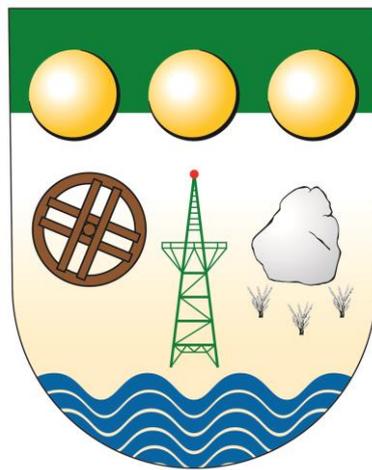


Gemeinde

Halle



Haushaltsplan

2019

INHALTSÜBERSICHT

| | Seite |
|--|---------|
| Haushaltssatzung | 1-2 |
| Vorbericht Vorbericht zum Haushalt 2019 der Gemeinde Halle | 3-10 |
| Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen | 11-14 |
| Querschnitt Ergebnishaushalt | 15 |
| Querschnitt Finanzhaushalt | 16-17 |
| Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Produktbeschreibungen | |
| 1. Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste | 18-62 |
| 2. Teilhaushalt 2: Bauen und Bildung | 63-95 |
| 3. Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales | 96-104 |
| Ergebnishaushalt nach Produkten | 105 |
| Stellenplan | 106-107 |
| Anlagen | 108-110 |
| 1. Haushaltsvermerke | |
| 2. Bericht der Gemeinde Halle über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen | |



Haushaltssatzung

der Gemeinde Halle für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Halle in seiner Sitzung am 13. März 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|-------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 624.700 EUR |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 634.500 EUR |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR |

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--------------------------|---------------|
| 2.1 der Einzahlungen auf | 904.000 EUR |
| 2.2 der Auszahlungen auf | 1.015.000 EUR |

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

| | |
|--|-------------|
| auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 581.500 EUR |
| auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 572.500 EUR |
| auf Einzahlungen für Investitionen | 322.500 EUR |
| auf Auszahlungen für Investitionen | 442.500 EUR |
| auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |
| auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

49843 Halle, 13. März 2019


Bürgermeister
Beckhuis



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2019 der Gemeinde Halle

1. Entwicklung der Vorjahre und Stand der Haushaltswirtschaft

Die Gemeinde Halle wendet seit dem 01.01.2010 das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) an, bei dem nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gebucht wird. Die Jahresabschlüsse, welche teilweise noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurden, stellen sich in der **Ergebnisrechnung** wie folgt dar:

| Ergebnis- rechnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -204.716,17 | 91.198,28 | 92.197,33 | -166.518,34 | -261.559,78 | 21.452,09 | -8.525,06 | 42.868,81 |
| Außerord. Ergebnis | 18.188,96 | 8.800,39 | 42.472,13 | 6.525,71 | 1.599,53 | 1.191,57 | 104.029,53 | 1.165,25 |
| Jahreserg. | -186.527,21 | 99.998,67 | 134.669,46 | -159.992,63 | -259.960,25 | 22.643,66 | 95.504,47 | 44.034,06 |

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2010-2017 beträgt insg. **-209.629,77 €**. Das Defizit hat sich insbesondere durch hohe Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer ergeben. Zudem sind für das neue „Dorfgebiet“ hohe Kosten entstanden, welche allerdings in 2016 durch die Übertragung an die „GGB“ erstattet wurden. In 2018 und 2019 haben bzw. werden sich diesbezüglich weitere, hohe Kosten für das anhängige Gerichtsverfahren und eine erneute Bauleitplanung ergeben. Seit 2014 führt die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept. Der Fehlbetrag konnte trotz diverser Einnahmeerhöhungen und Kosteneinsparungen zwar noch nicht kompensiert, aber seit 2015 bereits um rd. 162.000,- EUR minimiert werden.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2018** weist einen geringen Überschuss von insg. **+5.200,- EUR** aus. Folglich ergibt sich für den Zeitraum bis 2018 ein Fehlbetrag von rd. **-204.400,- EUR**. Genaue Prognosen für das endgültige Jahresergebnis 2018 sind zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht. Es stehen noch zahlreiche Buchungen und Abrechnungen aus, die das Ergebnis noch entsprechend verändern werden. Es wird jedoch mit keiner wesentlichen Abweichung vom Jahresergebnis gerechnet.

Die Gemeinde Halle hat aufgrund der negativen Entwicklung der Vorjahre die Hebesätze bei den Realsteuern ab 01.01.2015 erhöht. Zudem wurden die Mieten und Pachten überprüft und deutlich angehoben. Die Kindergartenbeiträge wurden ebenfalls erhöht, fallen ab Sommer 2018 durch die Beitragsfreiheit jedoch weg. Sämtliche Ausgaben inkl. der Unterhaltungsaufwendungen wurden auf ein absolutes Minimum begrenzt.

Die **Finanzrechnung**, welche einen Überblick über die Entwicklung der Liquididen Mittel liefert, stellt sich wie folgt dar:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anfangs- bestand | 483.906,61 | 287.347,36 | 273.689,23 | 641.312,59 | 531.450,51 | 55.605,41 | -67.436,21 | -75.502,14 |
| (Vorläufiges) Ergebnis | -194.107,24 | -13.702,92 | 365.679,83 | -109.939,52 | -475.725,46 | -123.095,32 | -8.119,63 | 258.569,99 |
| Haushalts- unwirksame Vorgänge | -2.452,01 | 44,79 | 1.943,53 | 77,44 | -119,64 | 53,70 | 53,70 | 1.035,80 |
| Endbestand | 287.347,36 | 273.689,23 | 641.312,59 | 531.450,51 | 55.605,41 | -67.436,21 | -75.502,14 | 184.103,65 |

Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2017 rd. +184.100,- EUR. Für das **Haushaltsjahr 2018** wurde ein Finanzmittelsaldo von -43.400,- EUR eingeplant, sodass die Liquiden Mittel zum Ende des Vorjahres rd. +140.700,- EUR betragen werden. Da die eingeplante Baumaßnahme „Trassenänderung Hürbrooksdiel“ (Ansatz: 70.000,- EUR) nicht umgesetzt wurde und voraussichtlich auch nicht mehr umgesetzt wird, ergibt sich entsprechend eine Einsparung. Der Liquiditätsbestand wird daher bei voraussichtlich über +200.000,- EUR liegen. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein Teil hiervon für den Ausgleich bereits zum Stichtag vorhandener Verbindlichkeiten im Folgejahr benötigt wird.

2. Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich ein geringer Fehlbetrag von -9.800,- EUR. Der noch vorhandene Fehlbetrag aus Vorjahren wird sich damit leicht erhöhen, was insbesondere auf die erneuten Verfahrenskosten für das „Dorfgebiet“ zurückzuführen ist. In der mittelfristigen Finanzplanung wird nach heutigem Stand wieder mit ausgeglichenen Haushalten und Überschüssen gerechnet.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2019 umfasst ein Volumen von:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Ordentlichen Erträgen | 624.700 € |
| <u>Ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>634.500 €</u> |
| Unterschied | -9.800 € |

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf -9.800,00 EUR.

Bei den **ordentlichen Erträgen** nehmen die Steuern und Abgaben die größte Position ein. Die einzelnen Steueraufkommen haben sich bei der Gemeinde Halle wie folgt entwickelt:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (vorläufig) | 2019 (Plan) |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| Grundsteuer A | 49.022 | 51.152 | 46.113 | 54.198 | 51.813 | 51.500 |
| Grundsteuer B | 44.507 | 48.710 | 54.624 | 74.305 | 54.897 | 54.800 |
| Gewerbesteuer | -153.939 | 129.633 | -10.367 | 45.731 | 84.866 | 60.000 |
| Gemeindeanteil Einkommensst. | 187.746 | 178.550 | 183.976 | 196.175 | 205.023 | 214.500 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 5.967 | 9.257 | 9.545 | 11.872 | 11.856 | 11.600 |
| <i>Zwischensumme</i> | <i>133.303</i> | <i>417.302</i> | <i>283.891</i> | <i>382.281</i> | <i>408.455</i> | <i>392.400</i> |
| Vergnügungsst. | 96 | 96 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 2.523 | 2.518 | 2.488 | 2.502 | 2.582 | 2.500 |
| Gesamtsumme | 135.922 | 419.916 | 286.468 | 384.782 | 411.037 | 394.900 |

