



# **Haushaltsplan** der Stadt Haldensleben

für das Haushaltsjahr

**2021**

AUSZUG

**Ortsteil Hundisburg**

Stand der Planung  
05.11.2020

## Haushaltsplan der Stadt Haldensleben 2021

### ERGEBNISHAUSHALT

| Pos.      | Name                                                                    | Ergebnis<br>2018   | Ansatz 2020        | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 22.331.818         | 24.476.000         | 21.466.700         | 21.944.400         | 22.869.900         | 24.021.800         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.756.027          | 6.332.500          | 6.035.000          | 7.583.100          | 5.252.700          | 5.253.600          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.645.927          | 2.816.100          | 2.631.500          | 2.847.100          | 2.858.100          | 2.857.300          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.606.860          | 1.371.600          | 1.461.500          | 1.398.600          | 1.331.800          | 1.312.400          |
| 6         | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 4.763.876          | 7.289.300          | 7.357.700          | 5.732.300          | 4.861.800          | 4.318.600          |
| 7         | + Finanzerträge                                                         | 2.629.467          | 2.615.500          | 3.149.200          | 3.149.200          | 3.149.200          | 2.649.200          |
| 8         | + Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>9</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>39.733.975</b>  | <b>44.901.000</b>  | <b>42.101.600</b>  | <b>42.654.700</b>  | <b>40.323.500</b>  | <b>40.412.900</b>  |
| 10        | - Personalaufwendungen                                                  | -16.057.091        | -16.280.000        | -16.472.300        | -16.650.100        | -16.812.000        | -16.909.400        |
| 11        | - Versorgungsaufwendungen                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                            | -5.714.633         | -7.940.500         | -6.701.400         | -6.743.900         | -5.894.100         | -5.727.500         |
| 13        | - Transferaufwendungen, Umlagen                                         | -12.278.119        | -14.305.100        | -13.866.600        | -17.387.500        | -12.676.500        | -13.852.600        |
| 14        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -1.292.834         | -1.459.600         | -1.661.900         | -1.561.500         | -1.526.600         | -1.487.500         |
| 15        | - Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen                                 | -105.122           | -124.300           | -123.600           | -134.900           | -108.100           | -103.400           |
| 16        | - Bilanzielle Abschreibungen                                            | -4.051.357         | -4.659.100         | -4.730.500         | -4.625.700         | -4.568.200         | -4.473.200         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-39.499.156</b> | <b>-44.768.600</b> | <b>-43.556.300</b> | <b>-47.103.600</b> | <b>-41.585.500</b> | <b>-42.553.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>234.819</b>     | <b>132.400</b>     | <b>-1.454.700</b>  | <b>-4.448.900</b>  | <b>-1.262.000</b>  | <b>-2.140.700</b>  |

Für alle Jahre des Planungszeitraumes ist ein Haushaltsausgleich nicht gegeben. Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, wirken sich zeitversetzt bei den Aufwendungen zur Zahlung der Finanzkraftumlage und Kreisumlage aus. Somit entstehen in den Jahren erhöhte Aufwendungen.

Ein Haushaltsausgleich ist nach § 23 Absatz 2 der KomHVO Doppik aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklage gewährleistet.

Aufgrund der sich ständig verändernden Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit den Regelungen im Finanzausgleichsgesetz (FAG), die maßgeblich die Finanzausstattung der Kommunen bestimmen, wurden die Erträge und Aufwendungen entsprechend vorsichtig geplant.

## Jahresergebnis

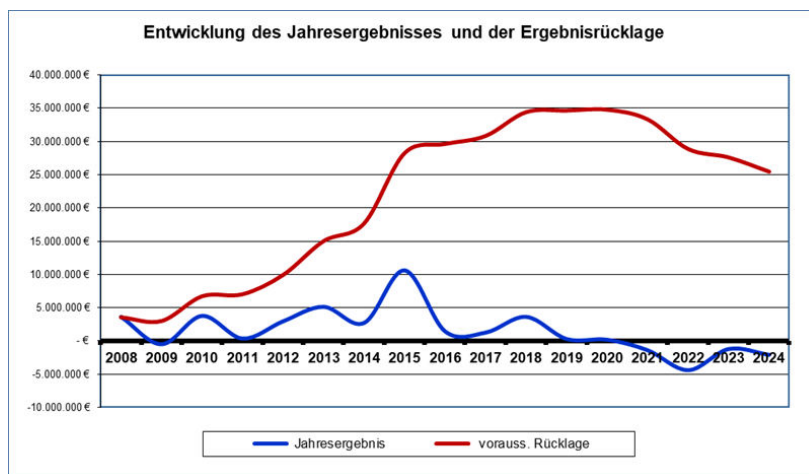
Das Jahresergebnis **2021** stellt die Differenz zwischen den

ordentlichen Erträgen in Höhe von **42.101.600 €** und den  
ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **43.556.300 €** dar.

