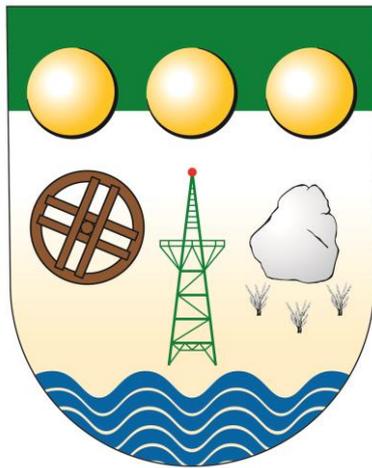


Gemeinde

Halle



Haushaltsplan

2020

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht Vorbericht zum Haushalt 2020 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	18-61
2. Teilhaushalt 2: Bauen und Bildung	62-94
3. Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales	95-106
Ergebnishaushalt nach Produkten	107
Stellenplan	108-109
Anlagen	110-112
1. Haushaltsvermerke	
2. Bericht der Gemeinde Halle über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	



Haushaltssatzung

der Gemeinde Halle für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Halle in seiner Sitzung am 11. März 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	671.500 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	693.100 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	964.400 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	1.079.000 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	617.900 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.000 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	346.500 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	475.000 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 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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, 11 März 2020


Bürgermeister
Beckhuis



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2020 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	2018
Ordentliches Ergebnis	-204.716,17	91.198,28	92.197,33	-166.518,34	-261.559,78	21.452,09	-8.543,90	42.840,55	21.100,41
Außerord. Ergebnis	18.188,96	8.800,39	42.472,13	6.525,71	1.599,53	1.191,57	104.736,05	1.165,25	3.211,59
Jahreserg.	-186.527,21	99.998,67	134.669,46	-159.992,63	-259.960,25	22.643,66	96.192,15	44.005,80	24.312,00

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2010-2018 beträgt insg. **-184.658,35 €**. 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 - 2020 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. 187.000,- EUR minimiert werden.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2019** weist einen geringen Fehlbetrag von insg. **-9.800,- EUR** aus. Folglich ergibt sich für den Zeitraum bis 2019 ein Fehlbetrag von rd. **-194.500,- EUR**. Genaue Prognosen für das endgültige Jahresergebnis 2019 sind zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht. Es stehen noch zahlreiche Buchungen und Abrechnungen aus, die das Ergebnis noch entsprechend verändern werden. Nach ersten Hochrechnungen wird allerdings mit einer Einhaltung der Gesamtansätze 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. Sämtliche Ausgaben inkl. der Unterhaltungsaufwendungen wurden auf ein absolutes Minimum begrenzt.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	184.103,65
(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	45.123,07
Haushalts- unwirksame Vorgänge	-2.452,01	44,79	1.943,53	77,44	-119,64	53,70	53,70	1.035,80	-143,20
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	229.083,52

Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2018 rd. +229.000,- EUR. Für das **Haushaltsjahr 2019** wurde ein Finanzmittelsaldo von -111.000,- EUR eingeplant, sodass die Liquiden Mittel zum Ende des Vorjahres rd. +118.000,- EUR betragen werden. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein Teil hiervon für den Ausgleich bereits zum Stichtag vorhandener Verbindlichkeiten im Folgejahr benötigt wird.

2. Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan 2020 ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich ein Fehlbetrag von -20.600,- EUR. Dies resultiert insbesondere aus gestiegenen Kosten im Bereich Kindergarten, höhere Umlage im Rahmen des Finanzausgleichs sowie erneute Verfahrenskosten für das „Dorfgebiet“. In der mittelfristigen Finanzplanung wird nach heutigem Stand im Durchschnitt mit ausgeglichenen Haushalten und geringen Überschüssen gerechnet.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	671.500 €
Ordentlichen Aufwendungen	693.100 €
Außerordentlichen Erträgen	1.000 €
<u>Außerordentl. Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Unterschied	-20.600 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf -20.600,00 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:

	2015	2016	2017	2018	2019 (vorläufig)	2020 (Plan)
Grundsteuer A	51.152	46.113	54.198	51.813	51.597	51.500
Grundsteuer B	48.710	54.624	74.305	54.897	56.773	55.800
Gewerbsteuer	129.633	-10.367	45.731	84.866	56.520	60.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	178.550	183.976	196.175	205.023	214.752	221.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.257	9.545	11.872	11.856	13.129	11.800
<i>Zwischensumme</i>	<i>417.302</i>	<i>283.891</i>	<i>382.281</i>	<i>408.455</i>	<i>392.771</i>	<i>400.100</i>
Vergnügungsst.	96	88	0	0	0	0
Hundesteuer	2.518	2.488	2.502	2.582	2.548	2.500
Gesamtsumme	419.916	286.468	384.782	411.037	395.319	402.600

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen oftmals großen Schwankungen. Insbesondere in 2016 haben sich hohe Rückzahlungen für Vorjahre ergeben, wodurch das Gewerbesteueraufkommen sogar negativ war. Für 2020 wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 60.000,- EUR kalkuliert. 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 Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zusammensetzt, hat sich wie folgt entwickelt:

Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (vorläufig)
Getelo	224.153	206.662	214.083	236.970	312.127	322.792
Gölenkamp	562.365	425.330	528.159	446.215	559.052	720.982
Halle	334.950	241.916	292.361	305.687	354.469	369.216
Itterbeck	925.617	767.310	1.982.531	2.108.302	1.627.267	2.037.345
Uelsen	3.468.060	3.955.229	3.764.739	4.032.772	4.435.590	4.563.493
Wielen	244.930	256.240	346.585	351.929	458.110	432.097
Wilsum	1.060.297	1.075.346	1.144.062	1.398.206	1.508.145	1.859.698
Summe	6.820.372	6.928.033	8.272.520	8.880.081	9.254.760	10.305.623

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Steuerkraftmesszahl für 2020 insgesamt 369.216,- EUR. Die Berechnung ergibt sich anhand des maßgeblichen Abrechnungszeitraums vom 01.10.2018 – 30.09.2019 und hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

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

Jahr	Kreisumlage		Samtgemeindeumlage	
	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
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 €
2020	44,40%*	163.931 €	32,00% *	118.149 €

* Hebesatz geschätzt

Die für 2020 zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich rd. 282.200,- EUR. Die Hebesätze stehen noch nicht endgültig fest und wurden daher vorsichtig geschätzt.

Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren gestiegenen Steuerkraft 2020 müssen entsprechend höhere Umlagen gezahlt werden. Da die aktuelle Steuerkraft (Abrechnungszeitraum 01.10.18 – 30.09.19) allerdings auf den Steuereinnahmen der Vorjahre basiert, wurde in 2019 bereits eine Rückstellung in Höhe von 11.600,- EUR gebildet. In dieser Höhe werden die Aufwendungen des Jahres 2020 reduziert.

Auf Basis des aktuell erwarteten Steueraufkommens für 2020 sowie der relativ hohen Gewerbesteuerzahlungen im IV. Quartal 2019 wird die Steuerkraft in 2021 wieder steigen. Diesbezüglich werden im Haushaltsjahr voraussichtlich neue Rückstellungen für Umlagen gebildet werden müssen. Diese werden in derselben Höhe die Aufwendungen des Jahres 2021 reduzieren. Die Rückstellung wird gem. § 45 Abs. 2 KomHKVO wie folgt errechnet:

	2020	2021 (Schätzung)	Differenz
Steuerkraftmesszahl	369.216 €	386.500 €	17.284 €
<u>Kreisumlage</u>			
Hebesatz	44,40%	44,40%	
Umlagebetrag	163.932 €	171.606 €	7.674 €
<u>Samtgemeindeumlage</u>			
Hebesatz	32,00%	32,00%	
Umlagebetrag	118.149 €	123.680 €	5.531 €
<u>Gesamtsumme Rückstellungen</u>			13.205 €

Unter Berücksichtigung der neuen Rückstellungen für 2020 (13.200,- EUR) sowie der Auflösung der Rückstellung aus dem Vorjahr 2019 (11.600,- EUR) ergibt sich folglich für den Ergebnishaushalt insgesamt eine Belastung von rd. 283.800,- 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 der Gemeinde geteilt und mit dem aktuellen Umlagesatz von 35% multipliziert wird. Dadurch ergibt sich eine voraussichtliche Gewerbesteuerumlage von 6.000,- EUR (60.000,- EUR / 350 % x 35 %).

Der Hebesatz wurde vom Land Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr von 64% auf nunmehr 35 % gesenkt, was zu einer erheblichen Entlastung bei den Gemeinden führt. Ein anderweitiger Ausgleich durch das Land, aufgrund des dortigen Einnahmeausfalls, ist entgegen ursprünglicher Erwartungen nicht zu befürchten. Allerdings wirkt sich dies zeitversetzt auf die Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinde ab 2021 ff. aus.

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 (27.000,- EUR), Gas (3.200,- EUR) und Wasser (7.500,- 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 10.500,- EUR gestiegen und betragen 138.200,- EUR. Neben Tarifierhöhungen hängt dies insbesondere mit notwendigen Änderungen bei den Betreuungszeiten im Kindergarten zusammen.

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** sind im Haushaltsjahr 10.000,- EUR berücksichtigt. Besondere Straßenabschnitte wurden dabei noch nicht festgelegt; die Summe ist vielmehr für allgemeine Arbeiten vorgesehen. Zudem stehen aus dem Vorjahr noch

Haushaltsreste von rd. 14.000,- EUR zur Verfügung, insbesondere für ein Teilstück der Höcklenkamper Straße. Die Ansätze wurden im Rahmen der aktuellen Haushaltssituation auf ein absolutes Minimum begrenzt. Für die Folgejahre sind zunächst jährlich 5.000,- EUR berücksichtigt.

Im Übrigen wurden für die **Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen Anlagen** geringe Basisansätze für laufende Maßnahmen veranschlagt (Liegenschaften, Straßenbeleuchtung, Spielplätze etc.). Im Rahmen des „Tag für Halle“ wurden die Positionen leicht erhöht.

Im Bereich des **Kindergartens** beträgt das Defizit -75.400,- EUR (Vorjahr: -70.700,- 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.

Beim Produkt **Freibad** ergibt sich ein Fehlbetrag von -19.600,- 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 8.000,- EUR als Verfahrenskosten berücksichtigt. Die weitere Entwicklung bleibt hierbei abzuwarten.

Weitere Ausgaben sind u.a. für eine Seniorenfahrt (4.500,- EUR) und den voraussichtlich stattfindenden „Tag für Halle“ (1.500,- EUR) berücksichtigt.

