529.200				
Ordentliche Aufwendungen				74.329.500			75.858.700			+1.529.200			
<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>10.200</b>		<b>10.200</b>			<b>0</b>				
<b>2021:</b>													
Ordentliche Erträge				74.064.100		74.064.100			0				
Ordentliche Aufwendungen				74.003.600			73.963.600			-40.000			
<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>60.500</b>		<b>100.500</b>			<b>+40.000</b>				
<b>2019 + 2020 + 2021:</b>				<b>102.300</b>		<b>142.300</b>			<b>+40.000</b>				



Austauschblätter für:

**Haushaltsplan 2018**



Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 08.06.2017 die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Der Höchstbetrages des Liquiditätskredites ist mit 13.300.000 € angegeben. Da diese Summe unter 20 % der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt, ist der Liquiditätskreditrahmen nicht genehmigungspflichtig.

### **3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2018 – Ergebnishaushalt**

#### **3.1 Eckdaten**

Auf den Folgeseiten ist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 dargestellt.

## Haushaltsplan 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.395.321,19	-25.551.900,00	-27.918.800,00	-27.839.300,00	-28.977.000,00	-29.815.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.678.029,16	31.399.400,00	34.137.400,00	32.804.600,00	32.437.100,00	29.448.700,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.235.356,31	6.802.300,00	6.374.500,00	6.363.000,00	6.352.700,00	6.339.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605.619,98	1.869.400,00	1.954.000,00	1.979.000,00	1.642.100,00	1.957.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.340.576,74	5.733.500,00	5.916.000,00	6.081.000,00	6.248.500,00	6.292.500,00
07	+ Finanzerträge	181.407,24	214.400,00	221.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.436.493,12</b>	<b>71.570.900,00</b>	<b>76.522.200,00</b>	<b>75.278.400,00</b>	<b>75.868.900,00</b>	<b>74.064.100,00</b>
10	Personalaufwendungen	22.846.659,26	23.926.200,00	24.970.400,00	25.376.100,00	25.771.200,00	26.167.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	46.206,52	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265.449,95	13.421.300,00	12.841.900,00	13.725.700,00	14.533.300,00	13.291.500,00
13	+ Transferaufwendungen	22.458.888,78	24.369.200,00	28.851.000,00	26.678.700,00	25.975.000,00	24.792.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924.214,05	2.129.600,00	2.331.400,00	2.192.900,00	2.241.800,00	2.205.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	943.491,36	898.600,00	875.000,00	911.300,00	948.000,00	1.019.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.907.533,40	6.730.500,00	6.556.000,00	6.316.100,00	6.343.400,00	6.441.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.392.443,32</b>	<b>71.525.400,00</b>	<b>76.471.700,00</b>	<b>75.246.800,00</b>	<b>75.858.700,00</b>	<b>73.963.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-955.950,20</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100.500,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	326.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	35.302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.713,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-665.236,46</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100.500,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-665.236,46</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100.500,00</b>
31	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	468.922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>-1.134.315,88</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100.500,00</b>
34							
35	Jahresergebnis	-665.236,46	45.500,00	50.500,00	31.600,00	10.200,00	100.500,00
36	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-665.236,46</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100.500,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.245.045,20	25.551.900,00	27.918.800,00	27.839.300,00	28.977.000,00	29.815.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.686.771,22	31.294.100,00	34.119.400,00	32.804.600,00	32.437.100,00	29.448.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.411.434,33	6.802.000,00	6.462.000,00	6.462.700,00	6.463.500,00	6.460.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208.234,52	3.135.900,00	2.854.300,00	2.489.100,00	2.343.200,00	2.347.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.465.061,66	2.238.300,00	2.267.700,00	2.194.700,00	2.194.700,00	2.194.700,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.256,86	214.400,00	221.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.194.803,79</b>	<b>69.236.600,00</b>	<b>73.843.700,00</b>	<b>72.001.900,00</b>	<b>72.627.000,00</b>	<b>70.477.700,00</b>
09	Personalauszahlungen	23.209.172,69	24.066.000,00	24.947.400,00	25.466.200,00	25.818.500,00	26.186.100,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	46.206,52	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396.869,15	14.067.400,00	15.355.200,00	13.757.100,00	14.575.300,00	13.208.300,00
12	+ Transferauszahlungen	22.468.777,34	24.379.800,00	28.851.000,00	26.678.700,00	25.975.000,00	24.592.900,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.237.420,01	2.304.300,00	2.430.800,00	2.335.500,00	2.253.300,00	2.202.600,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	943.653,36	898.600,00	875.000,00	911.300,00	948.000,00	1.019.200,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.302.099,07</b>	<b>65.766.100,00</b>	<b>72.505.400,00</b>	<b>69.194.800,00</b>	<b>69.616.100,00</b>	<b>67.255.100,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.892.704,72</b>	<b>3.470.500,00</b>	<b>1.338.300,00</b>	<b>2.807.100,00</b>	<b>3.010.900,00</b>	<b>3.222.600,00</b>
<b>17</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f. zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen</b>	<b>2.278.344,93</b>	<b>2.992.700,00</b>	<b>6.993.500,00</b>	<b>5.703.400,00</b>	<b>3.571.800,00</b>	<b>2.139.400,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</b>	<b>118.326,09</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>201.500,00</b>
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.396.671,02</b>	<b>2.995.200,00</b>	<b>6.996.000,00</b>	<b>5.705.900,00</b>	<b>3.573.300,00</b>	<b>2.340.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für eigene Investitionen</b>	<b>1.139.424,87</b>	<b>5.421.000,00</b>	<b>13.378.100,00</b>	<b>5.715.600,00</b>	<b>3.709.800,00</b>	<b>2.351.300,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>10.166,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.149.591,25</b>	<b>5.421.000,00</b>	<b>13.378.100,00</b>	<b>5.715.600,00</b>	<b>3.709.800,00</b>	<b>2.351.300,00</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.247.079,77</b>	<b>-2.425.800,00</b>	<b>-6.382.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-10.400,00</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>4.139.784,49</b>	<b>1.044.700,00</b>	<b>-5.043.800,00</b>	<b>2.797.400,00</b>	<b>2.874.400,00</b>	<b>3.212.200,00</b>
25	Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.	0,00	0,00	12.499.300,00	2.182.200,00	350.000,00	3.234.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.	1.881.179,06	1.924.900,00	8.270.000,00	4.169.600,00	2.379.700,00	5.308.500,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquititäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.881.179,06</b>	<b>-1.924.900,00</b>	<b>4.229.300,00</b>	<b>-1.987.400,00</b>	<b>-2.029.700,00</b>	<b>-2.074.100,00</b>
<b>34</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalts jahr</b>	<b>2.258.605,43</b>	<b>-880.200,00</b>	<b>-814.500,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>844.700,00</b>	<b>1.138.100,00</b>
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.703.623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.685.687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36A</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>17.935,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>36B</b>	<b>= Summe aller Salden</b>	<b>2.276.541,33</b>	<b>-880.200,00</b>	<b>-814.500,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>844.700,00</b>	<b>1.138.100,00</b>
<b>37</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.464.209,45</b>	<b>-8.589.735,34</b>	<b>-9.469.935,34</b>	<b>-</b> <b>10.284.435,34</b>	<b>-9.474.435,34</b>	<b>-8.629.735,34</b>
37A	Korrektur Plan Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37B</b>	<b>+Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.464.209,45</b>	<b>-8.589.735,34</b>	<b>-9.469.935,34</b>	<b>-</b> <b>10.284.435,34</b>	<b>-9.474.435,34</b>	<b>-8.629.735,34</b>
<b>38</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushalts jahres</b>	<b>13.112.126,00</b>	<b>-9.469.935,34</b>	<b>-</b> <b>10.284.435,34</b>	<b>-9.474.435,34</b>	<b>-8.629.735,34</b>	<b>-7.491.635,34</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.395.321,19	-25.551.900,00	-27.918.800,00	-27.839.300,00	-28.977.000,00	-29.815.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.678.029,16	31.399.400,00	34.137.400,00	32.804.600,00	32.437.100,00	29.448.700,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.235.356,31	6.802.300,00	6.374.500,00	6.363.000,00	6.352.700,00	6.339.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.605.619,98	1.869.400,00	1.954.000,00	1.979.000,00	1.642.100,00	1.957.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.340.576,74	5.733.500,00	5.916.000,00	6.081.000,00	6.248.500,00	6.292.500,00
07	+ Finanzerträge	181.407,24	214.400,00	221.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.436.493,12</b>	<b>71.570.900,00</b>	<b>76.522.200,00</b>	<b>75.278.400,00</b>	<b>75.868.900,00</b>	<b>74.064.100,00</b>
10	Personalaufwendungen	22.846.659,26	23.926.200,00	24.970.400,00	25.376.100,00	25.771.200,00	26.167.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	46.206,52	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265.449,95	13.421.300,00	12.841.900,00	13.725.700,00	14.533.300,00	13.291.500,00
13	+ Transferaufwendungen	22.458.888,78	24.369.200,00	28.851.000,00	26.678.700,00	25.975.000,00	24.792.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924.214,05	2.129.600,00	2.331.400,00	2.192.900,00	2.241.800,00	2.205.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	943.491,36	898.600,00	875.000,00	911.300,00	948.000,00	1.019.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.907.533,40	6.730.500,00	6.556.000,00	6.316.100,00	6.343.400,00	6.441.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.392.443,32</b>	<b>71.525.400,00</b>	<b>76.471.700,00</b>	<b>75.246.800,00</b>	<b>75.858.700,00</b>	<b>73.963.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-955.950,20</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100.500,00</b>
19	+ außerordentliche Erträge	326.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	35.302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.713,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-665.236,46</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100.500,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-665.236,46</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100.500,00</b>
31	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	468.922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>-1.134.315,88</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100.500,00</b>
34							
35	Jahresergebnis	-665.236,46	45.500,00	50.500,00	31.600,00	10.200,00	100.500,00
36	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-665.236,46</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100.500,00</b>



## Haushaltsplan 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.245.045,20	25.551.900,00	27.918.800,00	27.839.300,00	28.977.000,00	29.815.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.686.771,22	31.294.100,00	34.119.400,00	32.804.600,00	32.437.100,00	29.448.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.411.434,33	6.802.000,00	6.462.000,00	6.462.700,00	6.463.500,00	6.460.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208.234,52	3.135.900,00	2.854.300,00	2.489.100,00	2.343.200,00	2.347.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.465.061,66	2.238.300,00	2.267.700,00	2.194.700,00	2.194.700,00	2.194.700,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.256,86	214.400,00	221.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.194.803,79</b>	<b>69.236.600,00</b>	<b>73.843.700,00</b>	<b>72.001.900,00</b>	<b>72.627.000,00</b>	<b>70.477.700,00</b>
09	Personalauszahlungen	23.209.172,69	24.066.000,00	24.947.400,00	25.466.200,00	25.818.500,00	26.186.100,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	46.206,52	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396.869,15	14.067.400,00	15.355.200,00	13.757.100,00	14.575.300,00	13.208.300,00
12	+ Transferauszahlungen	22.468.777,34	24.379.800,00	28.851.000,00	26.678.700,00	25.975.000,00	24.592.900,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.237.420,01	2.304.300,00	2.430.800,00	2.335.500,00	2.253.300,00	2.202.600,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	943.653,36	898.600,00	875.000,00	911.300,00	948.000,00	1.019.200,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.302.099,07</b>	<b>65.766.100,00</b>	<b>72.505.400,00</b>	<b>69.194.800,00</b>	<b>69.616.100,00</b>	<b>67.255.100,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.892.704,72</b>	<b>3.470.500,00</b>	<b>1.338.300,00</b>	<b>2.807.100,00</b>	<b>3.010.900,00</b>	<b>3.222.600,00</b>
<b>17</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f. zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen</b>	<b>2.278.344,93</b>	<b>2.992.700,00</b>	<b>6.993.500,00</b>	<b>5.703.400,00</b>	<b>3.571.800,00</b>	<b>2.139.400,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</b>	<b>118.326,09</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>201.500,00</b>
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.396.671,02</b>	<b>2.995.200,00</b>	<b>6.996.000,00</b>	<b>5.705.900,00</b>	<b>3.573.300,00</b>	<b>2.340.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für eigene Investitionen</b>	<b>1.139.424,87</b>	<b>5.421.000,00</b>	<b>13.378.100,00</b>	<b>5.715.600,00</b>	<b>3.709.800,00</b>	<b>2.351.300,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>10.166,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.149.591,25</b>	<b>5.421.000,00</b>	<b>13.378.100,00</b>	<b>5.715.600,00</b>	<b>3.709.800,00</b>	<b>2.351.300,00</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.247.079,77</b>	<b>-2.425.800,00</b>	<b>-6.382.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-10.400,00</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>4.139.784,49</b>	<b>1.044.700,00</b>	<b>-5.043.800,00</b>	<b>2.797.400,00</b>	<b>2.874.400,00</b>	<b>3.212.200,00</b>
25	Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.	0,00	0,00	12.499.300,00	2.182.200,00	350.000,00	3.234.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.	1.881.179,06	1.924.900,00	8.270.000,00	4.169.600,00	2.379.700,00	5.308.500,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquititäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.881.179,06</b>	<b>-1.924.900,00</b>	<b>4.229.300,00</b>	<b>-1.987.400,00</b>	<b>-2.029.700,00</b>	<b>-2.074.100,00</b>
<b>34</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalts jahr</b>	<b>2.258.605,43</b>	<b>-880.200,00</b>	<b>-814.500,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>844.700,00</b>	<b>1.138.100,00</b>
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.703.623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.685.687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36A</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>17.935,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>36B</b>	<b>= Summe aller Salden</b>	<b>2.276.541,33</b>	<b>-880.200,00</b>	<b>-814.500,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>844.700,00</b>	<b>1.138.100,00</b>
<b>37</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.464.209,45</b>	<b>-8.589.735,34</b>	<b>-9.469.935,34</b>	<b>-</b> <b>10.284.435,34</b>	<b>-9.474.435,34</b>	<b>-8.629.735,34</b>
37A	Korrektur Plan Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37B</b>	<b>+Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.464.209,45</b>	<b>-8.589.735,34</b>	<b>-9.469.935,34</b>	<b>-</b> <b>10.284.435,34</b>	<b>-9.474.435,34</b>	<b>-8.629.735,34</b>
<b>38</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushalts jahres</b>	<b>13.112.126,00</b>	<b>-9.469.935,34</b>	<b>-</b> <b>10.284.435,34</b>	<b>-9.474.435,34</b>	<b>-8.629.735,34</b>	<b>-7.491.635,34</b>

## Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4\*|5\*, Budgetfilter: STANDARD, Haushaltsjahrfilter: ..2018, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Optionen: Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	2019	2020	2021
<b>4</b>		<b>-69.797.188,</b>	<b>-75.124.500,</b>	<b>-80.030.300,</b>	<b>-78.794.600,</b>	<b>-79.392.800,</b>	<b>-77.597.200,</b>
		<b>50</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Erträge</b>						
<b>40</b>		<b>-24.395.321,</b>	<b>-25.551.900,</b>	<b>-27.918.800,</b>	<b>-27.839.300,</b>	<b>-28.977.000,</b>	<b>-29.815.000,</b>
		<b>19</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>401</b>		<b>-13.223.337,</b>	<b>-13.341.700,</b>	<b>-14.930.000,</b>	<b>-14.280.000,</b>	<b>-14.646.000,</b>	<b>-14.646.000,</b>
		<b>73</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Realsteuern</b>						
<b>4011</b>		<b>-372.281,78</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-316.000,00</b>
	<b>Grundsteuer A</b>						
401100	Grundsteuer A	-372.281,78	-341.700,00	-280.000,00	-280.000,00	-316.000,00	-316.000,00
<b>4012</b>		<b>-3.931.491,61</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.030.000,00</b>	<b>-4.030.000,00</b>
	<b>Grundsteuer B</b>						
401200	Grundsteuer B	-3.931.491,61	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.030.000,00	-4.030.000,00
<b>4013</b>		<b>-8.919.564,34</b>	<b>-9.000.000,00</b>	<b>-10.650.000,</b>	<b>-10.000.000,</b>	<b>-10.300.000,</b>	<b>-10.300.000,</b>
				<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Gewerbsteuer</b>						
401300	Gewerbsteuer	-8.919.564,34	-9.000.000,00	-10.650.000,00	-10.000.000,00	-10.300.000,00	-10.300.000,00
<b>402</b>		<b>-10.848.817,</b>	<b>-11.875.600,</b>	<b>-12.654.200,</b>	<b>-13.224.700,</b>	<b>-13.996.400,</b>	<b>-14.834.400,</b>
		<b>39</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern</b>						
<b>4021</b>		<b>-8.906.691,63</b>	<b>-9.401.900,00</b>	<b>-9.892.300,00</b>	<b>-10.531.000,</b>	<b>-11.251.600,</b>	<b>-12.021.400,</b>
					<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>						
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungsste	-8.906.691,63	-9.401.900,00	-9.892.300,00	-10.531.000,00	-11.251.600,00	-12.021.400,00
<b>4022</b>		<b>-1.942.125,76</b>	<b>-2.473.700,00</b>	<b>-2.761.900,00</b>	<b>-2.693.700,00</b>	<b>-2.744.800,00</b>	<b>-2.813.000,00</b>
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.942.125,76	-2.473.700,00	-2.761.900,00	-2.693.700,00	-2.744.800,00	-2.813.000,00
<b>403</b>		<b>-323.166,07</b>	<b>-334.600,00</b>	<b>-334.600,00</b>	<b>-334.600,00</b>	<b>-334.600,00</b>	<b>-334.600,00</b>
	<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>						
<b>4031</b>		<b>-99.198,69</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
	<b>Vergnügungssteuer</b>						
403100	Vergnügungssteuer	-99.198,69	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
<b>4032</b>		<b>-223.967,38</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>
	<b>Hundesteuer</b>						
403200	Hundesteuer	-223.967,38	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
<b>41</b>		<b>-25.678.029,</b>	<b>-31.399.400,</b>	<b>-34.137.400,</b>	<b>-32.804.600,</b>	<b>-32.437.100,</b>	<b>-29.448.700,</b>
		<b>16</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>411</b>		<b>-15.676.506,</b>	<b>-19.618.400,</b>	<b>-20.931.900,</b>	<b>-20.931.900,</b>	<b>-20.931.900,</b>	<b>-20.931.900,</b>
		<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Schlüsselzuweisungen</b>						
<b>4111</b>		<b>-15.676.506,</b>	<b>-19.618.400,</b>	<b>-20.931.900,</b>	<b>-20.931.900,</b>	<b>-20.931.900,</b>	<b>-20.931.900,</b>
		<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
	<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	2019	2020	2021
411100		-13.661.080,00	-19.618.400,00	-20.931.900,00	-20.931.900,00	-20.931.900,00	-20.931.900,00
	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land						
411110		-2.015.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuw. v. Land zur Stärkung kommunaler						
<b>413</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>-2.415.754,00</b>	<b>-2.950.300,00</b>	<b>-2.950.300,00</b>	<b>-2.950.300,00</b>	<b>-2.950.300,00</b>	<b>-2.950.300,00</b>
<b>4131</b>	<b>Sonstige allg. Zuweisungen vom Land</b>	<b>-2.415.754,00</b>	<b>-2.950.300,00</b>	<b>-2.950.300,00</b>	<b>-2.950.300,00</b>	<b>-2.950.300,00</b>	<b>-2.950.300,00</b>
413100		-2.415.754,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00
	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragsko						
<b>414</b>	<b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>	<b>-7.585.769,16</b>	<b>-8.830.700,00</b>	<b>-10.255.200,00</b>	<b>-8.922.400,00</b>	<b>-8.554.900,00</b>	<b>-5.566.500,00</b>
<b>4140</b>	<b>Zuw. für laufende Zwecke vom Bund</b>	<b>-5.218,14</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
414000		-5.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom B						
414011		0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusch. d. Arbeitsagentur						
<b>4141</b>	<b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>	<b>-1.873.646,68</b>	<b>-2.890.300,00</b>	<b>-4.664.300,00</b>	<b>-3.564.900,00</b>	<b>-3.127.600,00</b>	<b>-334.000,00</b>
414100		-1.871.596,68	-2.890.300,00	-4.664.300,00	-3.564.900,00	-3.127.600,00	-334.000,00
	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land						
414101		-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen f. Jugendfeuerwehr v. Lan						
<b>4142</b>	<b>Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV</b>	<b>-5.574.965,38</b>	<b>-5.584.700,00</b>	<b>-5.350.300,00</b>	<b>-5.190.300,00</b>	<b>-5.190.300,00</b>	<b>-5.190.300,00</b>
414210		-5.572.376,98	-5.582.300,00	-5.347.900,00	-5.187.900,00	-5.187.900,00	-5.187.900,00
	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis						
414211		-2.588,40	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Zuweis. f. Gefahrengut-Kfz v.Gem./GV						
<b>4143</b>	<b>Zuweis. lfd. Zwecke v.Zweckverbänden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>
414300		0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke von Zweckverbä						
<b>4145</b>	<b>Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Unter</b>	<b>-21.675,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
414500		-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.						
414510		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Spenden v. verb. Untern. (Projektbezo						
414511		-1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden v.verb. U. (Einrichtungsbezog						
<b>4146</b>	<b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr</b>	<b>-64.001,65</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
414600		-53.988,19	-237.900,00	-161.500,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00
	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff.						
414610		-8.014,17	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	Spenden v.öff.Sonderr. (Projekbezoge						
414611		-1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden v.öff.Sonderr. (Einrichtungs						
414612		-561,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Spenden v. öff.Sonderr. Tierpatenscha						
<b>4147</b>	<b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Unt</b>	<b>-14.614,35</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>
414700		-7.874,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Un						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezo	-4.733,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezog	-1.567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414712	Spenden v.priv.U. Tierpatenschaften	-440,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>4148</b>	<b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bere</b>	<b>-31.647,96</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-24.000,00</b>
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen	-13.222,33	-15.600,00	-18.500,00	0,00	-34.800,00	0,00
414801	Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. L	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
414802	Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbe	-9.246,79	-3.400,00	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezo	-5.571,60	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
414812	Spenden übr. Bereich Tierpatenschafte	-3.607,24	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>43</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentge</b>	<b>-6.235.356,31</b>	<b>-6.802.300,00</b>	<b>-6.374.500,00</b>	<b>-6.363.000,00</b>	<b>-6.352.700,00</b>	<b>-6.339.300,00</b>
<b>431</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>-396.269,79</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-368.700,00</b>
<b>4311</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>-396.269,79</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-368.700,00</b>	<b>-368.700,00</b>
431100	Verwaltungsgebühren	-186.466,44	-191.100,00	-182.800,00	-182.800,00	-182.800,00	-182.800,00
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfälti	-59,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431102	Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweis	-98.089,99	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
431103	Verwaltg.Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinde	-58.735,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
431104	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Besche	-324,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431105	Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeug	-18.915,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431106	Verw.Geb. f. Aufnah. Gewerberegister	-1.729,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431107	Verw.Geb. f. Hundesteuer	-6.082,50	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
431108	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstel	-433,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431109	Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.	-16.689,20	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431110	Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
431111	Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)	-2.346,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>432</b>	<b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>	<b>-5.839.086,52</b>	<b>-6.405.300,00</b>	<b>-6.005.800,00</b>	<b>-5.994.300,00</b>	<b>-5.984.000,00</b>	<b>-5.970.600,00</b>
<b>4321</b>	<b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>	<b>-5.839.086,52</b>	<b>-6.405.300,00</b>	<b>-6.005.800,00</b>	<b>-5.994.300,00</b>	<b>-5.984.000,00</b>	<b>-5.970.600,00</b>
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entge	-1.051.054,65	-1.273.100,00	-1.102.700,00	-1.091.200,00	-1.080.900,00	-1.067.500,00
432102	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Martini	-1.035,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
432103		-470,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Benutzung, Geb. ähnl. Entgelte Gastkin						
43210401		-228.999,16	-253.000,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00
	Elternbeitrag Kita Bummi						
43210402		-38.325,77	-47.700,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
	Elternbeitrag Kita Storchenkinder (Em						
43210403		-186.830,78	-203.000,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00
	Elternbeitrag Kita Ententeich						
43210405		-156.522,44	-318.000,00	-309.400,00	-309.400,00	-309.400,00	-309.400,00
	Elternbeitrag Kita Kinderland						
43210406		-59.902,21	-70.000,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
	Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Qu						
43210407		-136.925,90	-146.100,00	-141.700,00	-141.700,00	-141.700,00	-141.700,00
	Elternbeitrag Kita Regenbogen						
43210408		-144.773,16	-174.000,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00
	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halb						
43210409		-145.771,94	-189.000,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
	Elternbeitrag Kita Waldblick I						
43210410		-216.669,39	-234.000,00	-228.400,00	-228.400,00	-228.400,00	-228.400,00
	Elternbeitrag Kita Waldblick II						
43210412		-144.815,02	-164.000,00	-149.500,00	-149.500,00	-149.500,00	-149.500,00
	Elternbeitrag Kita Zwergenland						
43210421		-94.386,82	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
	Elternbeitrag Hort Spiegel						
43210422		-211.054,96	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
	Elternbeitrag Hort Anne Frank						
43210424		-128.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elternbeitrag Hort Kinderland						
43210425		-101.801,81	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
	Elternbeitrag Hort An der Plantage						
43210426		-153.466,28	-172.000,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00
	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Strö						
43210427		-48.467,25	-48.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
	Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (S						
43210428		-93.657,31	-102.300,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00
	Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langen						
43210429		-23.091,00	-24.300,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
	Elternbeitrag Kita Pustelblume (Athens						
43210440		-121.857,80	-340.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
	Elternbeitr. Sputnik I (AWO) + II ab						
43210441		-189.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elternbeitr. Sputnik II (AWO) ab 2017						
43210442		-194.635,80	-213.700,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00
	Elternbeitrag Pfiffikus (AWO)						
43210443		-85.833,60	-99.000,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
	Elternbeitrag Bambi (ASB)						
43210444		-79.399,49	-90.200,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00
	Elternbeitrag Rappelkiste (Cecilienst						
43210445		-106.229,52	-112.600,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
	Elternbeitrag Gröperstraße (Ceciliens						
43210446		-220.416,02	-229.700,00	-219.200,00	-219.200,00	-219.200,00	-219.200,00
	Elternbeitrag Marie-Hauptmann-Stiftun						
43210447		-20.066,84	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Elternbeitrag Hort "R. Lakomy" (Cecil						
43210448		-74.250,66	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00
	Elternbeitrag Hort GS "St. Laurentius						
43210449		-75.380,99	-81.500,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
	Elternbeitrag Kita "Wehrstedter Orgel						
43210450		-29.266,93	-30.600,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
	Elternbeitrag Spatzennest (Internatio						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	2019	2020	2021
43210451	Elternbeitrag St. Josef Haus (Caritas)	-188.819,00	-201.600,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00
43210452	Elternbeitrag Wurzelkinder (Waldorf)	-38.617,70	-42.400,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
43210460	Elternbeitrag Kitas/Horte fremde Geme	-43.885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432105	Straßenreinigungsgebühren	-705.996,10	-707.000,00	-707.000,00	-707.000,00	-707.000,00	-707.000,00
432106	Umlage der Beitr.für Unterhaltungsver	-150.697,77	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.G	-6.628,38	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
432112	Benutzung,Geb. Erstatt. Fundtierunter	-480,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
432140	Benutzung Schlichtwohnungen	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
432141	Benutzung Sammelunterkünfte	0,00	-51.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
432181	Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte	-65.467,70	-41.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
432182	Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache	-16.514,17	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432184	Entgelte Feuerlöschprüfdienst	-5.399,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432185	Entgelte Brandschutzschulungen	-4.532,43	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432190	Benutzung,Geb. ähnl. Entgelte 19%	-34.959,42	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
432192	Benutzung,Geb. ähnl. Entgelte 7%	-14.574,22	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432193	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
432194	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>44</b>	<b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Um</b>	<b>-2.605.619,98</b>	<b>-1.869.400,00</b>	<b>-1.954.000,00</b>	<b>-1.979.000,00</b>	<b>-1.642.100,00</b>	<b>-1.957.100,00</b>
<b>441</b>	<b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>	<b>-1.080.483,35</b>	<b>-994.800,00</b>	<b>-1.053.500,00</b>	<b>-1.055.700,00</b>	<b>-744.700,00</b>	<b>-1.050.900,00</b>
<b>4411</b>	<b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>	<b>-1.080.483,35</b>	<b>-994.800,00</b>	<b>-1.053.500,00</b>	<b>-1.055.700,00</b>	<b>-744.700,00</b>	<b>-1.050.900,00</b>
441100	Mieten und Pachten	-124.548,97	-123.500,00	-182.200,00	-184.400,00	126.600,00	-182.000,00
441101	Miete Sammelunterkünfte	-46.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441102	Miete Schlichtwohnungen	-33.867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441103	Miete/Pacht Mandant II	-21.592,81	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
441105	Miete Hausmeisterwohnungen	-2.784,84	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
441106	Miete/Pacht Abgabenart 35	-132.260,33	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	-210.770,43	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00
441108	Miete von schulisch genutzten Räumen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	-36.509,37	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-60.500,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	-7.477,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441180	Erbbauzins	-439.534,66	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
441190	Jagd- und Angelpacht	-2.026,03	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	-22.378,68	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>442</b>	<b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>	<b>-261.930,24</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-141.900,00</b>	<b>-141.900,00</b>
<b>4421</b>	<b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>	<b>-261.930,24</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-141.900,00</b>	<b>-141.900,00</b>
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. V	-11.964,74	-14.900,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
442101	Verkauf von Grundstücken des Umlaufve	-130.959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	-8.951,48	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlag	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
442192	Verkaufserlöse 19%	-88.513,95	-114.600,00	-115.400,00	-116.000,00	-97.900,00	-97.900,00
442193	Verkaufserlöse 7%	-20.667,27	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
442195	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-543,81	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
442196	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-329,54	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>446</b>	<b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelt</b>	<b>-183.536,46</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-81.700,00</b>
<b>4461</b>	<b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>	<b>-183.536,46</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-81.700,00</b>
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungen	-21.103,64	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
446102	Erträge Funknetz	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
446104	Erträge aus Spielautomaten	-1.491,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	-87.720,37	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	-22.337,30	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
446140	sonstige privatrechtliche Leistungen	-30.877,39	-14.500,00	-20.700,00	-14.500,00	-20.700,00	-14.500,00
446141	sonstige privatrechtliche Leistungen	-20,79	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446179	Sonstige Provisionserträge	-838,12	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446180	Erträge aus Aufsichtsratsstätigkeit	-6.716,78	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
446190	Provisionserträge 19%	-10.030,48	-19.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
<b>448</b>	<b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlag</b>	<b>-1.079.669,93</b>	<b>-630.500,00</b>	<b>-653.200,00</b>	<b>-681.600,00</b>	<b>-667.600,00</b>	<b>-682.600,00</b>
<b>4480</b>	<b>Erstattungen vom Bund</b>	<b>-6.847,40</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>
448000	Erstattungen vom Bund	-6.847,40	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
<b>4481</b>		<b>-167.833,86</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-111.300,00</b>
	<b>Erstattungen vom Land</b>						
448100	Erstattungen vom Land	-167.833,86	-43.200,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
448103	Erstattungen v. Land für Verkehrsrech	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>4482</b>		<b>-411.091,26</b>	<b>-350.600,00</b>	<b>-375.500,00</b>	<b>-405.500,00</b>	<b>-390.500,00</b>	<b>-405.500,00</b>
	<b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>						
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	-149.011,11	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00
448203	Erstattungen v. LK für Verkehrsrechne	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
448204	Erstattungen v. LK für OD-Vereinbarun	-2.171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448210	Erstattungen v. Landkr.	-220.188,46	-189.600,00	-233.200,00	-233.200,00	-233.200,00	-233.200,00
448212	Erstattungen f. Fahrkosten LK	-2.820,00	-1.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448213	Erstattungen v. LK 19 %	-8.739,48	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK	-28.160,32	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00
<b>4483</b>		<b>-375,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erstattungen von Zweckverbänden</b>						
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	-375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4484</b>		<b>-105.990,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicher</b>						
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg	-105.990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4485</b>		<b>-184.240,37</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-78.600,00</b>
	<b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet</b>						
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Be	-177.246,72	-138.400,00	-57.500,00	-57.900,00	-58.900,00	-58.900,00
448504	Erst. v. verb. Untern. f. OD-Vereinba	-6.164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448531	Erstattungen vom EigB	-72,24	-12.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Be	-757,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>4486</b>		<b>-81.983,30</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
	<b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr</b>						
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sond	-26.502,33	-14.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
448680	Versicherungsentschädig. öff. Versich	-55.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4487</b>		<b>-30.999,04</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
	<b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-24.535,72	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
448740	Versicherungserstatt.v.privaten Unter	-931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versic	-5.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4488</b>		<b>-90.308,96</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>
	<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.268,91	-12.700,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
448801		-834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen 19						
448840		-1.738,19	-3.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereic						
448870		-5.746,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Kostenersatz v. übrigen Bereichen						
448871		-6.363,15	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	Kostenersatz Separationsgemeinschaft						
448880		-45.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungsentschädig. übrige Versi						
<b>45</b>		<b>-6.340.576,74</b>	<b>-5.733.500,00</b>	<b>-5.916.000,00</b>	<b>-6.081.000,00</b>	<b>-6.248.500,00</b>	<b>-6.292.500,00</b>
	<b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstäti</b>						
<b>451</b>		<b>-1.728.775,14</b>	<b>-1.668.000,00</b>	<b>-1.618.000,00</b>	<b>-1.618.000,00</b>	<b>-1.618.000,00</b>	<b>-1.618.000,00</b>
	<b>Konzessionsabgaben</b>						
<b>4511</b>		<b>-1.728.775,14</b>	<b>-1.668.000,00</b>	<b>-1.618.000,00</b>	<b>-1.618.000,00</b>	<b>-1.618.000,00</b>	<b>-1.618.000,00</b>
	<b>Konzessionsabgaben</b>						
451101		-410.396,34	-396.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
	Konzessionsabgaben Wasser						
451102		-1.016.112,58	-1.012.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	Konzessionsabgaben Strom						
451103		-187.245,93	-152.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Konzessionsabgaben Gas						
451104		-115.020,29	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
	Konzessionsabgaben OT Strom						
<b>452</b>		<b>-23.359,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erstattung von Steuern</b>						
<b>4521</b>		<b>-23.359,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Erstattung von Steuern</b>						
452100		-23.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattung von Steuern						
<b>453</b>		<b>-3.289.975,11</b>	<b>-3.495.200,00</b>	<b>-3.711.300,00</b>	<b>-3.886.300,00</b>	<b>-4.053.800,00</b>	<b>-4.097.800,00</b>
	<b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>						
<b>4531</b>		<b>-2.533.762,80</b>	<b>-2.801.000,00</b>	<b>-2.963.800,00</b>	<b>-3.107.500,00</b>	<b>-3.254.300,00</b>	<b>-3.287.800,00</b>
	<b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zu</b>						
453100		-2.533.762,80	-2.801.000,00	-2.963.800,00	-3.107.500,00	-3.254.300,00	-3.287.800,00
	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.						
<b>4532</b>		<b>-656.589,10</b>	<b>-594.700,00</b>	<b>-646.000,00</b>	<b>-677.300,00</b>	<b>-698.000,00</b>	<b>-713.800,00</b>
	<b>Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Bei</b>						
453200		-656.589,10	-594.700,00	-646.000,00	-677.300,00	-698.000,00	-713.800,00
	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Be						
<b>4534</b>		<b>-99.623,21</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-96.200,00</b>
	<b>Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO</b>						
453400		-99.623,21	-99.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-96.200,00
	Erträge aus der Auflösung sonstiger S						
<b>454</b>		<b>-31.574,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegengs</b>						
<b>4541</b>		<b>-28.674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen</b>						
454100		-28.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermög						
454101		-511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ertrag aus Entschädigung für Vermögen						
<b>4542</b>		<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ertr.a.Verkl. v. bewegl. Vermögensgeg</b>						
454200		-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ertr.a.Verkl.v. bewegl.Verm.ggeg. >1000						
<b>456</b>		<b>-718.794,99</b>	<b>-563.600,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>
	<b>Besondere Erträge</b>						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
<b>4561</b>		<b>-476.003,09</b>	<b>-376.300,00</b>	<b>-379.800,00</b>	<b>-379.800,00</b>	<b>-379.800,00</b>	<b>-379.800,00</b>
	<b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>						
456100	Bußgelder	-25.794,29	-14.300,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
456110	Bußgelder fließender Verkehr	-28.844,91	-14.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
456111	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkeh	-220.647,56	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
456112	Verwangelder fließender Verkehr	-180.545,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
456113	Verwangelder (nicht gemahnt)	-13.960,00	-8.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
456120	Zwangsgelder	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
456190	Sonstige Bußgelder	-6.211,33	-8.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
<b>4562</b>		<b>-242.791,90</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-200.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>
	<b>Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.</b>						
456200	Säumniszuschl./Mahnggeb.(öff.rechtl.)/	-197.745,60	-150.000,00	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
456201	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-930,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456202	Mahngebühr (privatrechtl.)	-1.302,50	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-2.463,42	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
456220	Rücklastschriftgebühren	-860,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456230	Vollstreckungsgebühren	-22.361,74	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
456250	Erstatt. barer Auslagen Vollstreckung	-17.128,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>458</b>		<b>-203.101,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nicht zahlungswirks. ordentl. Ertrag</b>						
<b>4582</b>		<b>-203.101,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstel</b>						
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rü	-203.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>459</b>		<b>-344.996,99</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
	<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>4591</b>		<b>-344.996,99</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
	<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>						
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.349,27	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	-325.399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459120	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentl	-1.248,10	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>46</b>		<b>-181.407,24</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-211.500,00</b>
	<b>Finanzerträge</b>						
<b>461</b>		<b>-1.464,94</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zinserträge</b>						
<b>4617</b>		<b>-1.435,56</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zinserträge von Kreditinstituten</b>						
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.435,56	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4618</b>		<b>-29,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zinsertr. v. übr. inländischen Berei</b>						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
461800	Zinserträge v.übrigen inländischen Be	-29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>465</b>	<b>Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Bet</b>	<b>-84.418,30</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>
<b>4651</b>	<b>Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern. /Bete</b>	<b>-84.418,30</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>
465100	Erträge a. Gewinnant. verb. Untern./B	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
465111	Erträge a. Gewinnant. SALEG	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
465112	Erträge a. Gewinnant. KOWISA	-84.418,30	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
<b>469</b>	<b>Sonstige Finanzerträge</b>	<b>-95.524,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>4691</b>	<b>Sonstige Finanzerträge</b>	<b>-95.524,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
469140	Verzinsung von Steuernachforderungen	-95.524,00	-150.000,00	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>47</b>	<b>Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsveränd</b>	<b>-182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4721</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
472100	Bestandsveränderungen	-182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48</b>	<b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehunge</b>	<b>-4.034.678,78</b>	<b>-3.553.600,00</b>	<b>-3.508.100,00</b>	<b>-3.516.200,00</b>	<b>-3.523.900,00</b>	<b>-3.533.100,00</b>
<b>481</b>	<b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-4.034.678,78</b>	<b>-3.553.600,00</b>	<b>-3.508.100,00</b>	<b>-3.516.200,00</b>	<b>-3.523.900,00</b>	<b>-3.533.100,00</b>
<b>4811</b>	<b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-4.034.678,78</b>	<b>-3.553.600,00</b>	<b>-3.508.100,00</b>	<b>-3.516.200,00</b>	<b>-3.523.900,00</b>	<b>-3.533.100,00</b>
481101	Intern.Leistungs.Verr. Verwaltungskos	-31.518,00	-40.700,00	-37.100,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.400,00
481102	Int.Leistungs.Verr.Straßenoberflächen	-869.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481105	Intern.Leistungs.Verr.Straßenreininun	-844.676,41	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00
481106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
481110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
481120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten	-2.155.932,63	-2.405.900,00	-2.363.000,00	-2.370.300,00	-2.377.300,00	-2.385.700,00
481122	Intern.Leistungs.Verr. Kfz 3.3	0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
481130	Intern.Leistungs.Verr. Sportstätten	-8.744,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
481140	Interne Leistungsverrechnung Feuerweh	-44.497,54	-45.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
<b>49</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-326.016,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>491</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-326.016,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4911</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-326.016,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
491101		-122.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermög						
491102		-8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögen						
491110		-184.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Ve						
491112		-10.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögen						
<b>5</b>		<b>70.462.424,96</b>	<b>75.079.000,00</b>	<b>79.979.800,00</b>	<b>78.763.000,00</b>	<b>79.382.600,00</b>	<b>77.496.700,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
<b>50</b>		<b>22.846.659,26</b>	<b>23.926.200,00</b>	<b>24.970.400,00</b>	<b>25.376.100,00</b>	<b>25.771.200,00</b>	<b>26.167.000,00</b>
	<b>Personalaufwendungen</b>						
<b>501</b>		<b>18.049.485,64</b>	<b>18.924.900,00</b>	<b>19.645.700,00</b>	<b>19.961.400,00</b>	<b>20.274.500,00</b>	<b>20.582.200,00</b>
	<b>Dienstaufwendungen</b>						
<b>5011</b>		<b>1.500.383,60</b>	<b>1.545.500,00</b>	<b>1.730.100,00</b>	<b>1.746.500,00</b>	<b>1.782.000,00</b>	<b>1.807.200,00</b>
	<b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>						
501100		1.559.039,17	1.608.800,00	1.771.700,00	1.818.900,00	1.818.200,00	1.844.200,00
	Dienstaufwendungen für Beamte						
501110		-58.655,57	-63.300,00	-41.600,00	-72.400,00	-36.200,00	-37.000,00
	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte						
<b>5012</b>		<b>16.543.193,98</b>	<b>17.353.200,00</b>	<b>17.889.400,00</b>	<b>18.188.700,00</b>	<b>18.466.300,00</b>	<b>18.748.800,00</b>
	<b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigt</b>						
501200		16.367.033,55	17.131.100,00	17.647.400,00	17.886.500,00	18.145.600,00	18.428.000,00
	Dienstaufwendungen für tariflich Besc						
501202		1.215,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Dienstaufwendungen 3. Chance						
501203		299.532,33	312.300,00	307.300,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00
	Leistungsentgelte für tariflich Besch						
501204		81.497,04	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abfindungen für tariflich Beschäftigt						
501210		-206.083,94	-104.800,00	-66.700,00	-12.700,00	5.800,00	5.900,00
	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Bes						
<b>5019</b>		<b>5.908,06</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
	<b>Dienstaufw. für sonstige Beschäftigt</b>						
501901		5.908,06	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. f						
<b>502</b>		<b>1.413.570,59</b>	<b>1.427.200,00</b>	<b>1.577.100,00</b>	<b>1.606.400,00</b>	<b>1.629.800,00</b>	<b>1.658.900,00</b>
	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>						
<b>5021</b>		<b>759.605,70</b>	<b>735.000,00</b>	<b>832.600,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>867.100,00</b>	<b>884.300,00</b>
	<b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>						
502100		759.605,70	735.000,00	832.600,00	850.000,00	867.100,00	884.300,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte						
<b>5022</b>		<b>653.964,89</b>	<b>692.200,00</b>	<b>744.500,00</b>	<b>756.400,00</b>	<b>762.700,00</b>	<b>774.600,00</b>
	<b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigt</b>						
502200		653.964,89	692.200,00	744.500,00	756.400,00	762.700,00	774.600,00
	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Besch						
<b>503</b>		<b>3.231.254,85</b>	<b>3.421.200,00</b>	<b>3.580.200,00</b>	<b>3.639.000,00</b>	<b>3.696.200,00</b>	<b>3.753.700,00</b>
	<b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>						
<b>5032</b>		<b>3.228.945,03</b>	<b>3.410.800,00</b>	<b>3.569.300,00</b>	<b>3.628.100,00</b>	<b>3.685.300,00</b>	<b>3.742.800,00</b>
	<b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Besch</b>						
503200		3.314.362,09	3.446.400,00	3.592.600,00	3.633.100,00	3.684.100,00	3.741.600,00
	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Besc						
503210		-85.417,06	-35.600,00	-23.300,00	-5.000,00	1.200,00	1.200,00
	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Be						
<b>5039</b>		<b>2.309,82</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
	<b>Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäft</b>						
503900		2.309,82	10.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschä						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
<b>504</b>		<b>152.348,18</b>	<b>152.900,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>170.700,00</b>	<b>172.200,00</b>
	<b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä</b>						
<b>5041</b>		<b>152.348,18</b>	<b>152.900,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>170.700,00</b>	<b>172.200,00</b>
	<b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä</b>						
504100	Beihilfen/Unterstützungsst. für Besc	80.130,17	75.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	72.218,01	77.400,00	85.900,00	87.800,00	89.200,00	90.700,00
<b>51</b>		<b>46.206,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>511</b>		<b>46.206,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>5111</b>		<b>46.206,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>Versorgungsaufwendungen Beamte</b>						
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	46.206,52	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>52</b>		<b>10.265.449,95</b>	<b>13.421.300,00</b>	<b>12.841.900,00</b>	<b>13.725.700,00</b>	<b>14.533.300,00</b>	<b>13.291.500,00</b>
	<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>521</b>		<b>1.094.520,74</b>	<b>2.851.300,00</b>	<b>1.642.500,00</b>	<b>2.734.300,00</b>	<b>3.579.200,00</b>	<b>2.327.600,00</b>
	<b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage</b>						
<b>5211</b>		<b>1.094.520,74</b>	<b>2.851.300,00</b>	<b>1.642.500,00</b>	<b>2.734.300,00</b>	<b>3.579.200,00</b>	<b>2.327.600,00</b>
	<b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage</b>						
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anla	431.588,64	445.800,00	441.800,00	441.800,00	429.600,00	429.600,00
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlage	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Ab	232.193,07	333.200,00	403.500,00	114.800,00	98.300,00	108.800,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl	251.310,63	1.806.300,00	466.500,00	1.891.700,00	2.775.300,00	1.493.200,00
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlag	962,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anla	148.743,71	237.800,00	302.500,00	257.800,00	247.800,00	267.800,00
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB	24.091,35	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
521141	Unterhaltung von gärtnerischen Anlage	5.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>522</b>		<b>2.896.807,43</b>	<b>3.533.500,00</b>	<b>3.635.400,00</b>	<b>3.676.000,00</b>	<b>3.701.000,00</b>	<b>3.701.000,00</b>
	<b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>						
<b>5221</b>		<b>2.896.807,43</b>	<b>3.533.500,00</b>	<b>3.635.400,00</b>	<b>3.676.000,00</b>	<b>3.701.000,00</b>	<b>3.701.000,00</b>
	<b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>						
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermög	282.677,60	521.000,00	540.100,00	505.100,00	530.100,00	530.100,00
522101	Unterh. Verkehrsrechn. bzw. Parkschei	28.879,61	28.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
522102	Beschilderungs- und Markierungsarbeit	1.238,03	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522103	Straßenoberflächenentwässerung	869.310,20	912.000,00	903.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
522104	Kostenanteile Straßenbau im Rahmen vo	8.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522110	Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens	335,13	4.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	436.509,37	622.700,00	686.300,00	665.800,00	665.800,00	665.800,00
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep	306.967,31	378.300,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
522132		82.320,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Beschilderungsarbeiten - EigB						
522133		43.136,16	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Papierkorbentleerungen - EigB						
522134		4.271,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) -						
522135		107.854,04	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
	Lichtsignalanl. (LSA) bzw. Verkehrsre						
522137		307.791,50	346.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - E						
522138		13.781,21	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	Unterh. Parkscheinautomaten EigB						
522139		402.637,68	470.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB						
522149		761,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Unterh.d.sonst.unbew.Verm. - EigB 19						
<b>523</b>		<b>649.830,07</b>	<b>683.900,00</b>	<b>685.900,00</b>	<b>371.600,00</b>	<b>371.600,00</b>	<b>371.600,00</b>
	<b>Mieten und Pachten</b>						
<b>5231</b>		<b>637.528,26</b>	<b>670.500,00</b>	<b>671.500,00</b>	<b>357.200,00</b>	<b>357.200,00</b>	<b>357.200,00</b>
	<b>Mieten und Pachten</b>						
523100		601.259,82	629.000,00	630.000,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00
	Mieten und Pachten						
523101		20.115,36	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	Mieten und Pachten 19 %						
523130		16.153,08	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Mieten und Pachten EigB						
523153		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Miete Telecash-Technik						
523158		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Miete Telecash-Technik 19 %						
<b>5232</b>		<b>12.301,81</b>	<b>13.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
	<b>Leasing</b>						
523200		12.301,81	13.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	Leasing						
<b>524</b>		<b>2.671.539,81</b>	<b>2.866.300,00</b>	<b>3.292.500,00</b>	<b>3.267.800,00</b>	<b>3.267.800,00</b>	<b>3.267.800,00</b>
	<b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag</b>						
<b>5241</b>		<b>2.671.539,81</b>	<b>2.866.300,00</b>	<b>3.292.500,00</b>	<b>3.267.800,00</b>	<b>3.267.800,00</b>	<b>3.267.800,00</b>
	<b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag</b>						
524100		3.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bewirtschaft. der Grundst. und baul.						
524101		650.720,31	722.700,00	722.700,00	722.700,00	722.700,00	722.700,00
	Strom						
524102		503.632,94	537.700,00	556.800,00	556.800,00	556.800,00	556.800,00
	Gas, Öl u. Wärme						
524103		44.802,97	53.400,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	Wasser						
524104		62.990,31	71.700,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	Abwasser						
524105		610.666,62	620.800,00	879.600,00	879.600,00	879.600,00	879.600,00
	Reinigung						
524106		20.812,19	23.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	Bewachung und Schließdienst						
524107		133.817,63	143.300,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücke						
524108		5.805,36	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Grundsteuer (debitorisch)						
524109		30.076,96	28.700,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	Straßenreinigungsgebühren (debitorisc						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d.	290.334,37	373.200,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00
524112	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte)	69.718,68	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
524113	Grundsteuer an Dritte	255,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	10.489,73	12.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
524118	Grundsteuer (BW durch eigene FA)(debi)	23.261,42	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(d)	16.900,53	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
524121	Strom 19 %	8.424,24	8.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
524122	Gas, Öl u. Wärme 19 %	402,43	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524124	Abwasser 19 %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524125	Reinigung 19 %	4.817,77	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
524127	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte)	3.893,40	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
524128	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %	36.284,96	48.000,00	118.700,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	12.665,31	10.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigen)	14.790,53	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524140	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	438,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524171	Straßenausbaubeiträge	69.277,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	18.444,94	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
524193	Bewirtschaftung Sammelunterkünfte	21.036,63	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524194	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	400,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbe	3.001,61	3.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524196	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>525</b>	<b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>	<b>310.651,49</b>	<b>363.400,00</b>	<b>383.400,00</b>	<b>375.700,00</b>	<b>373.900,00</b>	<b>374.600,00</b>
<b>5251</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>174.930,53</b>	<b>155.800,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>148.400,00</b>
525100	Haltung von Fahrzeugen	146.253,01	114.000,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
525101	Haltung von Fahrzeugen 19 %	4.894,55	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	23.782,97	36.000,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	37.300,00
525130	Haltung von Fahrzeugen - EigB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>5252</b>	<b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0,00	0,00	13.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
525210		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €						
<b>5255</b>		<b>135.720,96</b>	<b>207.600,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>214.300,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>214.200,00</b>
	<b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>						
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	32.273,61	41.300,00	41.300,00	33.400,00	33.400,00	33.300,00
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	12.208,64	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	37.345,58	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	30.894,81	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
525505	Unterhaltung Technik	7.426,76	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525510	Unterh.von beweglichen Vermögen 19 %	1.970,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525514	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	133,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525515	Unterhaltung Technik 19%	232,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525521	Unterhaltg. bereitgestellter Einricht	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fach	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	13.208,93	57.500,00	70.300,00	72.100,00	70.300,00	72.100,00
<b>526</b>		<b>126.003,46</b>	<b>242.500,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>194.900,00</b>
	<b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>						
<b>5261</b>		<b>126.003,46</b>	<b>242.500,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>194.900,00</b>
	<b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>						
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigt	24.928,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	47.177,38	150.600,00	89.500,00	147.500,00	135.500,00	131.400,00
526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. A	28.512,84	36.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %	246,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
526113	DV GIS-Lehrgänge	1.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526116	Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfrei	1.826,90	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	21.274,18	26.000,00	25.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
526121	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %	361,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>527</b>		<b>676.112,10</b>	<b>851.900,00</b>	<b>1.028.400,00</b>	<b>1.070.900,00</b>	<b>1.034.900,00</b>	<b>1.047.400,00</b>
	<b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>						
<b>5271</b>		<b>676.112,10</b>	<b>851.900,00</b>	<b>1.028.400,00</b>	<b>1.070.900,00</b>	<b>1.034.900,00</b>	<b>1.047.400,00</b>
	<b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>						
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf	2.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Ausstattungsmitel Schulsport	908,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527102	Lehr- u. Lernmittel	36.706,65	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
527104	Schulschwimmen	45.360,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	2019	2020	2021
527105		34.881,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stad						
527120		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Löschwasserbereitstellung						
527121		21.661,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Bestattungsaufwendungen						
527122		6.051,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Weihnachtsbeleuchtung EigB						
527129		14.079,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Sonstige Ordnungsmaßnahmen						
527130		2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Tierankauf						
527131		29.280,47	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Futtermittel						
527132		0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Botendienst durch Dritte						
527133		10.225,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Tierarztkosten						
527134		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwand bei Großschadenslagen						
527136		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB						
527150		12.263,80	16.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	touristische Dienstleistungen						
527151		2.713,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Material f. Erzeugnisse, DL u. Repara						
527153		1.116,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kommissionsware						
527154		0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Archäol. Grabungen/Restaurierung der						
527155		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ankauf Kunstgegenst. bzw. Sammlungsgu						
527157		7.726,74	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	touristische Dienstleistungen 19 %						
527158		12.456,74	10.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	touristische Dienstleistungen 7 %						
527161		325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kommissionsware 19 %						
527162		1.604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kommissionsware 7 %						
527163		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen f. Stadtführer und Tagun						
527169		2.020,15	7.000,00	8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00
	Leistungen EigB						
527170		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen f. statische Prüfungen						
527180		16.012,81	20.900,00	118.500,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u						
527181		2.278,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Verpflegung u. Bewirtung						
527182		198.969,13	268.500,00	271.800,00	281.800,00	281.800,00	290.300,00
	DV durch Dritte						
527183		1.295,81	1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material						
527185		21.548,94	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen						
527186		48.827,85	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentatio						
527187		41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Öffentlichkeitsarb.und Repräsentation						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
527188		315,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	DV durch Dritte 19 %						
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	99.034,89	114.400,00	105.500,00	141.500,00	114.500,00	114.500,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	10.337,68	11.900,00	25.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	20.862,19	46.800,00	67.100,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
527194	Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19	36,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527196	Druck- u. Vervielfältigungen 19 %	11.416,42	17.000,00	13.000,00	17.000,00	13.000,00	17.000,00
527197	Ehrungen Dienstjubiläen	458,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527199	Dienstleistungen durch Dritte 19 %	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>528</b>	<b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>	<b>140.122,19</b>	<b>206.900,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>183.800,00</b>
<b>5281</b>	<b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. S</b>	<b>140.122,19</b>	<b>206.900,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>183.800,00</b>
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von V	-37.941,95	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
528101	Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstat	2.530,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528105	Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)	2.071,23	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präpara	2.525,23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
528107	Werkstattbedarf (Elektrowerkstatt)	3.498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	9.897,64	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	134.083,07	158.400,00	147.600,00	147.600,00	135.100,00	135.300,00
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	23.458,35	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
<b>529</b>	<b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>1.699.862,66</b>	<b>1.821.600,00</b>	<b>1.822.300,00</b>	<b>1.822.300,00</b>	<b>1.822.300,00</b>	<b>1.822.800,00</b>
<b>5291</b>	<b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>1.699.862,66</b>	<b>1.821.600,00</b>	<b>1.822.300,00</b>	<b>1.822.300,00</b>	<b>1.822.300,00</b>	<b>1.822.800,00</b>
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleist	3.633,16	11.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - E	147.555,82	155.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
529131	Straßenreinigung - EigB	1.034.920,81	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
529132	Gullyreinigung - EigB	210.331,68	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
529133	Winterdienst - EigB	154.996,48	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
529134	Hundekotbeseitigung - EigB	15.079,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529135	Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB	129.919,60	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
529150	Kontoführungsgebühren	0,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529151	Rücklastschriftgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529157	Telecash-Benutzungsgebühr 19 %	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529191	Weihnachtsbäume EigB	3.425,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
<b>53</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>22.458.888,78</b>	<b>24.369.200,00</b>	<b>28.851.000,00</b>	<b>26.678.700,00</b>	<b>25.975.000,00</b>	<b>24.792.900,00</b>
<b>531</b>	<b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zweck</b>	<b>7.789.895,78</b>	<b>9.524.200,00</b>	<b>11.333.800,00</b>	<b>9.218.400,00</b>	<b>8.488.400,00</b>	<b>7.306.300,00</b>
<b>5312</b>	<b>Zuweisungen an Gemeinden und GV</b>	<b>650,27</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
531200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	650,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>5313</b>	<b>Zuweisungen an Zweckverbände</b>	<b>1.277.567,99</b>	<b>1.403.900,00</b>	<b>1.321.000,00</b>	<b>1.321.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>1.321.000,00</b>
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.277.567,99	1.403.900,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00
531310	Zuw. an Zweckverbände i. V. m. Baumaß	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>5315</b>	<b>Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonde</b>	<b>1.468.039,96</b>	<b>1.532.300,00</b>	<b>1.184.300,00</b>	<b>1.184.300,00</b>	<b>1.184.300,00</b>	<b>1.184.300,00</b>
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonder	1.468.039,96	1.532.300,00	1.184.300,00	1.184.300,00	1.184.300,00	1.184.300,00
<b>5317</b>	<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>	<b>667.149,51</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>1.267.700,00</b>	<b>326.400,00</b>	<b>296.200,00</b>	<b>201.000,00</b>
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	667.149,51	1.109.000,00	1.267.700,00	326.400,00	296.200,00	201.000,00
<b>5318</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>4.376.488,05</b>	<b>5.478.300,00</b>	<b>7.560.100,00</b>	<b>6.386.000,00</b>	<b>5.336.200,00</b>	<b>4.599.300,00</b>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	226.858,49	1.176.400,00	3.256.600,00	2.077.000,00	1.021.700,00	279.000,00
531810	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung a	12.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
531817	Zusch. Fassaden-/Fotowettbewerb	4.042,41	6.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
531818	Zuschüsse Emersleben (Vereine usw.)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531819	Zuschüsse Tierschutzverein	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531822	Zuschüsse Kl. Quenstedt (Vereine usw.)	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531824	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	6.896,55	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
531825	Zuschüsse Jugendarbeit	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
531826	Zuschüsse Gleimförderkreis	191.100,00	268.500,00	273.900,00	279.300,00	284.900,00	290.600,00
531830	Zuschüsse Stadtaltern- u. -schulerrat	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
531832	Zuschüsse freie Träger (übr. Bereich)	3.850.005,40	3.923.100,00	3.923.100,00	3.923.100,00	3.923.100,00	3.923.100,00
531833	Zuschüsse Benutzung Sportstätten	17.560,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
531838	Zuschüsse Moses-Mendelssohn-Akademie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531840	Zuschüsse Verleihung Preise	250,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
531843		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Aspenstedt (Vereine usw.)						
531846		2.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Langenstein (Vereine usw.)						
531848		0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Zuschüsse Bergwacht						
<b>534</b>		<b>801.125,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>931.900,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>901.300,00</b>	<b>901.300,00</b>
	<b>Steuerbeteiligungen</b>						
<b>5341</b>		<b>801.125,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>931.900,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>901.300,00</b>	<b>901.300,00</b>
	<b>Gewerbesteuerumlage</b>						
534100		801.125,00	787.500,00	931.900,00	875.000,00	901.300,00	901.300,00
	Gewerbesteuerumlage						
<b>537</b>		<b>13.867.868,00</b>	<b>14.057.500,00</b>	<b>16.585.300,00</b>	<b>16.585.300,00</b>	<b>16.585.300,00</b>	<b>16.585.300,00</b>
	<b>Allgemeine Umlagen</b>						
<b>5372</b>		<b>13.867.868,00</b>	<b>14.057.500,00</b>	<b>16.585.300,00</b>	<b>16.585.300,00</b>	<b>16.585.300,00</b>	<b>16.585.300,00</b>
	<b>Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV</b>						
537200		13.867.868,00	14.057.500,00	16.585.300,00	16.585.300,00	16.585.300,00	16.585.300,00
	Kreisumlage						
<b>54</b>		<b>2.924.214,05</b>	<b>2.129.600,00</b>	<b>2.331.400,00</b>	<b>2.192.900,00</b>	<b>2.241.800,00</b>	<b>2.205.800,00</b>
	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>541</b>		<b>237.225,13</b>	<b>86.500,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>84.100,00</b>
	<b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw</b>						
<b>5411</b>		<b>237.225,13</b>	<b>86.500,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>84.100,00</b>
	<b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw</b>						
541101		0,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen						
541102		120.399,32	63.700,00	62.100,00	30.800,00	11.600,00	0,00
	Aufstockungsbeträge						
541110		13.600,00	9.300,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Dienstjubiläen						
541112		55.177,72	-63.600,00	-41.200,00	-31.800,00	-11.600,00	0,00
	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockun						
541130		27.156,18	25.100,00	26.100,00	26.000,00	25.800,00	25.800,00
	Wegstreckenentschädigungen						
541131		17.255,02	19.100,00	19.700,00	19.500,00	19.200,00	19.200,00
	Reisekosten						
541132		481,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Reisekosten 19 %						
541133		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Reisekosten Stadtrat						
541134		2.437,15	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Reisekosten 7 %						
541135		336,20	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Wegstreckenentschädigung Azubis						
541136		381,66	15.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Reisekosten Azubis						
<b>542</b>		<b>231.792,63</b>	<b>242.200,00</b>	<b>235.700,00</b>	<b>253.300,00</b>	<b>249.300,00</b>	<b>253.300,00</b>
	<b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>						
<b>5421</b>		<b>177.426,49</b>	<b>183.800,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>192.800,00</b>	<b>188.800,00</b>	<b>192.800,00</b>
	<b>Aufw. f. ehrenamtl. und Sonst. Tätigk</b>						
542100		167.831,49	175.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00
	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tät						
542101		9.595,00	7.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00	17.000,00
	Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer						
542102		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sozialversicherungsbeiträge für ehren						
<b>5429</b>		<b>54.366,14</b>	<b>58.400,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
	<b>S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diens</b>						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
542900		7.875,35	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Dien						
542901		41.825,03	44.700,00	45.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	Vereins- u. Verbandsbeiträge						
542902		4.665,76	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Vereins- u. Verbandbeiträge 19%						
<b>543</b>		<b>520.313,18</b>	<b>528.200,00</b>	<b>673.200,00</b>	<b>537.300,00</b>	<b>589.500,00</b>	<b>549.500,00</b>
	<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
<b>5431</b>		<b>520.313,18</b>	<b>528.200,00</b>	<b>673.200,00</b>	<b>537.300,00</b>	<b>589.500,00</b>	<b>549.500,00</b>
	<b>Geschäftsaufwendungen</b>						
543101		29.229,65	30.900,00	31.400,00	31.500,00	31.300,00	31.300,00
	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM,						
543102		67.042,86	58.100,00	69.200,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	Porto						
543103		5.667,76	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	Rundfunkbeiträge						
543104		41.570,81	42.400,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	Telefon						
543105		33.938,14	41.700,00	42.200,00	42.900,00	42.000,00	43.000,00
	Bürobedarf						
543106		154.185,14	182.900,00	324.900,00	187.600,00	240.600,00	199.600,00
	Honorare						
543107		9.780,38	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren						
543108		25.134,59	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten						
543109		7.054,13	10.000,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00
	Multimediale Stadt						
543110		39.761,04	41.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Miete Technik						
543111		3.577,98	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Gebühren GEMA						
543112		5.067,26	7.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen						
543113		15.739,47	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen						
543114		95,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fracht- u. Transportkosten						
543115		572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tele-Cash Benutzungsgebühren						
543116		934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklastschriftgebühren						
543117		7.311,36	3.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Miete Standleitung						
543118		4.741,79	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Aufw. für Online-Rechtswissenschaft						
543121		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften						
543122		546,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Porto 19 %						
543124		1.182,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Telefon 19 %						
543125		572,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bürobedarf 19 %						
543126		0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorare f. Sachverständige 19 %						
543127		110,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	DV Internetaufwendungen 19 %						
543128		388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tele-Cash Benutzungsgebühren 19 %						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
543129	Miete Technik (Telecash) 19 %	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543131	Botendienste EigB	41.388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543138	Aufw. für Online-Rechtsinformationssys	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543139	Aufwendungen für Eventim-Ticketservic	2.571,24	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
543141	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften	180,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543150	Kontoführungsgebühren	12.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.546,42	8.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
543193	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>544</b>	<b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>	<b>139.285,88</b>	<b>132.200,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>145.400,00</b>
<b>5441</b>	<b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>	<b>139.285,88</b>	<b>132.200,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>145.400,00</b>
544100	Sachversicherungen	85.221,03	78.100,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
544101	Künstlersozialkasse	173,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544102	Tierseuchenkasse	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544103	Kommunaler Schadensausgleich	35.903,30	34.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
544105	Rentenversich. Feuerwehr (Zuschuss)	17.826,88	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
544111	Kapitalertragsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112	Nachzahlungen Umsatzsteuer	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>545</b>	<b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tä</b>	<b>1.069.599,19</b>	<b>1.135.300,00</b>	<b>1.167.800,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>1.168.200,00</b>	<b>1.168.200,00</b>
<b>5450</b>	<b>Erstattungen an den Bund</b>	<b>12.327,70</b>	<b>13.700,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
545000	Erstattungen an den Bund	12.049,12	10.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
545001	Entschädigungs- u. Ausgleichsleistg. an	278,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>5451</b>	<b>Erstattungen an das Land</b>	<b>12.575,36</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
545100	Erstattungen an das Land	12.575,36	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
<b>5452</b>	<b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>	<b>134.241,29</b>	<b>211.600,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>225.100,00</b>
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	83.573,29	133.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	12.250,00	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
545212	Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkass	38.418,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
<b>5453</b>	<b>Erstattungen an Zweckverbände</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
545300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	2019	2020	2021
<b>5455</b>		<b>732.533,80</b>	<b>722.700,00</b>	<b>654.700,00</b>	<b>654.700,00</b>	<b>654.700,00</b>	<b>654.700,00</b>
	<b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm</b>						
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm.	126.474,67	132.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
545530	Erstattungen an den EigB	606.059,13	590.400,00	613.400,00	613.400,00	613.400,00	613.400,00
<b>5457</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Erstattungen an private Unternehmen</b>						
545703	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>5458</b>		<b>177.921,04</b>	<b>162.100,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.200,00</b>	<b>246.200,00</b>
	<b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>						
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	140.735,60	128.800,00	204.500,00	204.700,00	204.900,00	204.900,00
545801	Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Be	3.205,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJG	24.363,65	32.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
545820	Erstatt. f. Wohnungen in kommunal gen	9.615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>547</b>		<b>721.345,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>						
<b>5471</b>		<b>29.558,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>						
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanl	29.558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5473</b>		<b>691.787,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>						
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	151,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
547302	Verlust aus Verkauf von Umlaufvermöge	55.577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	514.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Ab	121.624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>548</b>		<b>2.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Besondere ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>5482</b>		<b>2.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Säumniszuschläge</b>						
548200	Säumniszuschläge	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>549</b>		<b>2.301,33</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
	<b>Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.</b>						
<b>5491</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Verfügungsmittel</b>						
549100	Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>5493</b>		<b>2.301,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätig</b>						
549300	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstät	550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grunds	1.751,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>55</b>		<b>943.491,36</b>	<b>898.600,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>911.300,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>1.019.200,00</b>
	<b>Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen</b>						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
<b>551</b>		<b>885.279,08</b>	<b>863.600,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>876.300,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>984.200,00</b>
	<b>Zinsaufwendungen</b>						
<b>5517</b>		<b>885.279,08</b>	<b>863.600,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>876.300,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>984.200,00</b>
	<b>Zinsaufw. an Kreditinstitute</b>						
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	850.029,08	810.000,00	797.800,00	784.700,00	738.200,00	690.200,00
551720	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenk	35.250,00	53.600,00	42.200,00	91.600,00	174.800,00	294.000,00
<b>559</b>		<b>58.212,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>5592</b>		<b>21.425,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Verzins. v.Steuernachforderungen</b>						
559200	Verzinsung von Steuererstattungen (de	21.425,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>5599</b>		<b>36.787,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>						
559911	Zinsaufwand in Fördermittelangel. an	36.787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57</b>		<b>6.907.533,40</b>	<b>6.730.500,00</b>	<b>6.556.000,00</b>	<b>6.316.100,00</b>	<b>6.343.400,00</b>	<b>6.441.200,00</b>
	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
<b>571</b>		<b>6.707.621,63</b>	<b>6.730.500,00</b>	<b>6.556.000,00</b>	<b>6.316.100,00</b>	<b>6.343.400,00</b>	<b>6.441.200,00</b>
	<b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl</b>						
<b>5711</b>		<b>6.707.621,63</b>	<b>6.730.500,00</b>	<b>6.556.000,00</b>	<b>6.316.100,00</b>	<b>6.343.400,00</b>	<b>6.441.200,00</b>
	<b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl</b>						
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sach	6.685.710,74	6.730.500,00	6.556.000,00	6.316.100,00	6.343.400,00	6.441.200,00
571111	Abschr. immat. Gegst. Sachanl. Sonder	4.631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomH	17.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>573</b>		<b>199.911,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>						
<b>5731</b>		<b>199.911,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>						
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomH	199.911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>		<b>4.034.678,78</b>	<b>3.553.600,00</b>	<b>3.508.100,00</b>	<b>3.516.200,00</b>	<b>3.523.900,00</b>	<b>3.533.100,00</b>
	<b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>						
<b>581</b>		<b>4.034.678,78</b>	<b>3.553.600,00</b>	<b>3.508.100,00</b>	<b>3.516.200,00</b>	<b>3.523.900,00</b>	<b>3.533.100,00</b>
	<b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>						
<b>5811</b>		<b>4.034.678,78</b>	<b>3.553.600,00</b>	<b>3.508.100,00</b>	<b>3.516.200,00</b>	<b>3.523.900,00</b>	<b>3.533.100,00</b>
	<b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>						
581101	Interne Leistg.Verr. Verwaltungskoste	31.518,00	40.700,00	37.100,00	37.900,00	38.600,00	39.400,00
581102	Interne Leistg.Verr. Straßenoberfläch	869.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581105	Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung	844.676,41	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
581106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten	2.155.932,63	2.405.900,00	2.363.000,00	2.370.300,00	2.377.300,00	2.385.700,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018			
581130		8.744,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Interne Leistg.Verr. Sportstätten						
581140		44.497,54	45.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr						
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>591</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5911</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.881,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
591101	Verlust aus Verk. von unbewegl.Vermög	28.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591111	Verlust aus Rückzahlung Sopos vom Lan	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591118	Verlust aus Rückzahlung Sopos vom übr	886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591120	Verlust aus der Neubewertung von AV/	5.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 21		Allgemeinbildende Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,14	695.400,00	0,00	0,00	553.000,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.438,24	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	37.662,72	6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77.790,47	82.800,00	114.700,00	145.900,00	176.000,00	172.400,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.709,57</b>	<b>788.700,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>738.500,00</b>	<b>181.900,00</b>
10	Personalaufwendungen	223.631,71	303.400,00	313.100,00	319.600,00	325.800,00	332.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.865,17	2.089.300,00	1.164.900,00	1.130.600,00	2.100.600,00	1.850.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.582,11	49.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	279.334,20	284.700,00	316.900,00	377.300,00	440.000,00	431.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520.413,19</b>	<b>2.726.500,00</b>	<b>1.845.900,00</b>	<b>1.878.500,00</b>	<b>2.917.400,00</b>	<b>2.665.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.398.703,62</b>	<b>-1.937.800,00</b>	<b>-1.721.700,00</b>	<b>-1.723.100,00</b>	<b>-2.178.900,00</b>	<b>-2.483.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.398.703,62</b>	<b>-1.937.800,00</b>	<b>-1.721.700,00</b>	<b>-1.723.100,00</b>	<b>-2.178.900,00</b>	<b>-2.483.400,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.504,18	500.500,00	510.500,00	520.500,00	530.500,00	560.500,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.913.463,80</b>	<b>-2.438.300,00</b>	<b>-2.232.200,00</b>	<b>-2.243.600,00</b>	<b>-2.709.400,00</b>	<b>-3.043.900,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>130.453,57</b>	<b>788.700,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>738.500,00</b>	<b>181.900,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.043.917,37</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>2.356.400,00</b>	<b>2.399.000,00</b>	<b>3.447.900,00</b>	<b>3.225.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 21		Allgemeinbildende Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0,00	3.221.200,00	2.364.200,00	1.013.300,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.200,00</b>	<b>2.364.200,00</b>	<b>1.013.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Verpflichtungsermächtigungen)	18.538,46	53.700,00	156.000,00	51.000,00 (0,00)	291.000,00 (200.000,00)	91.000,00 (0,00)
63	+ Baumaßnahmen	14.880,08	2.413.800,00	3.116.200,00	3.377.500,00	1.447.500,00	616.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-33.418,54</b>	<b>-2.467.500,00</b>	<b>-3.272.200,00</b>	<b>-3.428.500,00</b> (0,00)	<b>-1.738.500,00</b> (-200.000,00)	<b>-707.000,00</b> (0,00)
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-30.918,54</b>	<b>-2.467.500,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-1.064.300,00</b> (0,00)	<b>-725.200,00</b> (-200.000,00)	<b>-707.000,00</b> (0,00)