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen oftmals großen Schwankungen. Insbesondere in 2014 sowie 2016 haben sich hohe Rückzahlungen für Vorjahre ergeben, wodurch das Gewerbesteueraufkommen sogar jeweils negativ war. Für 2019 wird mit Erträgen aus der

Gewerbsteuer in Höhe von 60.000,- EUR kalkuliert. Das Vorjahresergebnis wird voraussichtlich nicht wieder erreicht werden können, da dies aus einmaligen Nachzahlungen resultiert. Sollte das Niveau des Steueraufkommens gehalten werden können, besteht nach derzeitigem Stand in den Folgejahren die Aussicht auf ausgeglichene Haushalte mit geringen Überschüssen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** sind insbesondere von den Transferaufwendungen geprägt. Die zu zahlenden Umlagen sind dabei überwiegend von der Steuerkraft der Kommune abhängig. Die **Steuerkraft**, welche sich aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbsteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zusammensetzt, hat sich wie folgt entwickelt:

| Gemeinde | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (vorläufig) |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Getelo | 223.072 | 224.153 | 206.662 | 214.083 | 236.970 | 312.127 |
| Gölenkamp | 726.194 | 562.365 | 425.330 | 528.159 | 446.215 | 559.052 |
| Halle | 499.345 | 334.950 | 241.916 | 292.361 | 305.687 | 354.469 |
| Itterbeck | 4.282.720 | 925.617 | 767.310 | 1.982.531 | 2.108.302 | 1.627.267 |
| Uelsen | 3.271.115 | 3.468.060 | 3.955.229 | 3.764.739 | 4.032.772 | 4.435.590 |
| Wielen | 248.650 | 244.930 | 256.240 | 346.585 | 351.929 | 458.110 |
| Wilsum | 1.037.471 | 1.060.297 | 1.075.346 | 1.144.062 | 1.398.206 | 1.508.145 |
| Summe | 10.288.567 | 6.820.372 | 6.928.033 | 8.272.520 | 8.880.081 | 9.254.760 |

Aufgrund der o.g. Steuerkraftzahlen ergeben sich bei der Gemeinde Halle folgende Kreis- und Samtgemeindeumlagen:

| Jahr | Kreisumlage | | Samtgemeindeumlage | |
|------|-------------|-----------|--------------------|-----------|
| | Hebesatz | Betrag | Hebesatz | Betrag |
| 2014 | 49,90% | 249.173 € | 35,05% | 175.023 € |
| 2015 | 49,90% | 167.140 € | 31,50% | 105.509 € |
| 2016 | 49,90% | 120.716 € | 32,00% | 77.413 € |
| 2017 | 49,90% | 145.888 € | 33,00% | 96.479 € |
| 2018 | 46,90% | 143.367 € | 32,00% | 97.819 € |
| 2019 | 45,40% | 160.929 € | 32,00% * | 113.430 € |

* Hebesatz geschätzt

Die für 2019 zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich rd. 274.359,- EUR. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage steht noch nicht endgültig fest und wurde daher vorsichtig geschätzt.

Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren gestiegenen Steuerkraft 2019 müssen entsprechend höhere Umlagen gezahlt werden. Da die aktuelle Steuerkraft (Abrechnungszeitraum 01.10.17 – 30.09.18) allerdings auf den Steuereinnahmen der Vorjahre basiert, wurde in 2018 bereits eine Rückstellung in Höhe von 33.200,- EUR gebildet. In dieser Höhe werden die Aufwendungen des Jahres 2019 reduziert.

Auf Basis des aktuell erwarteten Steueraufkommens für 2019 sowie der relativ hohen Gewerbesteuerzahlungen im IV. Quartal 2018 wird die Steuerkraft in 2020 wieder steigen. Diesbezüglich werden im Haushaltsjahr voraussichtlich neue Rückstellungen für Umlagen gebildet werden müssen. Diese werden in derselben Höhe die Aufwendungen des Jahres 2020 reduzieren. Die Rückstellung wird gem. § 45 Abs. 2 KomHKVO wie folgt errechnet:

| | 2019 | 2020 (Schätzung) | Differenz |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Steuerkraftmesszahl | 354.469 € | 387.006 € | 32.537 € |
| Kreisumlage | | | |
| Hebesatz | 45,40% | 45,40% | |
| Umlagebetrag | 160.929 € | 175.701 € | 14.772 € |
| Samtgemeindeumlage | | | |
| Hebesatz | 32,00% | 32,00% | |
| Umlagebetrag | 113.430 € | 123.842 € | 10.412 € |
| Gesamtsumme Rückstellungen | | | 25.184 € |

Unter Berücksichtigung der neuen Rückstellungen für 2019 (25.184,- EUR) sowie der Auflösung der Rückstellung aus dem Vorjahr 2018 (33.200,- EUR) ergibt sich folglich für den Ergebnishaushalt insgesamt eine Belastung von rd. 266.400,- EUR. In der Finanzrechnung schlägt sich die neue Rückstellung allerdings erst im darauffolgenden Jahr nieder. Die entsprechenden liquiden Mittel müssen folglich bereits im lfd. Jahr zurückgehalten werden, um die Verbindlichkeiten im neuen Jahr bedienen zu können.

Außerdem sind für die Gewerbesteuereinnahmen entsprechende **Gewerbesteuerumlagen** zu zahlen. Diese berechnet sich, indem das Istaufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem aktuellen Umlagesatz von 68 % multipliziert wird. Dadurch ergibt sich eine voraussichtliche Gewerbesteuerumlage von 11.700,- EUR (60.000 EUR / 350 % x 68 %).

Ab 2020 wird der Hebesatz vom Land Niedersachsen auf voraussichtlich 35 % gesenkt, was zu einer erheblichen Entlastung bei den Gemeinden führt. Ob die fehlenden Einnahmen beim Land anderweitig wieder ausgeglichen werden, ist noch nicht bekannt.

Neben den o.g. Einnahmen und Ausgaben werden nachfolgend **weitere Haushaltspositionen** näher erläutert, die sich wesentlich auf den aktuellen Haushalt auswirken.

Bei den **Erträgen** sind neben den Steuereinnahmen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom (26.200,- EUR), Gas (3.500,- EUR) und Wasser (6.800,- EUR) hervorzuheben. Zudem ergeben sich Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke von 4.000,- EUR.

Die **Personalausgaben**, welche hauptsächlich im Bereich Kindergarten anfallen, sind im Vergleich zum Vorjahresansatz um 18.600,- EUR gestiegen und betragen 127.700,- EUR. Neben Tarifierhöhungen hängt dies insbesondere mit notwendigen Änderungen bei den Betreuungszeiten im Kindergarten zusammen.

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** sind im Haushaltsjahr 15.000,- EUR berücksichtigt. Die Summe teilt sich auf folgende Maßnahmen auf:

- Restarbeiten Dalenhoek (Kaltmischgut) 2.000,- EUR
- Höcklenkamper Str. (100 Meter bis Café Caspers) 8.000,- EUR
- Allgemeine Unterhaltung 5.000,- EUR

Grundlage für die aufgeführten Maßnahmen ist insbesondere die im letzten Jahr festgelegte Prioritätenliste. Der in der mittelfristigen Planung bisher für 2019 vorgesehene Ansatz von 31.000,- EUR ist im Rahmen der aktuellen Haushaltssituation und der Begrenzung auf die wichtigsten Maßnahmen auf nunmehr 15.000,- EUR angepasst worden. Für die Folgejahre sind zunächst jährlich 10.000,- EUR berücksichtigt.

Im Übrigen wurden für die **Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen Anlagen** geringe Basisansätze für laufende Maßnahmen veranschlagt (Liegenschaften, Straßenbeleuchtung, Spielplätze etc.).

Im Bereich des **Kindergartens** beträgt das Defizit -70.300,- EUR. Der Betrieb stellt sich mittlerweile, wie in allen Kommunen, aufgrund der modernen Betreuungsstrukturen und der gestiegenen Personalkosten als starke Belastung für den Haushalt dar. Eine entsprechende Entlastung von übergeordneten, öffentlichen Stellen ist nicht ersichtlich. Die finanziellen Folgen der im letzten Jahr vom Land beschlossenen Beitragsfreiheit sind noch nicht absehbar.

Beim Produkt **Freibad** ergibt sich ein Fehlbetrag von -18.900,- EUR. Die Einrichtung befindet sich aktuell in einem guten Zustand und wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen.