**Das Jahresergebnis beträgt 2021 -1.454.700 €.**

Damit übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Für den Haushaltsausgleich muss 2021 auf die in den Vorjahren angesammelte Ergebnismrücklage zurückgegriffen werden.

Seit Einführung der Doppik im Jahr 2008 wird nach derzeitigem Stand (vorläufige Ergebnisse) bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 eine Ergebnismrücklage in Höhe von 34.630.870 € angesammelt werden.



Für die Haushaltsjahre 2014 bis 2019 konnten jeweils Überschüsse ausgewiesen werden, die den Bestand der Ergebnismrücklage weiter erhöht haben.

Rücklagen sind Passivpositionen, denen nicht notwendigerweise bestimmte Aktiva gegenüberstehen. Sie sind Bestandteil des Eigenkapitals und beschreiben die Herkunft des Eigenkapitals. Die Rücklage liegt nicht zwingend als Kassen- oder Bankguthaben vor.

Die derzeitige Planung 2021 bis 2024 weist in jedem Jahr einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis aus, so dass innerhalb von 4 Jahren insgesamt 9.306.300 € von der seit 2008 angesammelten Rücklage in Anspruch genommen werden müssten.

Demgegenüber sind die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Haldensleben zu betrachten. Hier zeigt sich bereits, dass zur Finanzierung der in den Haushaltsplan aufgenommene Maßnahmen Kreditaufnahmen im investiven Bereich erforderlich werden.

Am 1. Januar 2023 tritt § 98 Absatz 3 Satz 2 Nr. 2 KVG LSA in Kraft, wonach Voraussetzung für den Haushaltsausgleich wird, dass im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.

Hier sind entsprechende Vorkehrungen zu leisten. Zurzeit wird ein positiver Saldo zwischen den Ein- und Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in keinem Jahr erreicht.

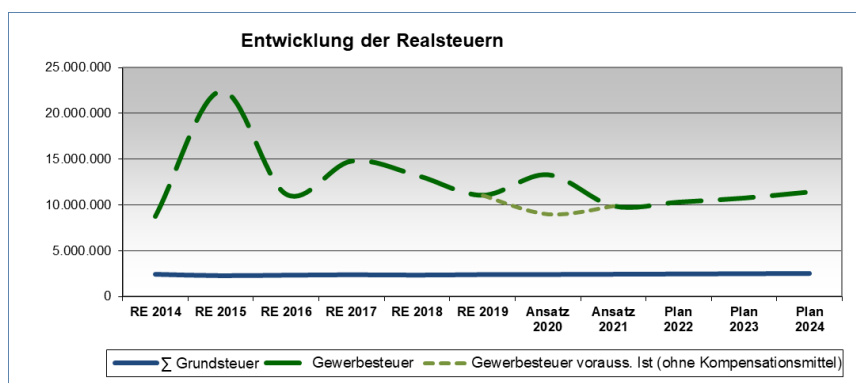
## Allgemeine Entwicklung

Für die Planungen der zu erwartenden Steuereinnahmen der kommenden Jahre wurde neben den tatsächlich realisierten Erträgen auf die Sondersteuerschätzung im September 2020 abgestellt. Bereits zum Zeitpunkt der Mai-Steuerschätzung wurde aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit einem Rückgang der bundesweiten Steuereinnahmen von -10,2 % im Jahr 2020 gegenüber der Steuerschätzung vom November 2019 gerechnet.

Die Steuereinnahmen der Stadt betragen bisher ca. 54 % der Gesamterträge. Für 2021 sind es 50,99 %.

Die wichtigsten Steuereinnahmen der Kommunen stellen die Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer dar.