2.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	964.400 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>1.079.000 €</u>
Unterschied	-114.600 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	617.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	604.000 €
Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	346.500 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	475.000 €
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 Dalenhoek	475.000 €	346.500 €	-128.500 €

Die Ein- und Auszahlungen bei den Investitionen ergeben sich vollständig aus der Baumaßnahme „Ausbau Dalenhoek“. Für die sanierungsbedürftige Straße 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 viel befahrene 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, welche anschließend aber vollständig aufgebraucht sind.

Der **Höchstbetrag für Liquiditätskredite** in der Haushaltssatzung wird jedoch einmalig auf 450.000,- 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 EURO
31.12.2015	0,00
31.12.2016	0,00
31.12.2017	0,00
31.12.2018	0,00
Neuverschuldung 2019	0,00
Neuverschuldung 2020	0,00
Vorauss. Stand am 31.12.2020	<u>0,00</u>

Für das Haushaltsjahr 2020 ist keine Neuverschuldung vorgesehen. Die Gemeinde Halle ist somit, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in Niedersachsen, schuldenfrei.

3. Entwicklung Einwohnerzahlen

Bezüglich der Bewertung der zukünftigen Entwicklung sollen laut den haushaltsrechtlichen Vorschriften auch die Einwohnerzahlen einbezogen werden. Hieraus sollen insbesondere Schlüsse gezogen werden bezüglich des möglichen Anpassungsbedarfs bei den Einrichtungen der Kommune. Die Entwicklung ist zuletzt leicht steigend, was der folgenden Tabelle entnommen werden kann:

Stand	Anzahl Einwohner/innen
31.12.1974	699
31.12.1980	687
31.12.1990	709
31.12.2000	669
31.12.2010	651
31.12.2015	648
31.12.2016	659
31.12.2017	666
31.12.2018	666
30.09.2019	670

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen

4. Zukünftige Entwicklung und abschließende Betrachtung

Die Finanzsituation der Gemeinde Halle stellt sich aufgrund der vorhandenen Fehlbeträge aus Vorjahren als weiter kritisch dar. Allerdings konnte in den Jahren 2015-2019 der Fehlbetrag um voraussichtlich rd. 180.000,- EUR reduziert werden.

Für 2020 ergibt sich ein Fehlbetrag von -20.600,- EUR, was u.a. mit den weiteren Verfahrenskosten für das „Dorfgebiet“, gestiegenen Ausgaben im Bereich Kindergarten und höhere Umlagezahlungen zusammenhängt.

Die Folgejahre sehen im Durchschnitt wieder ausgeglichene Haushalte in der Ergebnisrechnung vor. Die Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des seit 2014 geführten Haushaltssicherungskonzeptes haben bereits zu Verbesserungen geführt. Dabei sind allerdings vor allem die Unterhaltungsaufwendungen auf ein Minimum beschränkt, wodurch eine sinnvolle Instandhaltung des Anlagevermögens kaum möglich ist. Ein vollständiger Abbau der Fehlbeträge war trotz der diversen Maßnahmen jedoch noch nicht möglich und wird bei der derzeitigen Einnahmestruktur noch einige Jahre andauern. Eine wesentliche Verbesserung der Finanzsituation ist nicht ersichtlich.

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich in 2020 vollständig aus dem Ausbau der Gemeindestraße „Dalenhoek“. Hier bestehen gute Aussichten auf hohe Fördermittel durch das Land Niedersachsen. Darlehensaufnahmen sind für die Investition nicht notwendig. Die vorhandene Liquidität wird dadurch allerdings stark sinken und nahezu aufgebraucht sein. Für die zukünftigen Jahre sind nach heutigem Stand keine größeren Investitionsvorhaben geplant. Gegebenenfalls ergeben sich je nach Entwicklung entsprechende Ausgaben.

Es kann abschließend positiv hervorgehoben werden, dass die Gemeinde Halle weiterhin schuldenfrei ist.

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	422.684,78	394.900,00	402.600,00	413.800,00	424.000,00	434.200,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.977,95	5.400,00	21.800,00	18.800,00	17.400,00	17.400,00
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	20.485,04	17.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.380,04	125.500,00	136.100,00	138.600,00	141.100,00	143.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.911,57	1.600,00	2.700,00	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	42.517,46	36.500,00	38.700,00	38.600,00	38.500,00	38.500,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	596.956,84	581.500,00	617.900,00	628.500,00	639.700,00	652.400,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	98.211,09	127.700,00	138.200,00	140.700,00	143.200,00	145.700,00
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.	90.525,81	55.400,00	51.400,00	34.300,00	35.400,00	33.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	Transferauszahlungen	324.983,97	373.900,00	397.900,00	412.400,00	413.500,00	422.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.221,74	15.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
17.	= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.	546.942,61	572.500,00	604.000,00	603.900,00	608.600,00	619.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.014,23	9.000,00	13.900,00	24.600,00	31.100,00	33.400,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70,00	322.500,00	346.500,00	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	70,00	322.500,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	442.500,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.546,76	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	4.961,16	442.500,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.891,16	-120.000,00	-128.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	45.123,07	-111.000,00	-114.600,00	24.600,00	31.100,00	33.400,00
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.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	45.123,07	-111.000,00	-114.600,00	24.600,00	31.100,00	33.400,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Halle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2015-00039 Schutzhütte Schulstr. / Bode-Steege	-414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00034 Geschwindigkeitsanzeigetafel/ -	-2.676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00054 Küche Haller Treff (nach Wasserschaden)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00038 Ausbau Mühlenstr.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-00031 Ausbau Dalenhoek	0,00	0,00	-128.500,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-3.291,16	-120.000,00	-128.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Halle							
Teilhaushalt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen	Außerordentliche s Ergebnis
SUMME	Gesamtsumme	671.500,00	693.100,00	-21.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	Zentrale Dienste	458.600,00	346.300,00	112.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	Bauen und Bildung	212.700,00	342.100,00	-129.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordnung und Soziales	200,00	4.700,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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	617.900,00	604.000,00	13.900,00	346.500,00	475.000,00	-128.500,00
1	Zentrale Dienste	454.300,00	341.000,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Bauen und Bildung	163.400,00	258.300,00	-94.900,00	346.500,00	475.000,00	-128.500,00
3	Ordnung und Soziales	200,00	4.700,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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	-114.600,00	0,00
1	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00
2	Bauen und Bildung	0,00	0,00	0,00	-223.400,00	0,00
3	Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00