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	21	Allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	2111001	Grundschulen/Grundschulsporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,14	695.400,00	0,00	0,00	553.000,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.438,24	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	37.662,72	6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77.790,47	82.800,00	114.700,00	145.900,00	176.000,00	172.400,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.709,57</b>	<b>788.700,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>738.500,00</b>	<b>181.900,00</b>
10	Personalaufwendungen	223.631,71	303.400,00	313.100,00	319.600,00	325.800,00	332.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.865,17	2.089.300,00	1.164.900,00	1.130.600,00	2.100.600,00	1.850.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.582,11	49.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	279.334,20	284.700,00	316.900,00	377.300,00	440.000,00	431.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520.413,19</b>	<b>2.726.500,00</b>	<b>1.845.900,00</b>	<b>1.878.500,00</b>	<b>2.917.400,00</b>	<b>2.665.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.398.703,62</b>	<b>-1.937.800,00</b>	<b>-1.721.700,00</b>	<b>-1.723.100,00</b>	<b>-2.178.900,00</b>	<b>-2.483.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.398.703,62</b>	<b>-1.937.800,00</b>	<b>-1.721.700,00</b>	<b>-1.723.100,00</b>	<b>-2.178.900,00</b>	<b>-2.483.400,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.504,18	500.500,00	510.500,00	520.500,00	530.500,00	560.500,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.913.463,80</b>	<b>-2.438.300,00</b>	<b>-2.232.200,00</b>	<b>-2.243.600,00</b>	<b>-2.709.400,00</b>	<b>-3.043.900,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>130.453,57</b>	<b>788.700,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>738.500,00</b>	<b>181.900,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.043.917,37</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>2.356.400,00</b>	<b>2.399.000,00</b>	<b>3.447.900,00</b>	<b>3.225.800,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 21		Allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b> 211		Grundschulen					
<b>Produkt</b> 2111001		Grundschulen/Grundschulsporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0,00	3.221.200,00	2.364.200,00	1.013.300,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.200,00</b>	<b>2.364.200,00</b>	<b>1.013.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.538,46	53.700,00	156.000,00	51.000,00	291.000,00	91.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(200.000,00)	(0,00)
63	+ Baumaßnahmen	14.880,08	2.413.800,00	3.116.200,00	3.377.500,00	1.447.500,00	616.000,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.418,54</b>	<b>-2.467.500,00</b>	<b>-3.272.200,00</b>	<b>-3.428.500,00</b>	<b>-1.738.500,00</b>	<b>-707.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-200.000,00)	(0,00)
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-30.918,54</b>	<b>-2.467.500,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-1.064.300,00</b>	<b>-725.200,00</b>	<b>-707.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-200.000,00)	(0,00)