Die regionalisierten Ergebnisse der Sonder-Steuerschätzung für Sachsen-Anhalt folgen dem bundesweiten Trend, dass nach einem Einbruch der Einnahmen im Jahr 2020 ein Wiederanstieg prognostiziert wird, jedoch auf einem niedrigeren Niveau. Die Steigerung wird langsamer voranschreiten und erst 2024 das Niveau von 2019 erreichen.



Die Erträge aus den **Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer** wurden entsprechend der vorläufigen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile für die Jahre 2021 bis 2023 entsprechend der Mitteilung des Ministeriums der Finanzen vom 30. Oktober 2020 zur Aufteilung der Gemeindeanteile auf Gemeinden in Sachsen-Anhalt und in Auswertung der Ergebnisse der Sondersteuerschätzung im September 2020 für die Kommunen in Sachsen-Anhalt ermittelt.

Der Ansatz für die Zahlung der Finanzkraftumlage für 2019 ist entsprechend dem Erlass des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt der Mitteilung vom 29.08.2019 über die vorläufigen Zuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden in den Haushaltsplan eingestellt worden.

Das hohe Steueraufkommen führt zeitversetzt zur Zahlung einer Finanzkraftumlage nach § 12 Absatz 3 FAG. Entsprechend dem Hinweis des Ministeriums der Finanzen gilt es, mit hohen Gewerbesteuereinnahmen sorgsam umzugehen, die notwendigen Rückstellungen gemäß § 35 KomHVO zu bilden und die Liquiditätsvorsorge dafür sicherzustellen.

Die Position Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände stellt die Kreisumlage dar.

| Beschreibung                                                                      | RE 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 537201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br><b>Kreisumlage</b> | 7.583.915 | 6.861.000   | 7.471.300   | 7.892.900 | 7.217.500 | 7.778.700 |
| 537101 Allgemeine Umlagen an das Land<br><b>Finanzkraftumlage</b>                 | 109.796   | 1.973.500   | 1.047.200   | 1.688.300 | 657.200   | 1.103.000 |

Im Zuge der Ermittlungen des Landkreises Börde zur Festsetzung der Kreisumlage für 2021 wurden die Gemeinden am 27.10.2020 darüber informiert, dass nach den derzeitigen Planungsunterlagen des Landkreises zur Deckung des auszugleichenden Defizits im Haushaltsjahr 2021 ein Hebesatz von 39,3% (für 2020 39,15%, 2019 40,1%) erforderlich ist. Dieser wurde bei den Berechnungen zugrunde gelegt.

## FINANZHAUSHALT

| Pos.                              | Name                                                         | Ergebnis Vorjahr  | Ansatz HP 2020    | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8                                 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 36.480.210        | 39.239.700        | 35.982.500        | 38.162.100        | 36.701.900        | 37.334.500        |
| 15                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -38.599.657       | -41.256.100       | -38.854.400       | -42.509.600       | -37.046.000       | -38.109.100       |
| <b>16</b>                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-2.119.447</b> | <b>-2.016.400</b> | <b>-2.871.900</b> | <b>-4.347.500</b> | <b>-344.100</b>   | <b>-774.600</b>   |
| 19                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 3.992.457         | 8.744.400         | 7.136.900         | 6.862.100         | 6.781.100         | 4.756.800         |
| 22                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -7.333.010        | -9.036.500        | -6.984.900        | -8.814.600        | -8.070.700        | -5.604.200        |
| <b>23</b>                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-3.340.553</b> | <b>-292.100</b>   | <b>152.000</b>    | <b>-1.952.500</b> | <b>-1.289.600</b> | <b>-847.400</b>   |
| <b>24</b>                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-5.460.000</b> | <b>-2.308.500</b> | <b>-2.719.900</b> | <b>-6.300.000</b> | <b>-1.633.700</b> | <b>-1.622.000</b> |
| 25                                | + EZ Kreditaufnahme f. Investitionen /                       | 896.966           |                   |                   | 2.000.000         |                   | 1.000.000         |
| 26                                | - AZ Kreditaufnahme f. Investitionen /                       | -635.478          | -636.000          | -516.000          | -511.000          | -586.000          | -558.500          |
| <b>27</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>261.489</b>    | <b>-636.000</b>   | <b>-516.000</b>   | <b>1.489.000</b>  | <b>-586.000</b>   | <b>441.500</b>    |
| <b>28</b>                         | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b> | <b>-5.198.511</b> | <b>-2.944.500</b> | <b>-3.235.900</b> | <b>-4.811.000</b> | <b>-2.219.700</b> | <b>-1.180.500</b> |
| <b>Σ Veränderungen im HJ 2020</b> |                                                              |                   | <b>-5.299.403</b> |                   |                   |                   |                   |
| 39                                | + EZ fremder Finanzmittel (Verwahr-EZ)                       | 155.088           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 40                                | - AZ fremder Finanzmittel (Verwahr-AZ)                       | -177.599          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>41</b>                         | <b>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres</b>      | <b>25.037.273</b> | <b>19.816.251</b> | <b>11.572.348</b> | <b>8.336.448</b>  | <b>3.525.448</b>  | <b>1.305.748</b>  |
| <b>43</b>                         | <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres</b>        | <b>19.816.251</b> | <b>11.572.348</b> | <b>8.336.448</b>  | <b>3.525.448</b>  | <b>1.305.748</b>  | <b>125.248</b>    |