Teilhaushalt

1

Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	411.036,88	394.900,00	402.600,00	413.800,00	424.000,00	434.200,00
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	6.468,35	5.700,00	5.300,00	4.800,00	4.200,00	2.800,00
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	534,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.618,62	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.911,57	1.600,00	2.700,00	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	38.643,36	36.500,00	37.700,00	37.600,00	37.500,00	37.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	468.213,63	449.200,00	458.600,00	469.200,00	478.700,00	487.500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.549,20	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.666,05	8.500,00	10.200,00	7.100,00	8.600,00	7.100,00
16.	Abschreibungen	3.770,33	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18.	Transferaufwendungen	283.536,68	299.200,00	311.300,00	309.500,00	322.300,00	330.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.822,83	15.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.345,09	331.700,00	346.300,00	341.400,00	355.700,00	361.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	155.868,54	117.500,00	112.300,00	127.800,00	123.000,00	126.200,00
22.	außerordentliche Erträge	1.611,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.611,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25.	Jahresergebnis	157.480,13	117.500,00	113.300,00	128.800,00	124.000,00	127.200,00
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	157.480,13	117.500,00	113.300,00	128.800,00	124.000,00	127.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	411.036,88	394.900,00	402.600,00	413.800,00	424.000,00	434.200,00
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	6.468,35	5.700,00	5.300,00	4.800,00	4.200,00	2.800,00
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	534,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.618,62	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.911,57	1.600,00	2.700,00	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	38.643,36	36.500,00	37.700,00	37.600,00	37.500,00	37.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	468.213,63	449.200,00	458.600,00	469.200,00	478.700,00	487.500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.549,20	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.666,05	8.500,00	10.200,00	7.100,00	8.600,00	7.100,00
16.	Abschreibungen	3.770,33	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18.	Transferaufwendungen	283.536,68	299.200,00	311.300,00	309.500,00	322.300,00	330.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.822,83	15.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.345,09	331.700,00	346.300,00	341.400,00	355.700,00	361.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	155.868,54	117.500,00	112.300,00	127.800,00	123.000,00	126.200,00
22.	außerordentliche Erträge	1.611,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.611,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25.	Jahresergebnis	157.480,13	117.500,00	113.300,00	128.800,00	124.000,00	127.200,00
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	157.480,13	117.500,00	113.300,00	128.800,00	124.000,00	127.200,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 11111	
Politische Steuerung	
Halle	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Politische Steuerung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Geert Beckhuis
Gremien	Gemeinderat
Kurzbeschreibung	Organ der Gemeinde ist der Rat und der Bürgermeister
Allgemeine Ziele	Gemeindewohlorientierte, 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	173,16	300,00	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	2.881,59	4.300,00	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	9.201,38	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.256,13	14.400,00	14.400,00	12.900,00	14.400,00	12.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.256,13	-14.400,00	-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	-12.256,13	-14.400,00	-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	-12.256,13	-14.400,00	-14.400,00	-12.900,00	-14.400,00	-12.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	173,16	300,00	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	2.881,59	4.300,00	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	9.201,38	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.256,13	14.400,00	14.400,00	12.900,00	14.400,00	12.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.256,13	-14.400,00	-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	-12.256,13	-14.400,00	-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	-12.256,13	-14.400,00	-14.400,00	-12.900,00	-14.400,00	-12.900,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Verwaltungssteuerung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	2,85	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	2,85	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	11,97	100,00	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	3.058,87	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.070,84	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.067,99	-3.500,00	-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	-3.067,99	-3.500,00	-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	-3.067,99	-3.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Verwaltungssteuerung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	2,85	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	2,85	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	11,97	100,00	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	3.058,87	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.070,84	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.067,99	-3.500,00	-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	-3.067,99	-3.500,00	-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	-3.067,99	-3.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 11141	
Finanzverwaltung	
Halle	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141 Finanzverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Geert Beckhuis
Kurzbeschreibung	<p><u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ordnungsgemäße Buchführung</p>
Allgemeine Ziele	<p><u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen.</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ziel ist eine zügige Einnahmerealisation</p>
Erläuterungen	<p><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</p> <p><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</p>
Zielgruppe	<p><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</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige</p>
Auftragsgrundlage	<p><u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> §§ 110-129 NKomVG (Gemeindefinanzrecht) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Finanzausgleich</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> NKomVG, KomHKVO, Nds. Vollstreckungsgesetz</p>