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.391,75	73.000,00	113.900,00	486.100,00	16.600,00	16.600,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	153.720,83	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	55.287,91	56.000,00	59.300,00	59.300,00	51.600,00	51.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	53.606,88	52.800,00	52.800,00	51.400,00	51.100,00	51.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>452.189,87</b>	<b>353.000,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>290.400,00</b>
10	Personalaufwendungen	1.022.948,08	1.175.900,00	1.295.500,00	1.289.600,00	1.271.700,00	1.296.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.416,84	350.100,00	461.900,00	926.400,00	388.900,00	448.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	216.100,00	293.500,00	298.900,00	304.300,00	309.900,00	315.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.298,77	127.600,00	154.200,00	117.700,00	117.900,00	117.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	96.151,37	94.000,00	98.800,00	95.500,00	90.700,00	87.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.847.915,06</b>	<b>2.041.100,00</b>	<b>2.309.300,00</b>	<b>2.733.500,00</b>	<b>2.179.100,00</b>	<b>2.266.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.395.725,19</b>	<b>-1.688.100,00</b>	<b>-1.912.100,00</b>	<b>-1.965.500,00</b>	<b>-1.888.600,00</b>	<b>-1.976.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.395.725,19</b>	<b>-1.688.100,00</b>	<b>-1.912.100,00</b>	<b>-1.965.500,00</b>	<b>-1.888.600,00</b>	<b>-1.976.000,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.564,17	48.800,00	38.900,00	40.000,00	41.100,00	42.200,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.436.289,36</b>	<b>-1.736.900,00</b>	<b>-1.951.000,00</b>	<b>-2.005.500,00</b>	<b>-1.929.700,00</b>	<b>-2.018.200,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>452.189,87</b>	<b>353.000,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>290.400,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.888.479,23</b>	<b>2.089.900,00</b>	<b>2.348.200,00</b>	<b>2.773.500,00</b>	<b>2.220.200,00</b>	<b>2.308.600,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>		25	Wissenschaft und Ausstellungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.602,16	1.800,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.602,16</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-9.112,16</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt</b>	2511001	Städtisches Museum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	0,00	48.800,00	469.500,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.945,45	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.415,58	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.909,11	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.270,14</b>	<b>24.100,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>492.400,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
10	Personalaufwendungen	304.931,41	435.700,00	557.800,00	537.800,00	505.600,00	515.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.789,29	111.500,00	192.500,00	657.400,00	119.900,00	144.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.250,69	30.500,00	31.100,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.571,80	3.000,00	3.500,00	3.300,00	2.700,00	2.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.543,19</b>	<b>580.700,00</b>	<b>784.900,00</b>	<b>1.229.300,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>693.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-280.273,05</b>	<b>-556.600,00</b>	<b>-713.200,00</b>	<b>-736.900,00</b>	<b>-636.100,00</b>	<b>-670.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-280.273,05</b>	<b>-556.600,00</b>	<b>-713.200,00</b>	<b>-736.900,00</b>	<b>-636.100,00</b>	<b>-670.900,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.472,97	30.400,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-294.746,02</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>-729.900,00</b>	<b>-754.000,00</b>	<b>-653.600,00</b>	<b>-688.800,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>149.270,14</b>	<b>24.100,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>492.400,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>444.016,16</b>	<b>611.100,00</b>	<b>801.600,00</b>	<b>1.246.400,00</b>	<b>676.500,00</b>	<b>711.700,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft und Ausstellungen					
<b>Produktgruppe</b> 251		Wissenschaft und Forschung					
<b>Produkt</b> 2511001		Städtisches Museum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.274,92	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.274,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-3.274,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Stadtverwaltung Halberstadt