Entsprechend dem vorläufigen Ergebnis schließt das Jahr 2019 in der Finanzrechnung mit einem negativen Saldo in Höhe von 5.198.511 € ab.

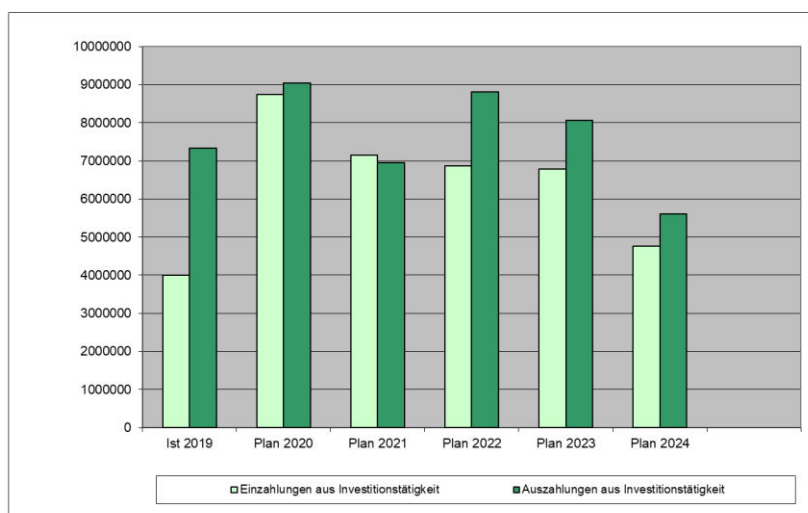
Ermächtigungsübertragungen zur Leistung von Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2019 wurden in Höhe von 13.197.463 € erforderlich. Dem stehen noch korrespondierende Einzahlungen in Höhe von 4.195.960 € gegenüber.

Für die weitere Haushaltsplanung wurde der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 in Höhe von 11.572.348 € ermittelt.

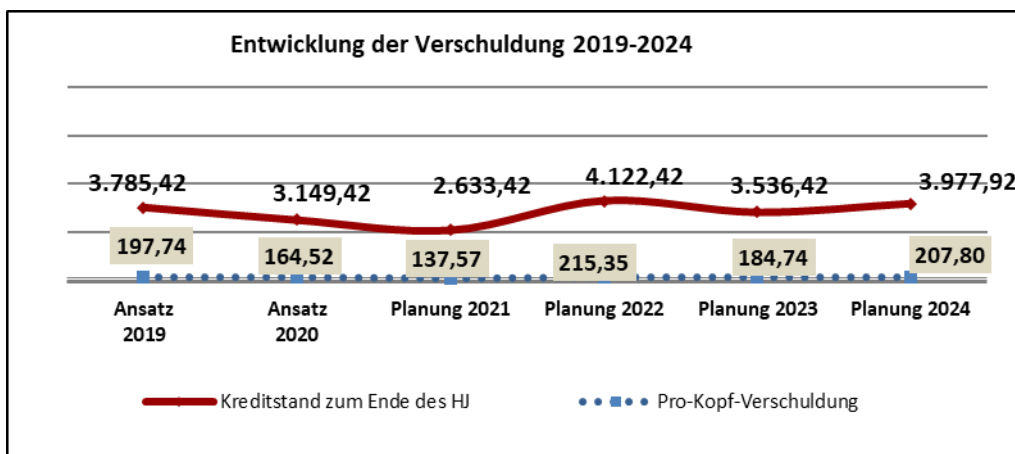
Hierbei wurden wirtschaftliche Vorgänge berücksichtigt, die sich im Verlaufe des Haushaltsjahres ergeben haben und daher nicht Gegenstand der Haushaltsansätze für das Jahr 2020 waren.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln per 01.01.2019 in Höhe von 25.037.273 € wird der Finanzmittelbestand zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes voraussichtlich mit ca. 125.248 € abschließen.