Bezüglich von **Bauleitplanungen** für das „Dorfgebiet“ in Halle wurden 10.000,- EUR als Verfahrenskosten berücksichtigt. Die weitere Entwicklung bleibt hierbei abzuwarten.

Weitere Ausgaben sind u.a. für eine Seniorenfahrt (3.500,- EUR) und den voraussichtlich stattfindenden „Tag für Halle“ (1.500,- EUR) berücksichtigt.

2.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2019** umfasst ein Volumen von

| | |
|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen | 904.000 € |
| <u>Auszahlungen</u> | <u>1.015.000 €</u> |
| Unterschied | -111.000 € |

davon:

| | |
|---|-----------|
| Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 581.500 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 572.500 € |
| Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit | 322.500 € |
| Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit | 442.500 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |

Im Bereich der Finanzrechnung stellen die Ein- und Auszahlungen aus **lfd. Verwaltungstätigkeit** lediglich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dar. Insofern wird auf nähere Erläuterungen verzichtet.

Die geplanten Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeiten** ergeben sich aus folgender Maßnahme:

| Bezeichnung | Einnahme | Ausgabe | Differenz |
|---------------------|-----------|-----------|------------|
| Ausbau Mühlenstraße | 322.500 € | 442.500 € | -120.000 € |

Die Ein- und Auszahlungen bei den Investitionen ergeben sich vollständig aus der Baumaßnahme „Ausbau Mühlenstraße“. Für die sanierungsbedürftigen Straßen wurde ein Zuschussantrag beim Land Niedersachsen gestellt, wodurch der Eigenanteil erheblich reduziert werden könnte. Sofern das Antragsverfahren nicht erfolgreich sein sollte, wird das Vorhaben nicht umgesetzt. Aufgrund der in Aussicht stehenden sehr hohen Förderung, besteht die einmalige Möglichkeit die hauptbefahrenste und stark sanierungsbedürftige Gemeindestraße in Halle mit geringen Eigenmitteln zu sanieren.

Weitere Investitionen sind nicht vorgesehen. Hierdurch wird erneut deutlich, dass die Gemeinde Halle ihre Ausgaben auf das zwingend erforderliche Maß beschränkt und den Eigenanteil durch möglichst hohe Fördermittel gering hält.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeiten** wurden keine Mittel veranschlagt. Kreditaufnahmen sind trotz der hohen Investitionsauszahlungen nicht notwendig. Der kalkulierte Finanzmittelfehlbetrag kann aus den noch vorhandenen Liquididen Mitteln finanziert werden.

Der **Höchstbetrag für Liquiditätskredite** in der Haushaltssatzung wird jedoch einmalig von 200.000,- EUR auf 300.000,- EUR erhöht. Da die hohen Fördermittel für den Straßenbau vom Land in der Regel erst einige Zeit nach Umsetzung der Maßnahme ausgezahlt werden, muss die Gemeinde Halle die hohen Auszahlungen entsprechend zunächst hierüber abdecken.

2.3 Entwicklung der Schulden

Nachfolgend ist die Entwicklung der Schulden in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr einschließlich der Kreditaufnahmen dargestellt:

| Schuldenstand am: | Schulden <i>EURO</i> |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 31.12.2014 | 0,00 |
| 31.12.2015 | 0,00 |
| 31.12.2016 | 0,00 |
| 31.12.2017 | 0,00 |
| Neuverschuldung 2018 | 0,00 |
| Neuverschuldung 2019 | 0,00 |
| Vorauss. Stand am 31.12.2019 | <u>0,00</u> |

Für das Haushaltsjahr 2019 ist keine Neuverschuldung vorgesehen. Die Gemeinde Halle ist somit, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in Niedersachsen, schuldenfrei.

3. Abschließende Betrachtung

Die Finanzsituation der Gemeinde Halle stellt sich aufgrund der vorhandenen Fehlbeträge aus Vorjahren als weiter kritisch dar. Allerdings konnte in den Jahren 2015-18 der Fehlbetrag um voraussichtlich rd. 167.000,- EUR reduziert werden. Für 2019 ergibt sich erstmals seit Jahren ein Fehlbetrag von -9.800,- EUR, was u.a. mit den weiteren Verfahrenskosten für das „Dorfgebiet“ zusammenhängt. Die Folgejahre sehen jedoch wieder ausgeglichene Haushalte mit geringen Überschüssen in der Ergebnisrechnung vor. Dabei sind allerdings vor allem die Unterhaltungsaufwendungen auf ein Minimum beschränkt, wodurch eine sinnvolle Instandhaltung des Anlagevermögens kaum möglich ist.

Die Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des seit 2014 geführten Haushaltssicherungskonzeptes haben bereits zu Verbesserungen geführt. Ein vollständiger Abbau der Fehlbeträge war trotz der diversen Maßnahmen jedoch noch nicht möglich und wird bei der derzeitigen Einnahmestruktur noch einige Jahre andauern.

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich in 2019 vollständig aus dem Ausbau der „Mühlenstraße“. Hier bestehen gute Aussichten auf hohe Fördermittel durch das Land Niedersachsen. Darlehensaufnahmen sind für die Investition nicht notwendig. Es kann somit abschließend positiv hervorgehoben werden, dass die Gemeinde Halle weiterhin schuldenfrei ist.

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2019

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 377.827,29 | 376.000,00 | 394.900,00 | 400.600,00 | 407.900,00 | 412.000,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.859,55 | 12.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 13.705,21 | 18.000,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 109.078,79 | 106.600,00 | 125.500,00 | 124.000,00 | 126.000,00 | 127.900,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.549,48 | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 34.141,53 | 36.000,00 | 36.500,00 | 36.400,00 | 36.300,00 | 36.200,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 553.161,85 | 550.000,00 | 581.500,00 | 586.700,00 | 595.900,00 | 601.800,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 98.485,92 | 109.100,00 | 127.700,00 | 126.200,00 | 128.200,00 | 130.100,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 47.767,75 | 70.300,00 | 55.400,00 | 39.100,00 | 41.100,00 | 39.100,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 708,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 304.441,86 | 328.400,00 | 373.900,00 | 395.400,00 | 378.100,00 | 385.600,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.037,32 | 14.900,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 17. | = Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 466.440,85 | 522.900,00 | 572.500,00 | 576.200,00 | 562.900,00 | 570.300,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 86.721,00 | 27.100,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 33.000,00 | 31.500,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 2.300,00 | 322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 308.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 310.077,00 | 2.300,00 | 322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 138.228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 442.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 138.228,01 | 72.800,00 | 442.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 171.848,99 | -70.500,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 258.569,99 | -43.400,00 | -111.000,00 | 10.500,00 | 33.000,00 | 31.500,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 258.569,99 | -43.400,00 | -111.000,00 | 10.500,00 | 33.000,00 | 31.500,00 |

Haushaltsplan 2019

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | | |
| 2016-00074 Übertragung Dorfgebiet Halle | 308.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 308.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017-00053 Ankauf Grundstück Dorfgebiet, Dorfstr. 12 | -138.228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 138.228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018-00034 Geschwindigkeitsanzeigetafel/ - | 1.800,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018-00052 Trassenänderung Straße Hürbrooksdiek | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-00038 Ausbau Mühlenstr. | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 442.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | 171.848,99 | -70.500,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2019

| Querschnitt Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Halle | | | | | | | |
| Teilhaushalt Kostenträger | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentlich e Erträge | Außerordentlich e Aufwendungen | Außerordentliche s Ergebnis |
| SUMME | Gesamtsumme | 624.700,00 | 634.500,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zentrale Dienste | 449.200,00 | 331.700,00 | 117.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bauen und Bildung | 175.300,00 | 299.100,00 | -123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordnung und Soziales | 200,00 | 3.700,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2019

| Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1 | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|--|---|---|--|
| Halle | | | | | | | |
| Teilhaushalt Kostenträger | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit |
| SUMME | Gesamtsumme | 581.500,00 | 572.500,00 | 9.000,00 | 322.500,00 | 442.500,00 | -120.000,00 |
| 1 | Zentrale Dienste | 443.500,00 | 336.000,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bauen und Bildung | 137.800,00 | 232.800,00 | -95.000,00 | 322.500,00 | 442.500,00 | -120.000,00 |
| 3 | Ordnung und Soziales | 200,00 | 3.700,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2019

| Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2 | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|---|---|---|
| Halle | | | | | | |
| Teilhaushalt Kostenträger | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderungen Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungsermäch- tigungen |
| SUMME | Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.000,00 | 0,00 |
| 1 | Zentrale Dienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.500,00 | 0,00 |
| 2 | Bauen und Bildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -215.000,00 | 0,00 |
| 3 | Ordnung und Soziales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |

Teilhaushalt

1

Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 384.782,19 | 376.000,00 | 394.900,00 | 400.600,00 | 407.900,00 | 412.000,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.894,46 | 6.100,00 | 5.700,00 | 5.300,00 | 4.800,00 | 4.200,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 37,18 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.630,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.549,48 | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 38.091,53 | 36.000,00 | 36.500,00 | 36.400,00 | 36.300,00 | 36.200,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 441.185,19 | 429.500,00 | 449.200,00 | 455.500,00 | 462.200,00 | 465.600,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 4.569,56 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.270,47 | 5.800,00 | 8.500,00 | 7.000,00 | 8.500,00 | 7.000,00 |
| 16. | Abschreibungen | 3.350,49 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 708,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 306.956,26 | 272.200,00 | 299.200,00 | 302.500,00 | 308.900,00 | 314.900,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.580,95 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 336.435,73 | 301.700,00 | 331.700,00 | 333.500,00 | 341.400,00 | 345.900,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 104.749,46 | 127.800,00 | 117.500,00 | 122.000,00 | 120.800,00 | 119.700,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.165,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 1.165,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | 105.914,71 | 127.800,00 | 117.500,00 | 122.000,00 | 120.800,00 | 119.700,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | 105.914,71 | 127.800,00 | 117.500,00 | 122.000,00 | 120.800,00 | 119.700,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 377.827,29 | 376.000,00 | 394.900,00 | 400.600,00 | 407.900,00 | 412.000,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 64,30 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.655,74 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.549,48 | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 34.141,53 | 36.000,00 | 36.500,00 | 36.400,00 | 36.300,00 | 36.200,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 423.438,34 | 423.400,00 | 443.500,00 | 450.200,00 | 457.400,00 | 461.400,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 4.569,56 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 7.781,96 | 5.800,00 | 8.500,00 | 7.000,00 | 8.500,00 | 7.000,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 708,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 263.355,39 | 275.200,00 | 307.200,00 | 327.700,00 | 308.900,00 | 314.900,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.261,95 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 288.676,86 | 301.000,00 | 336.000,00 | 355.000,00 | 337.700,00 | 342.200,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 134.761,48 | 122.400,00 | 107.500,00 | 95.200,00 | 119.700,00 | 119.200,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 134.761,48 | 122.400,00 | 107.500,00 | 95.200,00 | 119.700,00 | 119.200,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 134.761,48 | 122.400,00 | 107.500,00 | 95.200,00 | 119.700,00 | 119.200,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung für das Produkt 11111 Politische Steuerung Halle | |
| Teilhaushalt 1 Produktgruppe 111 Produkt 11111 | Zentrale Dienste Verwaltungssteuerung und -service Politische Steuerung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Gremien | Gemeinderat |
| Kurzbeschreibung | Organ der Gemeinde ist der Rat und der Bürgermeister |
| Allgemeine Ziele | Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung |
| Erläuterungen | Der Bürgermeister arbeitet mit dem Rat zusammen und führt die gefassten Beschlüsse aus. Die Arbeit des Bürgermeisters und des Rates umfassen die Aufgaben des sogenannten "eigenen Wirkungskreises" und der Auftragsangelegenheiten. Neben Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen und Zuschüsse beinhaltet dieses Produkt vor allem die Auszahlung der Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich Tätige. Der Rat der Gemeinde Halle besteht aus 9 Ratsmitgliedern. |
| Zielgruppe | Einwohner/innen der Gemeinde Halle, Mitarbeiter/innen der Gemeinde Halle |
| Auftragsgrundlage | § 76 NKomVG und weitere Zuständigkeiten |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 191,48 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.019,26 | 2.900,00 | 4.300,00 | 2.800,00 | 4.300,00 | 2.800,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.953,24 | 10.300,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.163,98 | 13.600,00 | 14.400,00 | 12.900,00 | 14.400,00 | 12.900,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -14.163,98 | -13.600,00 | -14.400,00 | -12.900,00 | -14.400,00 | -12.900,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -14.163,98 | -13.600,00 | -14.400,00 | -12.900,00 | -14.400,00 | -12.900,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -14.163,98 | -13.600,00 | -14.400,00 | -12.900,00 | -14.400,00 | -12.900,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 191,48 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 4.962,75 | 2.900,00 | 4.300,00 | 2.800,00 | 4.300,00 | 2.800,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.926,24 | 10.300,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.080,47 | 13.600,00 | 14.400,00 | 12.900,00 | 14.400,00 | 12.900,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.080,47 | -13.600,00 | -14.400,00 | -12.900,00 | -14.400,00 | -12.900,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -14.080,47 | -13.600,00 | -14.400,00 | -12.900,00 | -14.400,00 | -12.900,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -14.080,47 | -13.600,00 | -14.400,00 | -12.900,00 | -14.400,00 | -12.900,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung für das Produkt 11121 Verwaltungssteuerung Halle | |
| Teilhaushalt | 1 Zentrale Dienste |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11121 Verwaltungssteuerung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Gremien | Gemeinderat |
| Allgemeine Ziele | Qualifizierter Verwaltungsablauf nach wirtschaftlichen Grundsätzen |
| Erläuterungen | Die Verwaltungsaufgaben werden im Übrigen wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt. |
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, Tarifverträge, allg. Geschäftsanweisungen, Vergabevorschriften |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 37,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 237,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 39,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16. | Abschreibungen | 39,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.254,47 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.533,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -3.296,28 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -3.296,28 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -3.296,28 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 63,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 263,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 43,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.962,47 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.205,59 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.941,93 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -2.941,93 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.941,93 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung für das Produkt 11141 Finanzverwaltung Halle | |
| Teilhaushalt 1 Produktgruppe 111 Produkt 11141 | Zentrale Dienste Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | <u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ordnungsgemäße Buchführung |
| Allgemeine Ziele | <u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen. <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ziel ist eine zügige Einnahmerealisation |
| Erläuterungen | <u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Aufwendungen fallen hier nur für Bekanntmachungen des Haushaltes und der Jahresabschlüsse an. Die weiteren Aufwendungen werden - wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden - durch die Samtgemeinde getragen <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Die Buchhaltungs- und Vollstreckungskosten werden von der Samtgemeinde getragen, da die Kassengeschäfte sämtlicher Mitgliedsgemeinden zu den Aufgaben der Samtgemeinde gehören. Bei der Gemeinde werden hier lediglich die zu ihren Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen (Säumniszuschläge pp.) vereinnahmt |
| Zielgruppe | <u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Rat der Gemeinde Halle, Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Einrichtungen der Gemeinde, Öffentlichkeit einschl. Bürger/innen, Rechnungsprüfungsabteilung und Kommunalaufsicht beim Landkreis Graftschaft Bentheim <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige |
| Auftragsgrundlage | <u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> §§ 110-129 NKomVG (Gemeindefinanzrecht) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Finanzausgleich <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> NKomVG, KomHKVO, Nds. Vollstreckungsgesetz |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 222,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 247,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 329,24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 329,24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -81,55 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -81,55 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -81,55 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 225,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 250,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 329,24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 329,24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -78,86 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -78,86 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -78,86 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung für das Produkt 42411 Bäderangebot Halle | |
| Teilhaushalt 1 Produktgruppe 424 Produkt 42411 | Zentrale Dienste Sportstätten und Bäder Bäderangebot |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Das Freibad Halle wird komplett von den "bnn" betrieben. Die Gemeinde Halle zahlt die entstehenden Verluste. |
| Allgemeine Ziele | Angebot für Einwohner und Gäste |
| Erläuterungen | Das Freibad liegt im Ortskern am Haller Treff, am Spielkreis und beim Sportplatz |
| Zielgruppe | Touristen und Einwohner/innen, insbesondere auch Familien und Jugendliche |
| Auftragsgrundlage | Verträge mit den bnn, politische Beschlüsse |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Bäderangebot | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.378,08 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.378,08 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 4.378,08 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.014,32 | 1.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 27.853,18 | 23.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 44,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.289,58 | 29.400,00 | 28.700,00 | 29.700,00 | 30.700,00 | 31.700,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -25.911,50 | -19.600,00 | -18.900,00 | -19.900,00 | -20.900,00 | -21.900,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -25.911,50 | -19.600,00 | -18.900,00 | -19.900,00 | -20.900,00 | -21.900,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -25.911,50 | -19.600,00 | -18.900,00 | -19.900,00 | -20.900,00 | -21.900,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Bäderangebot | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.378,08 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 9.378,72 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 4.378,08 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 2.578,32 | 1.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 21.696,31 | 23.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 44,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.696,71 | 29.400,00 | 28.700,00 | 29.700,00 | 30.700,00 | 31.700,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.317,99 | -19.600,00 | -18.900,00 | -19.900,00 | -20.900,00 | -21.900,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -19.317,99 | -19.600,00 | -18.900,00 | -19.900,00 | -20.900,00 | -21.900,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -19.317,99 | -19.600,00 | -18.900,00 | -19.900,00 | -20.900,00 | -21.900,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung für das Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung Halle | |