<b>Produktbereich 28</b> Örtliche Kulturaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,00	300,00	18.300,00	300,00	315.300,00	300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	938,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.465,10</b>	<b>900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>315.900,00</b>	<b>900,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	38.400,00	42.000,00	42.700,00	43.400,00	44.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.225,87	13.400,00	32.100,00	14.100,00	13.600,00	13.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.113.349,00	1.238.200,00	1.149.600,00	1.149.600,00	1.499.600,00	1.149.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,89	4.600,00	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	218.245,18	214.600,00	211.900,00	60.000,00	59.900,00	59.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.348.743,94</b>	<b>1.509.200,00</b>	<b>1.440.500,00</b>	<b>1.271.100,00</b>	<b>1.621.200,00</b>	<b>1.272.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.347.278,84</b>	<b>-1.508.300,00</b>	<b>-1.421.600,00</b>	<b>-1.270.200,00</b>	<b>-1.305.300,00</b>	<b>-1.271.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.347.278,84</b>	<b>-1.508.300,00</b>	<b>-1.421.600,00</b>	<b>-1.270.200,00</b>	<b>-1.305.300,00</b>	<b>-1.271.200,00</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.610,20	9.300,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.358.889,04</b>	<b>-1.517.600,00</b>	<b>-1.433.300,00</b>	<b>-1.282.100,00</b>	<b>-1.317.400,00</b>	<b>-1.283.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>1.465,10</b>	<b>900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>315.900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.360.354,14</b>	<b>1.518.500,00</b>	<b>1.452.200,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>1.633.300,00</b>	<b>1.284.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich 28                      Örtliche Kulturaufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2812001 Kulturförderung</b> Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 28		Örtliche Kulturaufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b> 2812001		Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,00	300,00	18.300,00	300,00	315.300,00	300,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>527,00</b>	<b>300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>315.300,00</b>	<b>300,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,76	7.900,00	26.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.113.349,00	1.238.200,00	1.149.600,00	1.149.600,00	1.499.600,00	1.149.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,64	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	210.986,83	211.000,00	211.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.329.205,23</b>	<b>1.462.100,00</b>	<b>1.392.200,00</b>	<b>1.222.700,00</b>	<b>1.572.700,00</b>	<b>1.222.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.328.678,23</b>	<b>-1.461.800,00</b>	<b>-1.373.900,00</b>	<b>-1.222.400,00</b>	<b>-1.257.400,00</b>	<b>-1.222.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-1.328.678,23</b>	<b>-1.461.800,00</b>	<b>-1.373.900,00</b>	<b>-1.222.400,00</b>	<b>-1.257.400,00</b>	<b>-1.222.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.328.678,23</b>	<b>-1.461.800,00</b>	<b>-1.373.900,00</b>	<b>-1.222.400,00</b>	<b>-1.257.400,00</b>	<b>-1.222.500,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>527,00</b>	<b>300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>315.300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.329.205,23</b>	<b>1.462.100,00</b>	<b>1.392.200,00</b>	<b>1.222.700,00</b>	<b>1.572.700,00</b>	<b>1.222.800,00</b>



## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b> 42		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	661.200,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	28.066,23	20.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	40.061,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.127,38</b>	<b>20.700,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>682.700,00</b>	<b>21.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,22	50.500,00	53.400,00	54.400,00	55.400,00	56.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.690,72	77.400,00	73.900,00	70.700,00	768.400,00	70.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	441.860,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.451,75	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.521,91	14.600,00	13.800,00	13.300,00	13.100,00	13.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.524,60</b>	<b>587.200,00</b>	<b>585.700,00</b>	<b>582.900,00</b>	<b>1.281.200,00</b>	<b>584.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-496.397,22</b>	<b>-566.500,00</b>	<b>-564.200,00</b>	<b>-561.400,00</b>	<b>-598.500,00</b>	<b>-562.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-496.397,22</b>	<b>-566.500,00</b>	<b>-564.200,00</b>	<b>-561.400,00</b>	<b>-598.500,00</b>	<b>-562.900,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.920,29	33.600,00	34.200,00	34.800,00	35.400,00	36.000,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-516.317,51</b>	<b>-577.300,00</b>	<b>-575.600,00</b>	<b>-573.400,00</b>	<b>-611.100,00</b>	<b>-576.100,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>74.127,38</b>	<b>43.500,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>705.500,00</b>	<b>44.300,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>590.444,89</b>	<b>620.800,00</b>	<b>619.900,00</b>	<b>617.700,00</b>	<b>1.316.600,00</b>	<b>620.400,00</b>