Die **Investitionstätigkeit** entwickelt sich wie folgt:



Für die Haushaltjahre 2022 und 2024 wurden zur Finanzierung der Investitionen jeweils Kredite vorgesehen.





# Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

der  
**Stadt Haldensleben**

Stand der Planung  
05.11.2020

## Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Haldensleben

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten                                                    | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2019 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Planjahres<br>2021 | Ansatz des<br>1. folgenden<br>Jahres<br>2022 | Ansatz des<br>2. folgenden<br>Jahres<br>2023 | Ansatz des<br>3. folgenden<br>Jahres<br>2024 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 22.331.818                      | 24.476.000                      | 21.466.700                       | 21.944.400                                   | 22.869.900                                   | 24.021.800                                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 5.756.027                       | 6.332.500                       | 6.035.000                        | 7.583.100                                    | 5.252.700                                    | 5.253.600                                    |
| 03        | + sonstige Transfererträge                                                    | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.645.927                       | 2.816.100                       | 2.631.500                        | 2.847.100                                    | 2.858.100                                    | 2.857.300                                    |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.606.860                       | 1.371.600                       | 1.461.500                        | 1.398.600                                    | 1.331.800                                    | 1.312.400                                    |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                | 4.763.876                       | 7.289.300                       | 7.357.700                        | 5.732.300                                    | 4.861.800                                    | 4.318.600                                    |
| 07        | + Finanzerträge                                                               | 2.629.467                       | 2.615.500                       | 3.149.200                        | 3.149.200                                    | 3.149.200                                    | 2.649.200                                    |
| 08        | + aktivierte Eigenleistungen,<br>Bestandsveränderungen                        | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>39.733.975</b>               | <b>44.901.000</b>               | <b>42.101.600</b>                | <b>42.654.700</b>                            | <b>40.323.500</b>                            | <b>40.412.900</b>                            |
| 10        | Personalaufwendungen                                                          | -16.057.091                     | -16.280.000                     | -16.472.300                      | -16.650.100                                  | -16.812.000                                  | -16.909.400                                  |
| 11        | + Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -5.714.633                      | -7.940.500                      | -6.701.400                       | -6.743.900                                   | -5.894.100                                   | -5.727.500                                   |
| 13        | + Transferaufwendungen                                                        | -12.278.119                     | -14.305.100                     | -13.866.600                      | -17.387.500                                  | -12.676.500                                  | -13.852.600                                  |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | -1.292.834                      | -1.459.600                      | -1.661.900                       | -1.561.500                                   | -1.526.600                                   | -1.487.500                                   |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | -105.122                        | -124.300                        | -123.600                         | -134.900                                     | -108.100                                     | -103.400                                     |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                  | -4.051.357                      | -4.659.100                      | -4.730.500                       | -4.625.700                                   | -4.568.200                                   | -4.473.200                                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>-39.499.157</b>              | <b>-44.768.600</b>              | <b>-43.556.300</b>               | <b>-47.103.600</b>                           | <b>-41.585.500</b>                           | <b>-42.553.600</b>                           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>234.819</b>                  | <b>132.400</b>                  | <b>-1.454.700</b>                | <b>-4.448.900</b>                            | <b>-1.262.000</b>                            | <b>-2.140.700</b>                            |
| 19        | + außerordentliche Erträge                                                    | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                       | <b>234.819</b>                  | <b>132.400</b>                  | <b>-1.454.700</b>                | <b>-4.448.900</b>                            | <b>-1.262.000</b>                            | <b>-2.140.700</b>                            |