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	107,22	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	31,50	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	332,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	364,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-257,00	-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	-257,00	-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	-257,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	107,22	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	31,50	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	332,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	364,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-257,00	-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	-257,00	-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	-257,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 42411	
Bäderangebot	
Halle	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42411 Bäderangebot
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Bäderangebot							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	4.376,04	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	9.376,04	9.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.376,04	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.921,85	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	23.414,56	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.756,45	28.700,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-21.380,41	-18.900,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
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	-21.380,41	-18.900,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
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	-21.380,41	-18.900,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Bäderangebot							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	4.376,04	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	9.376,04	9.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.376,04	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.921,85	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	23.414,56	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.756,45	28.700,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-21.380,41	-18.900,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
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	-21.380,41	-18.900,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
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	-21.380,41	-18.900,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 53111
Elektrizitätsversorgung

Halle

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53111	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	219,37	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	27.056,35	26.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.275,72	26.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
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	27.275,72	26.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
22.	außerordentliche Erträge	1.611,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.611,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25.	Jahresergebnis	28.887,31	26.300,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
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	28.887,31	26.300,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	219,37	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	27.056,35	26.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.275,72	26.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
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	27.275,72	26.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
22.	außerordentliche Erträge	1.611,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.611,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25.	Jahresergebnis	28.887,31	26.300,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
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	28.887,31	26.300,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 53211 Gasversorgung Halle	
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt	1 532 53211 Zentrale Dienste Gasversorgung 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	23,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.423,31	1.400,00	2.500,00	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	3.351,63	3.500,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.798,15	5.000,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00
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	4.798,15	5.000,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00
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	4.798,15	5.000,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00
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	4.798,15	5.000,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	23,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.423,31	1.400,00	2.500,00	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	3.351,63	3.500,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.798,15	5.000,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00
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	4.798,15	5.000,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00
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	4.798,15	5.000,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00
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	4.798,15	5.000,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	8.153,42	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.153,42	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	8.153,42	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	8.153,42	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	8.153,42	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	8.153,42	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.153,42	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	8.153,42	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	8.153,42	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	8.153,42	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen Halle	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 573 Produkt 57361	Zentrale Dienste Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.006,67	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	532,00	500,00	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	1.538,67	1.300,00	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	850,64	1.300,00	2.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	Abschreibungen	2.039,76	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	1.185,86	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.076,26	4.700,00	6.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.537,59	-3.400,00	-5.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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	-2.537,59	-3.400,00	-5.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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	-2.537,59	-3.400,00	-5.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.006,67	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	532,00	500,00	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	1.538,67	1.300,00	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	850,64	1.300,00	2.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	Abschreibungen	2.039,76	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	1.185,86	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.076,26	4.700,00	6.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.537,59	-3.400,00	-5.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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	-2.537,59	-3.400,00	-5.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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	-2.537,59	-3.400,00	-5.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57521 Förderung des Fremdenverkehrs							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.274,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	300,00
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	1.274,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	1.274,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	500,00
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	1.274,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57521 Förderung des Fremdenverkehrs							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.274,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	300,00
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	1.274,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	1.274,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	500,00
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	1.274,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 61111**Steuern**

Halle

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61111	Steuern

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	411.036,88	394.900,00	402.600,00	413.800,00	424.000,00	434.200,00
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	463,00	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	411.499,88	395.100,00	402.800,00	414.000,00	424.200,00	434.400,00
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	425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	425,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	411.074,88	394.700,00	402.300,00	413.500,00	423.700,00	433.900,00
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	411.074,88	394.700,00	402.300,00	413.500,00	423.700,00	433.900,00
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	411.074,88	394.700,00	402.300,00	413.500,00	423.700,00	433.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Steuern							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	411.036,88	394.900,00	402.600,00	413.800,00	424.000,00	434.200,00
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	463,00	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	411.499,88	395.100,00	402.800,00	414.000,00	424.200,00	434.400,00
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	425,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	425,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	411.074,88	394.700,00	402.300,00	413.500,00	423.700,00	433.900,00
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	411.074,88	394.700,00	402.300,00	413.500,00	423.700,00	433.900,00
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	411.074,88	394.700,00	402.300,00	413.500,00	423.700,00	433.900,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	4.187,61	3.700,00	3.300,00	2.800,00	2.200,00	1.700,00
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	4.187,61	3.700,00	3.300,00	2.800,00	2.200,00	1.700,00
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	4.187,61	3.700,00	3.300,00	2.800,00	2.200,00	1.700,00
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	4.187,61	3.700,00	3.300,00	2.800,00	2.200,00	1.700,00
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	4.187,61	3.700,00	3.300,00	2.800,00	2.200,00	1.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61121 Zuweisungen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	4.187,61	3.700,00	3.300,00	2.800,00	2.200,00	1.700,00
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	4.187,61	3.700,00	3.300,00	2.800,00	2.200,00	1.700,00
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	4.187,61	3.700,00	3.300,00	2.800,00	2.200,00	1.700,00
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	4.187,61	3.700,00	3.300,00	2.800,00	2.200,00	1.700,00
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	4.187,61	3.700,00	3.300,00	2.800,00	2.200,00	1.700,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	260.122,12	278.200,00	289.800,00	288.000,00	300.800,00	308.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.122,12	278.200,00	289.800,00	288.000,00	300.800,00	308.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-260.122,12	-278.200,00	-289.800,00	-288.000,00	-300.800,00	-308.700,00
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	-260.122,12	-278.200,00	-289.800,00	-288.000,00	-300.800,00	-308.700,00
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	-260.122,12	-278.200,00	-289.800,00	-288.000,00	-300.800,00	-308.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	260.122,12	278.200,00	289.800,00	288.000,00	300.800,00	308.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.122,12	278.200,00	289.800,00	288.000,00	300.800,00	308.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-260.122,12	-278.200,00	-289.800,00	-288.000,00	-300.800,00	-308.700,00
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	-260.122,12	-278.200,00	-289.800,00	-288.000,00	-300.800,00	-308.700,00
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	-260.122,12	-278.200,00	-289.800,00	-288.000,00	-300.800,00	-308.700,00