| Teilhaushalt 1 Produktgruppe 531 Produkt 53111 | Zentrale Dienste Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Stromversorgung |
| Erläuterungen | Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 228,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 26.931,27 | 25.600,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 27.159,34 | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 27.159,34 | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.165,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 1.165,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | 28.324,59 | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | 28.324,59 | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 251,46 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 24.121,59 | 25.600,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 24.373,05 | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.373,05 | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 24.373,05 | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 24.373,05 | 25.700,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung für das Produkt 53211 Gasversorgung Halle | |
| Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53211 Gasversorgung | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Gasversorgung |
| Erläuterungen | Die Konzessionsabgabe wird auf der Grundlage der Liefermenge (kwh) berechnet |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 24,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 435,22 | 800,00 | 1.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.765,61 | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.200,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.225,03 | 4.800,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.800,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 4.225,03 | 4.800,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.800,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | 4.225,03 | 4.800,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.800,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | 4.225,03 | 4.800,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.800,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 26,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 435,22 | 800,00 | 1.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.605,34 | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.200,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 4.066,76 | 4.800,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.800,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.066,76 | 4.800,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.800,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 4.066,76 | 4.800,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.800,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 4.066,76 | 4.800,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.800,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung für das Produkt 53311 Wasserversorgung Halle | |
| Teilhaushalt 1 Produktgruppe 533 Produkt 53311 | Zentrale Dienste Wasserversorgung Wasserversorgung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung |
| Erläuterungen | Die Konzessionsabgabe richtet sich nach den Wasserverbräuchen |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 7.172,22 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 7.172,22 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 7.172,22 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | 7.172,22 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | 7.172,22 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 6.189,48 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 6.189,48 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.189,48 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 6.189,48 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 6.189,48 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung für das Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser Halle | |
| Teilhaushalt 1 Produktgruppe 573 Produkt 57311 | Zentrale Dienste Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung Strom und Versicherungen für die Umkleide- und Sanitärräume im Haller Treff | |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung für das Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen Halle | |
| Teilhaushalt | 1 Zentrale Dienste |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schutzhütten und Wartehäuschen im Bereich der Gemeinde Halle sowie der Alten Schule in Hardingen |
| Erläuterungen | Die Gemeinde Halle unterhält in ihrem Bereich acht Schutzhütten bzw. Wartehäuschen |
| Zielgruppe | Allgemeinheit |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.006,66 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 706,60 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.713,26 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 672,28 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 16. | Abschreibungen | 2.033,43 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.226,00 | 400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.931,71 | 3.800,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.218,45 | -2.600,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.218,45 | -2.600,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -2.218,45 | -2.600,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 706,60 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 706,60 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 463,48 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.232,36 | 400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.695,84 | 1.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -989,24 | -1.300,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -989,24 | -1.300,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -989,24 | -1.300,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung für das Produkt 57521 Förderung des Fremdenverkehrs Halle | |
| Teilhaushalt 3 Produktgruppe 575 Produkt 57521 | Ordnung und Soziales Tourismus Förderung des Fremdenverkehrs |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung Grenzerlebnisstation Halle | |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 57521 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.274,08 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.274,08 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Abschreibungen | 1.274,08 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.274,08 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung für das Produkt 61111 | |
| Steuern | |
| Halle | |
| Teilhaushalt | 1 Zentrale Dienste |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61111 Steuern |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Zentrale Dienste | Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschl. Zinsfestsetzung nach § 233 a AO, Vergnügungssteuer und Hundesteuer |
| Allgemeine Ziele | Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes |
| Erläuterungen | Die Veranlagung der Realsteuern wird von der Samtgemeinde Uelsen für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen. Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern müssen zum großen Teil durch Umlagen (Samtgemeinde-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) wieder abgeführt werden. |
| Zielgruppe | Steuerpflichtige |
| Auftragsgrundlage | Gewerbesteuergesetz (GwStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Gesetz über den Finanzausgleich (FAG), Haushaltssatzung (festgesetzte Hebesätze) |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 384.782,19 | 376.000,00 | 394.900,00 | 400.600,00 | 407.900,00 | 412.000,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.089,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 385.871,19 | 376.200,00 | 395.100,00 | 400.800,00 | 408.100,00 | 412.200,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Abschreibungen | 3,11 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 708,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 711,11 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 385.160,08 | 375.800,00 | 394.700,00 | 400.400,00 | 407.700,00 | 411.800,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | 385.160,08 | 375.800,00 | 394.700,00 | 400.400,00 | 407.700,00 | 411.800,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | 385.160,08 | 375.800,00 | 394.700,00 | 400.400,00 | 407.700,00 | 411.800,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Steuern | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 377.827,29 | 376.000,00 | 394.900,00 | 400.600,00 | 407.900,00 | 412.000,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.089,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 378.916,29 | 376.200,00 | 395.100,00 | 400.800,00 | 408.100,00 | 412.200,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 708,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 708,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 378.208,29 | 376.000,00 | 394.900,00 | 400.600,00 | 407.900,00 | 412.000,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 378.208,29 | 376.000,00 | 394.900,00 | 400.600,00 | 407.900,00 | 412.000,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 378.208,29 | 376.000,00 | 394.900,00 | 400.600,00 | 407.900,00 | 412.000,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung für das Produkt 61121 Zuweisungen Halle | |
| Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61121 Zuweisungen | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung Auflösungserträge für investive Schlüsselzuweisungen | |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.613,72 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.200,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.613,72 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.200,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 4.613,72 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.200,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | 4.613,72 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.200,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | 4.613,72 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.200,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung für das Produkt 61131 Umlagen Halle | |
| Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61131 Umlagen | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz |
| Erläuterungen | Die nach der Steuerkraft zu berechnenden Umlagen an den Landkreis und an die Samtgemeinde sowie Gewerbesteuerumlage an das Land. |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 278.903,08 | 249.200,00 | 278.200,00 | 280.500,00 | 285.900,00 | 290.900,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 278.903,08 | 249.200,00 | 278.200,00 | 280.500,00 | 285.900,00 | 290.900,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -278.903,08 | -249.200,00 | -278.200,00 | -280.500,00 | -285.900,00 | -290.900,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -278.903,08 | -249.200,00 | -278.200,00 | -280.500,00 | -285.900,00 | -290.900,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -278.903,08 | -249.200,00 | -278.200,00 | -280.500,00 | -285.900,00 | -290.900,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 241.459,08 | 252.200,00 | 286.200,00 | 305.700,00 | 285.900,00 | 290.900,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 241.459,08 | 252.200,00 | 286.200,00 | 305.700,00 | 285.900,00 | 290.900,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -241.459,08 | -252.200,00 | -286.200,00 | -305.700,00 | -285.900,00 | -290.900,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -241.459,08 | -252.200,00 | -286.200,00 | -305.700,00 | -285.900,00 | -290.900,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -241.459,08 | -252.200,00 | -286.200,00 | -305.700,00 | -285.900,00 | -290.900,00 |