## Haushaltsplan 2021

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Haldensleben

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                  | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2019 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Planjahres<br>2021 | Ansatz des<br>1. folgenden<br>Jahres<br>2022 | Ansatz des<br>2. folgenden<br>Jahres<br>2023 | Ansatz des<br>3. folgenden<br>Jahres<br>2024 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 22.457.604                      | 24.476.000                      | 21.466.700                       | 21.944.400                                   | 22.869.900                                   | 24.021.800                                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 5.714.628                       | 6.333.000                       | 6.035.500                        | 7.583.600                                    | 5.253.200                                    | 5.254.100                                    |
| 03        | + sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.710.960                       | 2.827.600                       | 2.642.400                        | 2.858.300                                    | 2.869.300                                    | 2.868.500                                    |
| 05        | + privatr. Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 1.656.122                       | 1.372.100                       | 1.462.000                        | 1.399.100                                    | 1.332.300                                    | 1.312.900                                    |
| 06        | + sonstige Einzahlungen                                                            | 1.331.480                       | 1.615.500                       | 1.226.700                        | 1.227.500                                    | 1.228.000                                    | 1.228.000                                    |
| 07        | + Zinsen und ähnlich Einzahlungen                                                  | 2.609.417                       | 2.615.500                       | 3.149.200                        | 3.149.200                                    | 3.149.200                                    | 2.649.200                                    |
| <b>08</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>36.480.210</b>               | <b>39.239.700</b>               | <b>35.982.500</b>                | <b>38.162.100</b>                            | <b>36.701.900</b>                            | <b>37.334.500</b>                            |
| 09        | Personalauszahlungen                                                               | -16.081.876                     | -16.280.000                     | -16.472.300                      | -16.650.100                                  | -16.812.000                                  | -16.909.400                                  |
| 10        | + Versorgungsauszahlungen                                                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
| 11        | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                   | -5.778.413                      | -7.968.000                      | -6.729.500                       | -6.775.000                                   | -5.922.200                                   | -5.755.600                                   |
| 12        | + Transferauszahlungen                                                             | -15.361.157                     | -15.424.100                     | -13.866.600                      | -17.387.500                                  | -12.676.500                                  | -13.852.600                                  |
| 13        | + sonstige Auszahlungen                                                            | -1.273.089                      | -1.459.700                      | -1.662.400                       | -1.562.100                                   | -1.527.200                                   | -1.488.100                                   |
| 14        | + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen                                                | -105.122                        | -124.300                        | -123.600                         | -134.900                                     | -108.100                                     | -103.400                                     |
| <b>15</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-38.599.657</b>              | <b>-41.256.100</b>              | <b>-38.854.400</b>               | <b>-42.509.600</b>                           | <b>-37.046.000</b>                           | <b>-38.109.100</b>                           |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-2.119.447</b>               | <b>-2.016.400</b>               | <b>-2.871.900</b>                | <b>-4.347.500</b>                            | <b>-344.100</b>                              | <b>-774.600</b>                              |
| 17        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>und -beiträgen                         | 3.160.995                       | 5.767.100                       | 2.856.600                        | 3.242.900                                    | 4.864.700                                    | 3.304.500                                    |
| 18        | + Einzahlungen aus der Veränderung des<br>Anlagevermögens                          | 831.462                         | 2.977.300                       | 4.280.300                        | 3.619.200                                    | 1.916.400                                    | 1.452.300                                    |
| <b>19</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>3.992.457</b>                | <b>8.744.400</b>                | <b>7.136.900</b>                 | <b>6.862.100</b>                             | <b>6.781.100</b>                             | <b>4.756.800</b>                             |
| 20        | Auszahlungen für eigene Investitionen                                              | -6.901.681                      | -9.036.500                      | -6.984.900                       | -8.814.600                                   | -7.433.200                                   | -4.966.700                                   |
| 21        | + Auszahlungen von Zuwendungen für<br>Investitionsfördermaßnahmen                  | -431.329                        | 0                               | 0                                | 0                                            | -637.500                                     | -637.500                                     |
| <b>22</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-7.333.010</b>               | <b>-9.036.500</b>               | <b>-6.984.900</b>                | <b>-8.814.600</b>                            | <b>-8.070.700</b>                            | <b>-5.604.200</b>                            |
| <b>23</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-3.340.553</b>               | <b>-292.100</b>                 | <b>152.000</b>                   | <b>-1.952.500</b>                            | <b>-1.289.600</b>                            | <b>-847.400</b>                              |
| <b>24</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                        | <b>-5.460.000</b>               | <b>-2.308.500</b>               | <b>-2.719.900</b>                | <b>-6.300.000</b>                            | <b>-1.633.700</b>                            | <b>-1.622.000</b>                            |
| 25        | + Einzahlungen - Aufn. v. Krediten f. Invest. u.<br>I-fördermaßn., sonst. Fin-EZ   | 896.966                         | 0                               | 0                                | 2.000.000                                    | 0                                            | 1.000.000                                    |
| 26        | - Auszahlungen - Tilgung v. Krediten f. Invest.<br>u. I-fördermaßn., sonst. Fin-AZ | -635.478                        | -636.000                        | -516.000                         | -511.000                                     | -586.000                                     | -558.500                                     |
| <b>27</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                          | <b>261.489</b>                  | <b>-636.000</b>                 | <b>-516.000</b>                  | <b>1.489.000</b>                             | <b>-586.000</b>                              | <b>441.500</b>                               |
| <b>28</b> | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im<br/>Haushaltsjahr</b>                   | <b>-5.198.511</b>               | <b>-2.944.500</b>               | <b>-3.235.900</b>                | <b>-4.811.000</b>                            | <b>-2.219.700</b>                            | <b>-1.180.500</b>                            |