## Haushaltsplan 2018

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 42 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>50</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>50A</b>	<b>Einzahlungen</b>						
<b>58</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58A</b>	<b>Auszahlungen</b>						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>	<b>-320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
Stadtverwaltung Halberstadt							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	4241001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	661.200,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	18.070,95	12.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.116,40</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>675.100,00</b>	<b>13.900,00</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.744,26	67.900,00	62.800,00	59.600,00	757.300,00	59.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	17.560,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233,07	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.457,91	14.600,00	13.800,00	13.300,00	13.100,00	13.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.995,24</b>	<b>343.900,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>335.300,00</b>	<b>1.032.800,00</b>	<b>335.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-53.878,84</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-325.100,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-357.700,00</b>	<b>-321.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b>	<b>-53.878,84</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-325.100,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-357.700,00</b>	<b>-321.200,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.126,87	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-60.005,71</b>	<b>-328.200,00</b>	<b>-322.900,00</b>	<b>-319.600,00</b>	<b>-356.300,00</b>	<b>-320.200,00</b>
<b>26</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>	<b>24.116,40</b>	<b>35.900,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>697.900,00</b>	<b>36.700,00</b>
<b>27</b>	<b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>	<b>84.122,11</b>	<b>364.100,00</b>	<b>359.600,00</b>	<b>356.300,00</b>	<b>1.054.200,00</b>	<b>356.900,00</b>