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)

Halle

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61211 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.) |

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Geert Beckhuis

Kurzbeschreibung Verwaltung der aufgenommenen Darlehen und Kredite, Umschuldungen, ggf. Neuaufnahme bei Investitionen, Zinsen für das angelegte Festgeld

Erläuterungen Die Gemeinde Halle ist zur Zeit schuldenfrei.

Teilhaushalt

2

Bauen und Bildung

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.410,62 | 7.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 29.123,02 | 28.800,00 | 32.000,00 | 40.600,00 | 38.000,00 | 37.100,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.603,95 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 15.096,17 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 104.423,05 | 101.600,00 | 120.500,00 | 119.000,00 | 121.000,00 | 122.900,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 165.656,81 | 160.200,00 | 175.300,00 | 182.400,00 | 181.800,00 | 182.800,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 94.164,55 | 103.900,00 | 122.600,00 | 121.100,00 | 123.100,00 | 125.000,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.639,19 | 61.000,00 | 43.400,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 16. | Abschreibungen | 62.176,21 | 61.600,00 | 66.300,00 | 78.000,00 | 72.700,00 | 69.900,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 40.914,87 | 53.000,00 | 66.500,00 | 67.500,00 | 69.000,00 | 70.500,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.885,01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 224.779,83 | 279.800,00 | 299.100,00 | 295.500,00 | 293.700,00 | 294.300,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -59.123,02 | -119.600,00 | -123.800,00 | -113.100,00 | -111.900,00 | -111.500,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -59.123,02 | -119.600,00 | -123.800,00 | -113.100,00 | -111.900,00 | -111.500,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -59.123,02 | -119.600,00 | -123.800,00 | -113.100,00 | -111.900,00 | -111.500,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.459,55 | 7.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 12.970,91 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 104.423,05 | 101.600,00 | 120.500,00 | 119.000,00 | 121.000,00 | 122.900,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 128.853,51 | 125.900,00 | 137.800,00 | 136.300,00 | 138.300,00 | 140.200,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 93.916,36 | 103.900,00 | 122.600,00 | 121.100,00 | 123.100,00 | 125.000,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 36.529,76 | 61.000,00 | 43.400,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 40.914,87 | 53.000,00 | 66.500,00 | 67.500,00 | 69.000,00 | 70.500,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.775,37 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 174.136,36 | 218.200,00 | 232.800,00 | 217.500,00 | 221.000,00 | 224.400,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -45.282,85 | -92.300,00 | -95.000,00 | -81.200,00 | -82.700,00 | -84.200,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 2.300,00 | 322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 308.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 310.077,00 | 2.300,00 | 322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 138.228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 442.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 138.228,01 | 72.800,00 | 442.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 171.848,99 | -70.500,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 126.566,14 | -162.800,00 | -215.000,00 | -81.200,00 | -82.700,00 | -84.200,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 126.566,14 | -162.800,00 | -215.000,00 | -81.200,00 | -82.700,00 | -84.200,00 |

Haushaltsplan 2019

| Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | | |
| 2016-00074 Übertragung Dorfgebiet Halle | 308.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 308.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017-00053 Ankauf Grundstück Dorfgebiet, Dorfstr. 12 | -138.228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 138.228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018-00034 Geschwindigkeitsanzeigetafel/ - | 1.800,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018-00052 Trassenänderung Straße Hürbrooksdiek | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-00038 Ausbau Mühlenstr. | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 442.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | 171.848,99 | -70.500,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Halle

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11131 | Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement |

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Geert Beckhuis

Kurzbeschreibung Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften der Gemeinde Halle soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele Unterhaltung und Bewirtschaftung des Liegenschaftsbestandes, Grundstücke und Gebäude für kommunale Aufgaben sicherstellen

Zielgruppe Einwohner/innen der Gemeinde Halle und sonstige Interessierte

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 246,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 11.731,01 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 11.977,23 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.407,60 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.362,39 | 10.100,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 16. | Abschreibungen | 1.184,60 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.954,59 | 13.600,00 | 13.300,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 22,64 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | 22,64 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | 22,64 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 11.890,60 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 11.890,60 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.407,60 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 11.043,42 | 10.100,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.451,02 | 12.000,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -560,42 | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 308.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 308.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 138.228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 138.228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 170.048,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 169.488,57 | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 169.488,57 | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Halle

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnung und Soziales |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36311 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Geert Beckhuis

Kurzbeschreibung Jährlicher Beitrag Ev. Dorfhelferinnenwerk

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 259,01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 259,01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -259,01 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -259,01 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -259,01 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 259,01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 259,01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -259,01 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -259,01 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -259,01 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung für das Produkt 36511 Kindergarten Halle | |
| Teilhaushalt 1 Produktgruppe 365 Produkt 36511 | Zentrale Dienste Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Gremien | Gemeinderat |
| Kurzbeschreibung | Übernahme der ungedeckten Kosten des Kindergartens "Kleine Wolke" mit insgesamt 25 Regelplätzen, der bis 31.07.2013 als Kinderspielkreis geführt wurde. |
| Allgemeine Ziele | Kindertagesstätten in ausreichendem Umfang zur Verfügung stellen und eine qualitativ hochwertige Betreuung gewährleisten. |
| Erläuterungen | Die Gebührenhöhe richtet sich nach einer Sozialstaffel und wird auf der Grundlage der festgelegten Gebührenordnung vor Beginn des Kindergartenjahres einkommensabhängig festgelegt. Maßgebend für die Berechnung ist der vorletzte Einkommenssteuerbescheid. Das Kindergartenjahr dauert 12 Monate und beginnt am 01.08. eines Jahres, Ferienzeiten sind nicht gebührenfrei. |
| Zielgruppe | Familien mit Kindern im nichtschulpflichtigem Alter für den Bereich der Gemeinde Halle und bei Bedarf für angrenzende Gemeinden und Nachbargemeinden. |
| Auftragsgrundlage | Vertragliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Halle und dem jeweiligen Träger, zur Zeit Kindergartenverein Halle e.V. |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergarten | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.017,62 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 889,20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 92.523,05 | 101.600,00 | 120.500,00 | 119.000,00 | 121.000,00 | 122.900,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 103.429,87 | 109.200,00 | 121.100,00 | 119.600,00 | 121.600,00 | 123.500,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 92.523,05 | 101.600,00 | 120.500,00 | 119.000,00 | 121.000,00 | 122.900,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 793,70 | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 16. | Abschreibungen | 3.180,39 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 40.914,87 | 53.000,00 | 66.500,00 | 67.500,00 | 69.000,00 | 70.500,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 137.412,01 | 159.400,00 | 191.400,00 | 190.900,00 | 194.400,00 | 197.800,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -33.982,14 | -50.200,00 | -70.300,00 | -71.300,00 | -72.800,00 | -74.300,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -33.982,14 | -50.200,00 | -70.300,00 | -71.300,00 | -72.800,00 | -74.300,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -33.982,14 | -50.200,00 | -70.300,00 | -71.300,00 | -72.800,00 | -74.300,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergarten | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.066,55 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 92.523,05 | 101.600,00 | 120.500,00 | 119.000,00 | 121.000,00 | 122.900,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 102.589,60 | 108.600,00 | 120.500,00 | 119.000,00 | 121.000,00 | 122.900,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 92.274,86 | 101.600,00 | 120.500,00 | 119.000,00 | 121.000,00 | 122.900,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 710,94 | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 40.914,87 | 53.000,00 | 66.500,00 | 67.500,00 | 69.000,00 | 70.500,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 133.900,67 | 156.300,00 | 188.300,00 | 187.800,00 | 191.300,00 | 194.700,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -31.311,07 | -47.700,00 | -67.800,00 | -68.800,00 | -70.300,00 | -71.800,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -31.311,07 | -47.700,00 | -67.800,00 | -68.800,00 | -70.300,00 | -71.800,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -31.311,07 | -47.700,00 | -67.800,00 | -68.800,00 | -70.300,00 | -71.800,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung für das Produkt 36611 Spielplatzangebot Halle | |
| Teilhaushalt | 2 Bauen und Bildung |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36611 Spielplatzangebot |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Halle |
| Allgemeine Ziele | Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder |
| Erläuterungen | Die Gemeinde Halle unterhält in ihrem Bereich mehrere Spielplätze, die alle den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte und für die Unterhaltung der Freiflächen an |
| Zielgruppe | Kinder |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 598,81 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16. | Abschreibungen | 221,94 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 820,75 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 500,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -820,75 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -700,00 | -500,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -820,75 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -700,00 | -500,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -820,75 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -700,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 598,81 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 598,81 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -598,81 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -598,81 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -598,81 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung für das Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.) Halle | |
| Teilhaushalt 1 Produktgruppe 424 Produkt 42421 | Zentrale Dienste Sportstätten und Bäder Sportplatzangebot (Gem.) |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung der Sportplätze in Halle |
| Allgemeine Ziele | Durch die Bereitstellung von Sportplätzen soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten |
| Erläuterungen | Zu den Kosten gehören Bewirtschaftungskosten, wie Heizung, Wasser, Abwasser und Strom für die Umkleidekabinen, Kosten für die Unterhaltung der Mäher, Sportplatzpflege |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.) | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 2.519,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.719,33 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 233,90 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.439,72 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 16. | Abschreibungen | 82,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.756,29 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.036,96 | -1.000,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.036,96 | -1.000,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -1.036,96 | -1.000,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.) | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 234,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 434,48 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 233,90 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 902,41 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.136,31 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -701,83 | -900,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -701,83 | -900,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -701,83 | -900,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung für das Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Halle | |
| Teilhaushalt | 2 Bauen und Bildung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Bebauungsplanänderung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc. |
| Allgemeine Ziele | Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung gewährleisten |
| Erläuterungen | Zeitnahe und zügige Durchführung von Verfahren ggf. unter Hinzuziehung von Fachingenieurbüros, Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange |
| Zielgruppe | Einwohner/innen und Bauwillige |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 11.900,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | 11.900,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | 11.900,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 11.900,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.784,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -884,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -884,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -884,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung für das Produkt 54111 Gemeindestraßen Halle | |
| Teilhaushalt 2 Produktgruppe 541 Produkt 54111 | Bauen und Bildung Gemeindestraßen Gemeindestraßen |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Gemeinde Halle |
| Allgemeine Ziele | Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit |
| Zielgruppe | Allgemeinheit |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 27.843,46 | 28.100,00 | 31.300,00 | 39.900,00 | 37.300,00 | 36.400,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.603,95 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 139,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 34.779,64 | 33.600,00 | 36.800,00 | 45.400,00 | 42.800,00 | 41.900,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.630,34 | 42.400,00 | 15.200,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 16. | Abschreibungen | 56.282,38 | 55.700,00 | 60.300,00 | 72.100,00 | 66.900,00 | 64.300,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 62.312,72 | 98.100,00 | 75.500,00 | 82.500,00 | 77.300,00 | 74.700,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -27.533,08 | -64.500,00 | -38.700,00 | -37.100,00 | -34.500,00 | -32.800,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -27.533,08 | -64.500,00 | -38.700,00 | -37.100,00 | -34.500,00 | -32.800,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -27.533,08 | -64.500,00 | -38.700,00 | -37.100,00 | -34.500,00 | -32.800,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 139,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 1.332,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 5.607,71 | 42.400,00 | 15.200,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.007,71 | 42.400,00 | 15.200,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.675,48 | -42.400,00 | -15.200,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 2.300,00 | 322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 2.300,00 | 322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 442.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 72.800,00 | 442.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.800,00 | -70.500,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -2.875,48 | -112.900,00 | -135.200,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.875,48 | -112.900,00 | -135.200,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |

Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 54111 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen | | | | | | | |
| 2018-00034 Geschwindigkeitsanzeigetafel/ - | 1.800,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018-00052 Trassenänderung Straße Hürbrooksdiek | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-00038 Ausbau Mühlenstr. | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 442.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | 1.800,00 | -70.500,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2019

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung für das Produkt 54521 Straßenbeleuchtung Halle | |
| Teilhaushalt 2 Produktgruppe 545 Produkt 54521 | Bauen und Bildung Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Gemeinde Halle |
| Allgemeine Ziele | Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit |
| Erläuterungen | Mittel für den Strombezug und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung |
| Zielgruppe | Allgemeinheit |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 144,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 144,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.574,12 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 16. | Abschreibungen | 1.224,23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.798,35 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -3.654,21 | -3.800,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -3.654,21 | -3.800,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -3.654,21 | -3.800,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 2.735,16 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.735,16 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.735,16 | -3.000,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -2.735,16 | -3.000,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.735,16 | -3.000,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Halle

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Bauen und Bildung |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55211 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Geert Beckhuis

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, jährliche Umlage an den Unterhaltungsverband Nr. 114 Vechte

Erläuterungen Bewirtschaftung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.567,83 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.567,83 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.567,83 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.567,83 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -2.567,83 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 2.567,83 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.567,83 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.567,83 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -2.567,83 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.567,83 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |

Teilhaushalt

3

Ordnung und Soziales

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 670,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 870,00 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.456,03 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.500,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 171,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.627,63 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 4.200,00 | 3.700,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.757,63 | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -4.000,00 | -3.500,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.757,63 | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -4.000,00 | -3.500,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -2.757,63 | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -4.000,00 | -3.500,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 670,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 870,00 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 3.456,03 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.500,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 171,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.627,63 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 4.200,00 | 3.700,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.757,63 | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -4.000,00 | -3.500,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -2.757,63 | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -4.000,00 | -3.500,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.757,63 | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -4.000,00 | -3.500,00 |

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung für das Produkt 12711****Rettungsdienst**

Halle

| | | |
|----------------------|-------|----------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnung und Soziales |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| Produkt | 12711 | Rettungsdienst |

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Geert Beckhuis

Kurzbeschreibung U. a. Zuschuss an DRK für die Unterhaltung der Fahrzeuge

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Auflöserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 171,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 171,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -171,60 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -171,60 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -171,60 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 171,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 171,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -171,60 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -171,60 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -171,60 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |

Haushaltsplan 2019

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung für das Produkt 35111 Seniorenbetreuung Halle | |
| Teilhaushalt 3 Produktgruppe 351 Produkt 35111 | Ordnung und Soziales Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Seniorenbetreuung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Soziales | Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis |
| Kurzbeschreibung | Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenfahrt |
| Allgemeine Ziele | Ältere Menschen Abwechslung und Anregungen bei der Gestaltung ihres Alltags zu geben |
| Zielgruppe | Senioren |

Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 670,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 870,00 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.456,03 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.456,03 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.586,03 | -2.800,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.586,03 | -2.800,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen | -2.586,03 | -2.800,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |

Haushaltsplan 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Halle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 670,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. | 870,00 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 3.456,03 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.456,03 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.586,03 | -2.800,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -2.586,03 | -2.800,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.586,03 | -2.800,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |

Ergebnishaushalt 2016-2019 nach Produkten

| | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|--|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis |
| Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | |
| Politische Steuerung | 11111 | 0,00 € | 14.100,00 € | -14.100,00 € | 0,00 € | 16.100,00 € | -16.100,00 € | 0,00 € | 13.600,00 € | -13.600,00 € | 0,00 € | 14.400,00 € | -14.400,00 € |
| Verwaltungssteuerung | 11121 | 0,00 € | 3.600,00 € | -3.600,00 € | 0,00 € | 3.900,00 € | -3.900,00 € | 0,00 € | 3.500,00 € | -3.500,00 € | 0,00 € | 3.500,00 € | -3.500,00 € |
| Finanzverwaltung | 11141 | 100,00 € | 600,00 € | -500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € |
| Bäderangebot | 42411 | 10.100,00 € | 31.500,00 € | -21.400,00 € | 9.700,00 € | 25.300,00 € | -15.600,00 € | 9.800,00 € | 29.400,00 € | -19.600,00 € | 9.800,00 € | 28.700,00 € | -18.900,00 € |
| Elektrizitätsversorgung | 53111 | 25.400,00 € | 0,00 € | 25.400,00 € | 26.000,00 € | 0,00 € | 26.000,00 € | 25.700,00 € | 0,00 € | 25.700,00 € | 26.300,00 € | 0,00 € | 26.300,00 € |
| Gasversorgung | 53211 | 5.200,00 € | 0,00 € | 5.200,00 € | 4.600,00 € | 0,00 € | 4.600,00 € | 4.800,00 € | 0,00 € | 4.800,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| Wasserversorgung | 53311 | 6.500,00 € | 0,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 0,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 0,00 € | 6.500,00 € | 6.800,00 € | 0,00 € | 6.800,00 € |
| Dorfgemeinschaftshäuser | 57311 | 0,00 € | 200,00 € | -200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | -200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige öffentliche Einrichtungen | 57361 | 1.200,00 € | 5.400,00 € | -4.200,00 € | 1.200,00 € | 4.800,00 € | -3.600,00 € | 1.200,00 € | 3.800,00 € | -2.600,00 € | 1.300,00 € | 4.700,00 € | -3.400,00 € |
| Förderung des Fremdenverkehrs | 57521 | 1.200,00 € | 1.300,00 € | -100,00 € | 1.200,00 € | 1.300,00 € | -100,00 € | 1.200,00 € | 1.300,00 € | -100,00 € | 1.200,00 € | 1.300,00 € | -100,00 € |
| Steuern | 61111 | 288.300,00 € | 9.100,00 € | 279.200,00 € | 374.500,00 € | 400,00 € | 374.100,00 € | 376.200,00 € | 400,00 € | 375.800,00 € | 395.100,00 € | 400,00 € | 394.700,00 € |
| Zuweisungen | 61121 | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 4.600,00 € | 0,00 € | 4.600,00 € | 4.100,00 € | 0,00 € | 4.100,00 € | 3.700,00 € | 0,00 € | 3.700,00 € |
| Umlagen | 61131 | 0,00 € | 201.400,00 € | -201.400,00 € | 0,00 € | 287.500,00 € | -287.500,00 € | 0,00 € | 249.200,00 € | -249.200,00 € | 0,00 € | 278.200,00 € | -278.200,00 € |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.) | 61211 | 0,00 € | 600,00 € | -600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 343.000,00 € | 267.800,00 € | 75.200,00 € | 428.300,00 € | 340.000,00 € | 88.300,00 € | 429.500,00 € | 301.700,00 € | 127.800,00 € | 449.200,00 € | 331.700,00 € | 117.500,00 € |
| Teilhaushalt 2 - Bauen und Bildung | | | | | | | | | | | | | |
| Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanag. | 11131 | 9.800,00 € | 8.900,00 € | 900,00 € | 10.300,00 € | 10.400,00 € | -100,00 € | 17.200,00 € | 13.600,00 € | 3.600,00 € | 17.200,00 € | 13.300,00 € | 3.900,00 € |
| Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36311 | 0,00 € | 300,00 € | -300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | -300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | -300,00 € | 0,00 € | 300,00 € | -300,00 € |
| Kindergarten | 36511 | 100.600,00 € | 145.700,00 € | -45.100,00 € | 95.600,00 € | 144.600,00 € | -49.000,00 € | 109.200,00 € | 159.400,00 € | -50.200,00 € | 121.100,00 € | 191.400,00 € | -70.300,00 € |
| Spielplatzangebot | 36611 | 0,00 € | 800,00 € | -800,00 € | 0,00 € | 800,00 € | -800,00 € | 0,00 € | 800,00 € | -800,00 € | 0,00 € | 800,00 € | -800,00 € |
| Sportplatzangebot (Gem.) | 42421 | 200,00 € | 1.200,00 € | -1.000,00 € | 200,00 € | 1.700,00 € | -1.500,00 € | 200,00 € | 1.200,00 € | -1.000,00 € | 200,00 € | 1.100,00 € | -900,00 € |
| Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | 51111 | 85.800,00 € | 5.900,00 € | 79.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | -10.000,00 € |
| Gemeindestraßen | 54111 | 34.100,00 € | 63.200,00 € | -29.100,00 € | 33.200,00 € | 66.900,00 € | -33.700,00 € | 33.600,00 € | 98.100,00 € | -64.500,00 € | 36.800,00 € | 75.500,00 € | -38.700,00 € |
| Straßenbeleuchtung | 54521 | 0,00 € | 4.100,00 € | -4.100,00 € | 0,00 € | 4.100,00 € | -4.100,00 € | 0,00 € | 3.800,00 € | -3.800,00 € | 0,00 € | 4.100,00 € | -4.100,00 € |
| Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 55211 | 0,00 € | 2.600,00 € | -2.600,00 € | 0,00 € | 2.600,00 € | -2.600,00 € | 0,00 € | 2.600,00 € | -2.600,00 € | 0,00 € | 2.600,00 € | -2.600,00 € |
| | | 230.500,00 € | 232.700,00 € | -2.200,00 € | 139.300,00 € | 231.400,00 € | -92.100,00 € | 160.200,00 € | 279.800,00 € | -119.600,00 € | 175.300,00 € | 299.100,00 € | -123.800,00 € |
| Teilhaushalt 3 - Ordnung und Soziales | | | | | | | | | | | | | |
| Statistik und Wahlen | 12111 | 0,00 € | 500,00 € | -500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rettungsdienst | 12711 | 0,00 € | 200,00 € | -200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | -200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.600,00 € | 0,00 € | 200,00 € | -200,00 € |
| Seniorenbetreuung | 35111 | 200,00 € | 3.700,00 € | -3.500,00 € | 200,00 € | 3.500,00 € | -3.300,00 € | 700,00 € | 3.500,00 € | -2.800,00 € | 200,00 € | 3.500,00 € | -3.300,00 € |
| | | 200,00 € | 4.400,00 € | -4.200,00 € | 200,00 € | 3.700,00 € | -3.500,00 € | 700,00 € | 3.500,00 € | -200,00 € | 200,00 € | 3.700,00 € | -3.500,00 € |
| Ergebnishaushalt insgesamt | | 573.700,00 € | 504.900,00 € | 68.800,00 € | 567.800,00 € | 575.100,00 € | -7.300,00 € | 590.400,00 € | 585.000,00 € | 8.000,00 € | 624.700,00 € | 634.500,00 € | -9.800,00 € |

HAUSHALTSJAHR 2019

Stellenplan

für die

Gemeinde Halle

(§ 5 KomHKVO)

Stellenplan

Teil A - Beamte: entfällt

Teil B - Beschäftigte: siehe Anlage

Anhang- Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit: entfällt

Stellenübersicht

Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. Beschäftigte: entfällt

Teil B - Sonderübersicht: entfällt

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Verg.- Gruppe | Zahl d. Stellen im Hsh.-2019 | Zahl d. Stellen im Vorjahr davon am 30.06.18 | | | Erlä- terun- gen |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|------------------------|
| | | | | insgesamt | tats. besetzt | nicht besetzt | |
| | <u>Beschäftigte</u> | | | | | | |
| 1 | Kita-Leiterin | TVöD S 9 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | -- | |
| 2 | Kita-Zweitkraft | TVöD S 6 | 0,80 | 0,67 | 0,67 | -- | |
| 3 | Kita Quik-Kraft | TVöD S 8A | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -- | * |
| 4 | Kita Quik-Kraft | TVöD S 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | * |
| 5 | Raumpflegerin (Kita) | pauschal | 0,19 | 0,19 | 0,19 | -- | |
| 6 | Kassierer Freibad | pauschal | 0,09 | 0,09 | 0,09 | -- | |
| 7 | Arbeiter (Außenanl. Freibad) | pauschal | 0,09 | 0,09 | 0,09 | -- | |
| 8 | Arbeiter (Außenanl. Haller Treff) | pauschal | 0,06 | 0,06 | 0,06 | -- | |
| 9 | Raumpflegerin (Haller Treff) | pauschal | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -- | |

*anteilige Erstattung durch Kita Getelo und Kita Wielen (nach tatsächlichem Einsatz)

Anlagen

Haushaltsvermerke

1. Budget (§ 4 KomHKVO) und Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Jeder Kostenträger (Produkt als Kostenträger) wird zu einem Budget erklärt.

Aufwendungen (außer Personalkosten und Abschreibungen) innerhalb eines Budgets, einschließlich der Haushaltsreste, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO); Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

2. Personalkosten

Aufwendungen und Auszahlungen für Personal sind einschließlich der Haushaltsreste und der dazugehörigen Erträge und Einzahlungen im gesamten Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionen

Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 KomHKVO).

4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln (§ 20 KomHKVO)

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

5. Zweckbindung (§ 18 KomHKVO)

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

6. Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 5 KomHKVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeiten verwendet werden.

Bericht der Gemeinde Halle über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

- gemäß § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO -

a) **Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Halle mit weniger als 50 % beteiligt ist:**

1) Bäderbetriebe Nordhorn-Niedergrafschaft GmbH (bnn GmbH)

| Unternehmen | Rechtsform des Unternehmens | Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens | davon Anteil der Gemeinde Halle | |
|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--------|
| | | | absolut in Euro | in % |
| Bäderbetriebe Nordhorn-Niedergrafschaft | GmbH | 1.064.500,00 € | 3.300,00 € | 0,31 % |

2) Nachrichtlich wird noch auf den **Genossenschaftsanteil** bei der **Volksbank Niedergrafschaft eG** hingewiesen. Dieser Anteil beträgt 500,00 €. Aufgrund der Geringfügigkeit dieses Anteils wurde auf eine umfassende Beschreibung verzichtet.