**Haushaltsplan 2021**

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b><br>Stadt Haldensleben |                                                                             |                                 |                                 |                                  |                                              |                                              |                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nr.                                               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2019 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2020 | Ansatz des<br>Planjahres<br>2021 | Ansatz des<br>1. folgenden<br>Jahres<br>2022 | Ansatz des<br>2. folgenden<br>Jahres<br>2023 | Ansatz des<br>3. folgenden<br>Jahres<br>2024 |
| 29                                                | + voraussichtlicher Bestand an<br>Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres     | 25.037.273                      | 19.816.251                      | 11.572.348                       | 8.336.448                                    | 3.525.448                                    | 1.305.748                                    |
|                                                   | voraussichtliche Veränderungen im HH-Jahr                                   |                                 | -8.243.903                      |                                  |                                              |                                              |                                              |
| <b>30</b>                                         | <b>voraussichtlicher Bestand an<br/>Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres</b> | <b>19.816.251</b>               | <b>11.572.348</b>               | <b>8.336.448</b>                 | <b>3.525.448</b>                             | <b>1.305.748</b>                             | <b>125.248</b>                               |

# Auszüge **Ortsteil Hundisburg**

## **Ergebnisplan** direkt zuzuordnende Erträge/Aufwendungen

## **Investitionsübersicht**

Stand der Planung  
05.11.2020

**ERGEBNISHAUSHALT**

Die nachfolgend aufgestellte Aufwertung der Ergebnisse und Ansätze für die Haushaltsplanung 2021 nach Ortsteilen betrifft nur die direkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen.

Viele Erträge und Aufwendungen werden jedoch auf einer allgemeinen Kostenstelle geplant. Dies betrifft insbesondere die allgemeinen Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Finanzkraftumlage, Kreisumlage) und die Personalaufwendungen.

Im Zuge der Haushaltsdurchführung erfolgt die sachgerechte Verbuchung der Erträge und Aufwendungen auf die entsprechenden Kostenstellen.

Auch eine Aufteilung der Allgemeinkosten der Querschnittsämter/Verwaltungsleitung nach Ortsteilen ist nicht möglich. Eine Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Ortsteilen ist somit nicht sachgerecht.

**AUSZUG AUS DEM ERGEBNISHAUSHALT**

| Rubriknr. | Beschreibung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|-----------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|