Haushaltsplan 2020

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.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilhaushalt

2

Bauen und Bildung

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.590,86	200,00	16.600,00	13.600,00	12.200,00	12.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.496,96	32.000,00	43.800,00	50.400,00	49.500,00	46.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.575,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	16.496,85	17.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.152,25	120.500,00	131.300,00	133.800,00	136.300,00	138.800,00
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	160.312,60	175.300,00	212.700,00	218.800,00	219.000,00	218.600,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.370,17	122.600,00	133.300,00	135.800,00	138.300,00	140.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.006,99	43.400,00	36.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
16.	Abschreibungen	61.004,88	66.300,00	83.800,00	91.000,00	88.300,00	84.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	39.848,29	66.500,00	88.000,00	89.500,00	91.000,00	92.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.748,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	291.978,41	299.100,00	342.100,00	339.800,00	341.100,00	341.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-131.665,81	-123.800,00	-129.400,00	-121.000,00	-122.100,00	-122.500,00
22.	außerordentliche Erträge	1.600,00	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-130.065,81	-123.800,00	-129.400,00	-121.000,00	-122.100,00	-122.500,00
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	-130.065,81	-123.800,00	-129.400,00	-121.000,00	-122.100,00	-122.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.590,86	200,00	16.600,00	13.600,00	12.200,00	12.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.496,96	32.000,00	43.800,00	50.400,00	49.500,00	46.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.575,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	16.496,85	17.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.152,25	120.500,00	131.300,00	133.800,00	136.300,00	138.800,00
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	160.312,60	175.300,00	212.700,00	218.800,00	219.000,00	218.600,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.370,17	122.600,00	133.300,00	135.800,00	138.300,00	140.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.006,99	43.400,00	36.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
16.	Abschreibungen	61.004,88	66.300,00	83.800,00	91.000,00	88.300,00	84.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	39.848,29	66.500,00	88.000,00	89.500,00	91.000,00	92.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.748,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	291.978,41	299.100,00	342.100,00	339.800,00	341.100,00	341.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-131.665,81	-123.800,00	-129.400,00	-121.000,00	-122.100,00	-122.500,00
22.	außerordentliche Erträge	1.600,00	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-130.065,81	-123.800,00	-129.400,00	-121.000,00	-122.100,00	-122.500,00
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	-130.065,81	-123.800,00	-129.400,00	-121.000,00	-122.100,00	-122.500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Halle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2018-00034 Geschwindigkeitsanzeigetafel/ -	-2.676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00054 Küche Haller Treff (nach Wasserschaden)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00038 Ausbau Mühlenstr.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-00031 Ausbau Dalenhoek	0,00	0,00	-128.500,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-2.876,76	-120.000,00	-128.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	246,19	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	16.496,85	17.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	16.743,04	17.200,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.406,88	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.677,09	9.800,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16.	Abschreibungen	1.483,86	1.700,00	1.600,00	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	13.567,83	13.300,00	13.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.175,21	3.900,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
22.	außerordentliche Erträge	1.600,00	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.775,21	3.900,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	4.775,21	3.900,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	246,19	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	16.496,85	17.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	16.743,04	17.200,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.406,88	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.677,09	9.800,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16.	Abschreibungen	1.483,86	1.700,00	1.600,00	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	13.567,83	13.300,00	13.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.175,21	3.900,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
22.	außerordentliche Erträge	1.600,00	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.775,21	3.900,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	4.775,21	3.900,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Halle	
Teilhaushalt 3 Produktgruppe 363 Produkt 36311	Ordnung und Soziales Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis
Kurzbeschreibung Jährlicher Beitrag Ev. Dorfhelferinnenwerk	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 36511	
Kindergarten	
Halle	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511 Kindergarten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergarten							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.390,86	0,00	16.400,00	13.400,00	12.000,00	12.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	889,18	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	91.751,73	120.500,00	131.300,00	133.800,00	136.300,00	138.800,00
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	105.031,77	121.100,00	148.300,00	147.800,00	148.900,00	151.400,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	91.751,73	120.500,00	131.300,00	133.800,00	136.300,00	138.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	542,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	Abschreibungen	3.050,27	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	39.848,29	66.500,00	88.000,00	89.500,00	91.000,00	92.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.192,65	191.400,00	223.700,00	227.700,00	231.700,00	235.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-30.160,88	-70.300,00	-75.400,00	-79.900,00	-82.800,00	-84.300,00
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	-30.160,88	-70.300,00	-75.400,00	-79.900,00	-82.800,00	-84.300,00
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	-30.160,88	-70.300,00	-75.400,00	-79.900,00	-82.800,00	-84.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergarten							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.390,86	0,00	16.400,00	13.400,00	12.000,00	12.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	889,18	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	91.751,73	120.500,00	131.300,00	133.800,00	136.300,00	138.800,00
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	105.031,77	121.100,00	148.300,00	147.800,00	148.900,00	151.400,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	91.751,73	120.500,00	131.300,00	133.800,00	136.300,00	138.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	542,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	Abschreibungen	3.050,27	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	39.848,29	66.500,00	88.000,00	89.500,00	91.000,00	92.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.192,65	191.400,00	223.700,00	227.700,00	231.700,00	235.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-30.160,88	-70.300,00	-75.400,00	-79.900,00	-82.800,00	-84.300,00
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	-30.160,88	-70.300,00	-75.400,00	-79.900,00	-82.800,00	-84.300,00
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	-30.160,88	-70.300,00	-75.400,00	-79.900,00	-82.800,00	-84.300,00