# Austauschblätter für:

Anhang zum Haushaltsplan 2018

## **Wirtschaftspläne**



<b>A. Erfolgsplan</b>	<b>Ergebnis 2016 in T€</b>	<b>Planjahr 2017 in T€</b>	<b>Hochrechnung 2017 in T€</b>	<b>Planjahr 2018 in T€</b>
1. Umsatzerlöse				
a) Miete	687	657	656	658
b) Erbbauzinsen	9	9	9	9
c) Pachteinnahmen	167	166	169	174
d) Werbeeinnahmen (Mobilitätszentrale Harz/Werbeträger Bhf)	23	24	21	20
e) Sonstige Dienstleistungen (BF für andere Firmen/Betrauung)	411	387	415	361
<i>davon Buchführung für andere Firmen</i>	187	187	187	187
<i>davon Betrauungsvereinbarung HVG-Infrastruktur</i>	202	199	210	167
2. Sonstige betriebliche Erträge,	857	769	765	705
<i>davon Auflösung von Sonderposten</i>	717	714	714	664
<i>davon Auflösung von Rückstellungen</i>	4	5	1	5
<b>Summe</b>	<b>2.153</b>	<b>2.012</b>	<b>2.035</b>	<b>1.927</b>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53	59	56	57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	369	274	346	288
4. Personalaufwendungen				
a) Löhne und Gehälter	611	702	686	711
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	150	181	177	183
5. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen,	2.024	2.031	2.022	2.030
<i>davon nach § 253 (2) S. 3 HGB</i>				
<i>davon nach § 254 HGB</i>				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen,	398	345	321	328
7. Erträge aus Beteiligungen,	6.247	4.684	5.366	5.066
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>				
<i>HSW</i>	6.092	4.600	5.200	4.900
<i>AWH</i>	156	84	166	166
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	13	6	6	5
<i>davon Abzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG</i>	6	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	791	746	727	548
<i>davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG</i>	0	7	0	0
<i>davon Zinsaufwand gem. § 233a AO</i>	2	3	3	3
<b>10. Ergebnis der gewö. Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.015</b>	<b>2.364</b>	<b>3.071</b>	<b>2.853</b>
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme HVG	529	823	583	981
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme BFSH	432	584	570	589
<b>13. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-961</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.570</b>
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.828	973	1.485	1.553
15. Sonstige Steuern	43	43	43	43
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag (BP)	0	0	0	0
<b>17. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.184</b>	<b>-58</b>	<b>390</b>	<b>-312</b>



<b>B. Vermögensplan ( Liquiditätsplan )</b>		<b>2016 in T€</b>	<b>2017 in T€</b>	<b>2017 in T€</b>	<b>2018 in T€</b>
		<b>Ergebnis</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Planjahr</b>
<b>Einzahlungen</b>					
Umsatzerlöse		1.312	1.233	1.260	1.213
sonstige betriebliche Erträge		127	33	31	17
Zinserträge		9	6	6	5
Erträge aus EAV HSW		5.052	5.500	6.092	5.200
Erträge aus EAV AWH		138	89	154	166
Kreditrückzahlung von HaWoGe		500	0	0	0
Kreditrückzahlungen der Germania GmbH		12	24	24	24
Kreditauszahlungen		0	500	270	50
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>7.150</b>	<b>7.386</b>	<b>7.836</b>	<b>6.675</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Materialaufwendungen		426	333	402	345
Personalaufwendungen		829	882	863	895
sonstiger betrieblicher Aufwand		402	345	321	328
Steuern (EK + Ertrag, Grundst. + KfZ)		1.366	1.177	2.252	1.913
Steuernachzahlungen BP (inkl. Zinsen)		0	0	0	0
Zinsaufwendungen		791	739	725	548
Beteiligungsaufwendungen HVG		435	823	649	781
Beteiligungsaufwendungen BFSH		472	614	572	619
Investitionen		1.348	1.245	1.020	919
Kredittilgungen		1.512	1.525	1.452	1.624
Kreditauszahlung an HaWoGe		0	0	0	0
Kreditauszahlung an die Germania GmbH		0	0	0	0
Kredittilgung Stadt Halberstadt		0	0	0	350
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>7.582</b>	<b>7.682</b>	<b>8.257</b>	<b>8.320</b>
<b>Cash Flow</b>		<b>-430</b>	<b>-296</b>	<b>-421</b>	<b>-1.645</b>
<b>Cash Flow kumulativ</b>	<b>2.510</b>	<b>2.080</b>	<b>1.783</b>	<b>1.659</b>	<b>13</b>



**Stadt- und Landschaftspflegebetrieb  
Stellenplan Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres	Anzahl der Stellen des Ifd. Jahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Ifd. Jahres	Freistellungsphase Altersteilzeit	Bemerkungen
		Plan 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017		
	1	2	3	4	5	6
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00		
BL Stadtbeleuchtung	10	1,00	1,00	1,00		
BL Friedhof	9c	1,00	1,00	1,00		Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung
BL Grünanlagen	9c	1,00	1,00	1,00		Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung
BL Stadtreinigung	9c	1,00	0,00	1,00		1 x Höhergruppierung von E8
Betriebsbuchhalterin	9a	0,00	1,00	1,00	01.11.2013-30.09.2017	KW ab 01.10.2017
SGL Stadtbeleuchtung	9a	1,00	1,00	1,00		Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung
SGL Verkehrstechnik	9a	1,00	1,00	1,00		Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung
BL Stadtreinigung	8	0,00	1,00	0,00		1 x Höhergruppierung in E 9c
MA Kalkulation/Organisation	8	1,00	1,00	1,00		KU E9
MA Handwerker/ Fuhrpark	8	1,00	0,00	0,00		1 x Höhergruppierung von E 6
Elektriker	7	1,85	2,00	2,00		KU E6; 1 AN 34 Wochenstunden 1.1.-31.12.2018
Elektriker	6	8,00	8,00	8,00		
MA Grünanlagen	6	1,00	1,00	1,00		KU E 3
MA Handwerker/ Fuhrpark	6	0,00	1,00	1,00		1 x Höhergruppierung in E 8
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00		
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00	17.03.2014-30.06.2018	KW ab 01.07.2018
MA Techn. Dokumentation	6	1,00	1,00	1,00	01.12.2013-30.11.2017	KU E5
Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00		KU E5
Friedhofsgärtner	5	3,00	3,00	3,00		
MA Friedhofsangelegenheiten	5	1,75	1,75	1,75		
MA Grünanlagen	5	1,00	1,00	1,00	17.12.2013-31.12.2017	KU E 3
MA Grünanlagen	5	9,00	8,00	8,00		1 x KU E 4; 1 x Neueinstellung 1.8.2017
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00	01.06.2013-31.05.2018	KW ab 01.06.2018
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00	01.09.2013-31.08.2018	KW ab 01.09.2018

**Stadt- und Landschaftspflegebetrieb  
Stellenplan Arbeitnehmer**

MA Stadtreinigung/ Grün	5	13,00	13,00	13,00	13,00			
Tiefbauer/Straßenbauer	5	7,00	6,00	6,00	6,00			1 x Neueinstellung in 2018 geplant
Friedhofshilfsgärtner	4	1,00	1,00	1,00	1,00			
Grünanlagenpfleger	4	3,00	4,00	4,00	3,00			1 x Umsetzung in Stadtreinigung
Mitarbeiter Stadtreinigung	4	1,00	0,00	0,00	1,00			Umsetzung von Grünanlagen; KU E 3
Handwerker	4	3,00	3,00	3,00	3,00			
Tiefbauer/Straßenbauer	4	1,00	0,00	0,00	0,00			
Friedhofshilfsgärtner	3	4,00	4,00	4,00	4,00			
MA Friedhof	3	1,00	1,00	1,00	1,00	01.12.2014-30.11.2019		KW ab 01.12.2019
MA Friedhofsangelegenheiten	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
MA Grünanlagen	3	1,00	1,00	1,00	1,00	01.09.2013-31.08.2018		KW ab 01.09.2018
Manuelle Reinigung	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
Botendienst	3	0,00	1,00	1,00	0,00			
Botendienst	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
Reinigungskräfte	2	1,25	1,25	1,25	1,25			
Manuelle Reinigung	2Ü	2,00	2,00	2,00	2,00			
<b>STALA gesamt</b>		<b>79,85</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>78,00</b>			

**Stadt- und Landschaftspflegebetrieb  
Stellenplan Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres	Anzahl der Stellen des lfd. Jahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Jahres	Freistellungsphase Altersteilzeit	Bemerkungen
	1	Plan 2018 2	Plan 2017 3	Ist 30.06.2017 4	5	6
<b>1. Leitung/Verwaltung</b>						
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00		
MA Kalkulation/Organisation	8	1,00	1,00	1,00		KU E9
Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00		KU E5
Reinigungskräfte	2	1,25	1,25	1,25		
<b>Insgesamt</b>		<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>		

<b>2. Stadtreinigung</b>						
BL Stadtreinigung	9 c	1,00	0,00	1,00		Höhergruppierung von E 8
BL Stadtreinigung	8	0,00	1,00	0,00		Höhergruppierung in E 9c
MA Handwerker/ Fuhrpark	8	1,00	0,00	0,00		Höhergruppierung von E 6
MA Handwerker/ Fuhrpark	6	0,00	1,00	1,00		Höhergruppierung in E 8
MA Stadtreinigung/ Grün	5	13,00	13,00	13,00		
MA Stadtreinigung	4	1,00	0,00	1,00		Umsetzung von Grünanlagen; KU E 3
Handwerker	4	3,00	3,00	3,00		
Manuelle Reinigung	3	0,00	0,00	0,00		
Manuelle Reinigung	2Ü	2,00	2,00	2,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>21,00</b>	<b>20,00</b>	<b>21,00</b>		

**Stadt- und Landschaftspflegebetrieb  
Stellenplan Arbeitnehmer**

<b>3. Grünanlagen</b>										
BL Grünanlagen	9 c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung	
MA Grünanlagen	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KU E3	
MA Grünanlagen	5	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	1 x KU E 4, 1 x Neueinstellung 1.8.2017	
Grünanlagenpfleger	4	3,00	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	1 x Umsetzung in Stadtreinigung	
<b>Insgesamt</b>		<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>		

<b>4. Stadtbeleuchtung</b>										
BL Stadtbeleuchtung	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
SGL Stadtbeleuchtung	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung	
SGL Verkehrstechnik	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung	
MA Techn. Dokumentation	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Elektriker	7	1,85	1,85	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	KU E6; 1 AN 34 Wochenstunden 1.1.-31.12.2018	
Elektriker	6	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
Tiefbauer/Straßenbauer	5	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	1 x Neueinstellung in 2018 geplant	
Tiefbauer/Straßenbauer	4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Botendienst	3	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Botendienst	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>22,85</b>	<b>22,85</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>		

<b>5. Friedhof</b>										
BL Friedhof	9c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung	
MA Friedhofsangelegenheiten	5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75		
MA Friedhofsangelegenheiten	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Friedhofsgärtner	5	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
Friedhofshilfs Gärtner	4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Friedhofshilfs Gärtner	3	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>10,75</b>								

**Stadt- und Landschaftspflegebetrieb  
Stellenplan Arbeitnehmer**

**6. Arbeitnehmer ATZ in Freistellungsphase**

Betriebsbuchhalterin	9a	0,00	1,00	1,00	01.11.2013-30.09.2017	KW ab 01.10.2017
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00	17.03.2014-30.06.2018	KW ab 01.07.2018
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00	01.12.2013-30.11.2017	KU E5
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00	01.06.2013-31.05.2018	KW ab 01.06.2018
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00	01.09.2013-31.08.2018	KW ab 01.09.2018
MA Grünanlagen	5	1,00	1,00	1,00	17.12.2013-31.12.2017	KU E3
MA Grünanlagen	3	1,00	1,00	1,00	01.09.2013-31.08.2018	KW ab 01.09.2018
MA Friedhof	3	1,00	1,00	1,00	01.12.2014-30.11.2019	KW ab 01.12.2019
Insgesamt		7,00	8,00	8,00		

**STALA gesamt** 79,85 79,00 78,00