**ERTRÄGE**

|   |                                                                                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                                                              | <b>142.672,00</b> | <b>153.500</b> | <b>157.000</b> | <b>158.000</b> | <b>158.000</b> | <b>158.000</b> |
|   | Grundsteuer A (26.000 €), Grundsteuer B (65.000 €), Gewerbesteuer (58.000 €), Vergnügungssteuer (1.000 €), Hundesteuer (7.000 €) |                   |                |                |                |                |                |
| 2 | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                                        | <b>2.313,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3 | <b>sonstige Transfererträge</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4 | <b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                                   | <b>8.749,00</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   |
|   | Verwaltungsgebühren (800 €), Benutzung öffentlicher Einrichtungen (400 €)                                                        |                   |                |                |                |                |                |
| 5 | <b>privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                  | <b>5.697,00</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
|   | Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) (5.000 €)                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| 6 | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>                                                                                              | <b>79.330,00</b>  | <b>69.800</b>  | <b>71.100</b>  | <b>70.700</b>  | <b>70.400</b>  | <b>70.400</b>  |
|   | Konzessionsabgaben (36.600 €), Auflösung von Sonderposten (34.500 €)                                                             |                   |                |                |                |                |                |
| 7 | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                             | <b>97,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8 | <b>aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**AUFWENDUNGEN**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |                |                |                |                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 / 11 | <b>Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-69.332,00</b> | <b>-63.500</b> | <b>-64.800</b> | <b>-56.400</b> | <b>-56.400</b> | <b>-56.400</b> |
|         | u. a. Unterhaltung Grundstücke u. Außenanlagen (200 €), Unterhaltung Gebäude (1.000 €), Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze (15.000 €), Infrastruktur - Beleuchtung (3.000 €), Unterhaltung Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen (1.500 €), Energieversorgung Straßenbeleuchtung (16.000 €), Regenwassergebühren (8.000 €), Gewässerunterhaltung (1.000 €), Bewirtschaftungskosten (8.000 €), Unterhaltung bewegl. Vermögen (900 €), Ortsplanung (9.000 €) |                   |                |                |                |                |                |
| 13      | <b>Transferaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-2.192,00</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>-2.200</b>  |
|         | Zuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 14      | <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-22.623,00</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-6.700</b>  | <b>-6.700</b>  | <b>-6.700</b>  | <b>-6.700</b>  |
|         | u. a. Sitzungsgelder (3.500 €), Versicherungsbeiträge (2.000 €), Verfügungsmittel Ortsbürgermeister (300 €), Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |                |                |                |                |
| 15      | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Investitionen / Schwerpunkte im Planungszeitraum 2021-2024

### OT Hundisburg

| <i>Hundisburg - Jugendbegegnungsstätte</i>       |                                     | <i>Investitionsnummer</i> | <i>Betrag</i> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 2021                                             | Fußballkicker                       | I-GWG2021                 | 600 €         |
| 2021-2024                                        | jährliche GWG-Pauschale             | I-GWG2021..2024           | 200 €         |
| <i>Hundisburg - Sonstige Sportstätten</i>        |                                     |                           |               |
| 2021                                             | Großflächenregner mit Druckschlauch | I503-013                  | 2.100 €       |
| <i>Hundisburg - Bahnhofstr. / Pariser Platz</i>  |                                     |                           |               |
| 2022                                             | Auszahlung Tiefbaumaßnahme          | I603-0102                 | 10.000 €      |
| <i>Hundisburg - Dönstedter Str. - Gehweg</i>     |                                     |                           |               |
| 2021                                             | Einzahlung Tiefbaumaßnahme          | I603-0229                 | - 30.000 €    |
| 2021                                             | Auszahlung Tiefbaumaßnahme          | I603-0229                 | 60.000 €      |
| <i>Hundisburg - Waldstr. Durchlasserneuerung</i> |                                     |                           |               |
| 2021                                             | Auszahlungen Baumaßnahme            | I603-0230                 | 60.000 €      |

## Investitionen / Schwerpunkte im Planungszeitraum 2021-2024

### Schloss Hundisburg

| <i>Schloss Hundisburg - Aufwand</i> |                                               | <i>Betrag</i> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 2021                                | Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten     | 136.400 €     |
| 2022                                | Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten     | 139.100 €     |
| 2023                                | Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten     | 139.100 €     |
| 2024                                | Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten     | 140.100 €     |
| 2021                                | Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten | 636.200 €     |
| 2022                                | Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten | 648.900 €     |
| 2023                                | Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten | 661.900 €     |
| 2024                                | Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten | 675.100 €     |
| 2021-2024                           | jährliche Versicherungsbeiträge               | 28.000 €      |

| <i>Schloss Hundisburg - Investitionen</i> |                                        | <i>Investitionsnummer</i> | <i>Betrag</i> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 2021                                      | Standesamt - Erwerb einer Musikanlage  | I101-003                  | 1.500 €       |
| 2021                                      | Mittelbau Hauptraumfolge - Zuwendungen | I602-129                  | - 657.000 €   |
| 2021                                      | Mittelbau Hauptraumfolge - Baumaßnahme | I602-129                  | 500.000 €     |
| 2021                                      | Schlossscheune - Planung Baumaßnahme   | I602-197                  | 25.000 €      |
| 2021                                      | Umfassungsmauern - Baumaßnahme         | I602-203                  | 40.000 €      |