Haushaltsplan 2020

**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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	208,96	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	221,93	300,00	300,00	200,00	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	430,89	800,00	1.100,00	700,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-430,89	-800,00	-1.100,00	-700,00	-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	-430,89	-800,00	-1.100,00	-700,00	-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	-430,89	-800,00	-1.100,00	-700,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	208,96	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	221,93	300,00	300,00	200,00	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	430,89	800,00	1.100,00	700,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-430,89	-800,00	-1.100,00	-700,00	-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	-430,89	-800,00	-1.100,00	-700,00	-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	-430,89	-800,00	-1.100,00	-700,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2020

**Produktbeschreibung für das Produkt 42421
Sportplatzangebot (Gem.)**

Halle

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42421	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	211,56	300,00	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	614,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	82,67	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	908,71	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-708,71	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-708,71	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-708,71	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	211,56	300,00	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	614,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	82,67	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	908,71	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-708,71	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-708,71	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-708,71	-900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	4.400,52	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	4.400,52	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	17.072,00	10.000,00	8.000,00	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	19.489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.561,07	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-32.160,55	-10.000,00	-8.000,00	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	-32.160,55	-10.000,00	-8.000,00	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	-32.160,55	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	4.400,52	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	4.400,52	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	17.072,00	10.000,00	8.000,00	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	19.489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.561,07	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-32.160,55	-10.000,00	-8.000,00	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	-32.160,55	-10.000,00	-8.000,00	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	-32.160,55	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	28.217,46	31.300,00	43.100,00	49.700,00	48.800,00	45.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.575,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	33.793,14	36.800,00	48.600,00	55.200,00	54.300,00	51.400,00
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	43.232,85	15.200,00	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16.	Abschreibungen	55.415,80	60.300,00	77.300,00	84.600,00	82.100,00	78.300,00
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	98.648,65	75.500,00	87.500,00	89.800,00	87.300,00	83.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-64.855,51	-38.700,00	-38.900,00	-34.600,00	-33.000,00	-32.100,00
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	-64.855,51	-38.700,00	-38.900,00	-34.600,00	-33.000,00	-32.100,00
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	-64.855,51	-38.700,00	-38.900,00	-34.600,00	-33.000,00	-32.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	28.217,46	31.300,00	43.100,00	49.700,00	48.800,00	45.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.575,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	33.793,14	36.800,00	48.600,00	55.200,00	54.300,00	51.400,00
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	43.232,85	15.200,00	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16.	Abschreibungen	55.415,80	60.300,00	77.300,00	84.600,00	82.100,00	78.300,00
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	98.648,65	75.500,00	87.500,00	89.800,00	87.300,00	83.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-64.855,51	-38.700,00	-38.900,00	-34.600,00	-33.000,00	-32.100,00
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	-64.855,51	-38.700,00	-38.900,00	-34.600,00	-33.000,00	-32.100,00
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	-64.855,51	-38.700,00	-38.900,00	-34.600,00	-33.000,00	-32.100,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Halle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2018-00034 Geschwindigkeitsanzeigetafel/ -	-2.676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00038 Ausbau Mühlenstr.	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-00031 Ausbau Dalenhoek	0,00	0,00	-128.500,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-2.676,76	-120.000,00	-128.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 54521	
Straßenbeleuchtung	
Halle	
Teilhaushalt	2 Bauen und Bildung
Produktgruppe	545 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt	54521 Straßenbeleuchtung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	144,13	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	144,13	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	3.248,69	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16.	Abschreibungen	750,35	800,00	800,00	800,00	800,00	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	3.999,04	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.854,91	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-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	-3.854,91	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-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	-3.854,91	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	144,13	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	144,13	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	3.248,69	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16.	Abschreibungen	750,35	800,00	800,00	800,00	800,00	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	3.999,04	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.854,91	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-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	-3.854,91	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-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	-3.854,91	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	2.410,56	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	2.410,56	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.410,56	-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	-2.410,56	-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	-2.410,56	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	2.410,56	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	2.410,56	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.410,56	-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	-2.410,56	-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	-2.410,56	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Teilhaushalt

3

Ordnung und Soziales

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	600,00	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	800,00	200,00	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	3.729,94	3.500,00	4.500,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00
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	172,38	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	3.902,32	3.700,00	4.700,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.102,32	-3.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00
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	-3.102,32	-3.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00
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	-3.102,32	-3.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	600,00	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	800,00	200,00	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	3.729,94	3.500,00	4.500,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00
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	172,38	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	3.902,32	3.700,00	4.700,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.102,32	-3.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00
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	-3.102,32	-3.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00
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	-3.102,32	-3.500,00	-4.500,00	-4.000,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 12111 Statistik und Wahlen Halle	
Teilhaushalt 3 Produktgruppe 121 Produkt 12111	Ordnung und Soziales Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en) Geert Beckhuis
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, insbesondere für die bei den Kommunalwahlen stattfindenden Wählerversammlungen.
Allgemeine Ziele	Reibungsloser Ablauf von Wahlen.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	500,00	100,00	100,00
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	500,00	100,00	100,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-500,00	-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	0,00	0,00	-500,00	-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	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	500,00	100,00	100,00
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	500,00	100,00	100,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-500,00	-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	0,00	0,00	-500,00	-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	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung für das Produkt 12711	
Rettungsdienst	
Halle	
Teilhaushalt	3 Ordnung und Soziales
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12711 Rettungsdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Geert Beckhuis
Kurzbeschreibung	U. a. Zuschuss an DRK für die Unterhaltung der Fahrzeuge

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	172,38	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	172,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-172,38	-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	-172,38	-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	-172,38	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	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	172,38	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	172,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-172,38	-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	-172,38	-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	-172,38	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	600,00	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	800,00	200,00	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	3.729,94	3.500,00	4.500,00	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	3.729,94	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.929,94	-3.300,00	-4.300,00	-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	-2.929,94	-3.300,00	-4.300,00	-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	-2.929,94	-3.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Halle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	600,00	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	800,00	200,00	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	3.729,94	3.500,00	4.500,00	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	3.729,94	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.929,94	-3.300,00	-4.300,00	-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	-2.929,94	-3.300,00	-4.300,00	-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	-2.929,94	-3.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Ergebnishaushalt 2017-2020 nach Produkten

		2017			2018			2019			2020		
		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 €	16.100,00 €	-16.100,00 €	0,00 €	13.600,00 €	-13.600,00 €	0,00 €	14.400,00 €	-14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	-14.400,00 €
Verwaltungssteuerung	11121	0,00 €	3.900,00 €	-3.900,00 €	0,00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	3.400,00 €	-3.400,00 €
Finanzverwaltung	11141	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
Bäderangebot	42411	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 €	9.600,00 €	29.200,00 €	-19.600,00 €
Elektrizitätsversorgung	53111	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	25.700,00 €	0,00 €	25.700,00 €	26.300,00 €	0,00 €	26.300,00 €	27.100,00 €	0,00 €	27.100,00 €
Gasversorgung	53211	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.800,00 €	0,00 €	5.800,00 €
Wasserversorgung	53311	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
Dorfgemeinschaftshäuser	57311	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	57361	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 €	1.300,00 €	6.700,00 €	-5.400,00 €
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	374.500,00 €	400,00 €	374.100,00 €	376.200,00 €	400,00 €	375.800,00 €	395.100,00 €	400,00 €	394.700,00 €	402.800,00 €	500,00 €	402.300,00 €
Zuweisungen	61121	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €	4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €	3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €
Umlagen	61131	0,00 €	287.500,00 €	-287.500,00 €	0,00 €	249.200,00 €	-249.200,00 €	0,00 €	278.200,00 €	-278.200,00 €	0,00 €	289.800,00 €	-289.800,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)	61211	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
		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 €	458.600,00 €	346.300,00 €	112.300,00 €
Teilhaushalt 2 - Bauen und Bildung													
Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanag.	11131	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 €	15.600,00 €	13.000,00 €	2.600,00 €
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	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 €	148.300,00 €	223.700,00 €	-75.400,00 €
Spielplatzangebot	36611	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	0,00 €	1.100,00 €	-1.100,00 €
Sportplatzangebot (Gem.)	42421	200,00 €	1.700,00 €	-1.500,00 €	200,00 €	1.200,00 €	-1.000,00 €	200,00 €	1.100,00 €	-900,00 €	200,00 €	1.700,00 €	-1.500,00 €
Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €
Gemeindestraßen	54111	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 €	48.600,00 €	87.500,00 €	-38.900,00 €
Straßenbeleuchtung	54521	0,00 €	4.100,00 €	-4.100,00 €	0,00 €	3.800,00 €	-3.800,00 €	0,00 €	4.100,00 €	-4.100,00 €	0,00 €	4.200,00 €	-4.200,00 €
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 €
		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 €	212.700,00 €	342.100,00 €	-129.400,00 €
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Soziales													
Statistik und Wahlen	12111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
Seniorenbetreuung	35111	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 €	4.500,00 €	-4.300,00 €
		200,00 €	3.700,00 €	-3.500,00 €	700,00 €	3.500,00 €	-200,00 €	200,00 €	3.700,00 €	-3.500,00 €	200,00 €	4.700,00 €	-4.500,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		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 €	671.500,00 €	693.100,00 €	-21.600,00 €

HAUSHALTSJAHR 2020

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.-2020	Zahl d. Stellen im Vorjahr davon am 30.06.19			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-Hilfskraft	Pauschal	0,15	--	--	--	
4	Kita Quik-Kraft	TVöD S 8A	--	0,5	0,5	--	
5	Kita Quik-Kraft	TVöD S 3	--	0,5	0,5	--	
6	Raumpflegerin (Kita)	pauschal	0,11	0,19	0,19	--	
7	Kassierer Freibad	pauschal	0,09	0,09	0,09	--	
8	Arbeiter (Außenanl. Freibad)	pauschal	0,09	0,09	0,09	--	
9	Arbeiter (Außenanl. Haller Treff)	pauschal	0,06	0,06	0,06	--	
10	Raumpflegerin (Haller Treff)	pauschal	0,02	0,02	0,02	--	

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.