

Kostenstellenbereich **10 Verwaltung und Personal**

Produkt 11106 Zentrale Dienste

Leistung	1110601	Erstellung von Druckerzeugnissen
Leistung	1110602	Postdienstleistungen
Leistung	1110603	Telefon- und Empfangsservice
Leistung	1110604	Haltung von Fahrzeugen / Fahrdienst
Leistung	1110606	Gebäudeverwaltungs- und Unterhaltungsleistungen
Leistung	1110607	Versicherungsangelegenheiten
Leistung	1110608	Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen
Leistung	1110609	Gebäudereinigung
Leistung	1110610	Archivierung

Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Leistung	1110801	Personalsteuerung
Leistung	1110802	Personalentwicklung
Leistung	1110803	Personalausbildung und -qualifizierung
Leistung	1110804	Personalbetreuung
Leistung	1110805	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Leistung	1110806	Organisationsberatung

Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Leistung	1111001	Betrieb und Unterhaltung von Rechnersystemen und des Datennetzes sowie Mitarbeiterbetreuung und Benutzerservice
----------	---------	---

Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Leistung	5311101	Elektrizitätsversorgung
----------	---------	-------------------------

Produkt 53211 Gasversorgung

5321101	Gasversorgung
---------	---------------

Produkt 53311 Wasserversorgung

5331101	Wasserversorgung
---------	------------------

Produkt 53411 Fernwärmeversorgung

5341101	Fernwärmeversorgung
---------	---------------------

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.238	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.338	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.515	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.695	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.820	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	57.754	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
10	- Personalaufwendungen	-333.170	-326.900	-378.100	-380.700	-383.300	-385.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-180.719	-173.400	-208.800	-210.900	-213.000	-215.100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.849	-6.800	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-36.114	-34.700	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tariff. B.	-109.487	-112.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.858	-286.400	-395.000	-364.500	-309.000	-309.000
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-1.500	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-65.802	-84.200	-98.000	-67.500	-57.000	-57.000
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-45.000	-45.000	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-1.690	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
523201	Aufwendungen für Leasing	-9.989	-11.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-4.772	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Energieversorgung	-27.614	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524104	Wärmeversorgung	-28.623	-25.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-52.269	-51.800	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
524108	Wach- und Schließdienste	-4.621	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-12.827	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-361	-500	-400	-400	-400	-400
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	-26.476	-28.800	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 150) bis 150 Euro netto	-18.418	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.389	-13.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-60	0	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-50	-500	-500	-500	-500	-500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.898	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.530	-300.500	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
541103	Reisekosten	-76	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-8	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-16.260	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-25.617	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-75.809	-86.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-2.554	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-141.185	-158.200	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentrale Dienste**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-14	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-117.268	-152.000	-147.300	-147.100	-146.800	-148.700
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-101.243	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-520	-13.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.155	-17.500	-14.500	-14.900	-15.300	-15.500
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-12.352	-19.700	-18.100	-17.500	-16.800	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.826	-1.065.800	-1.229.400	-1.201.300	-1.148.100	-1.152.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-917.073	-1.018.400	-1.182.000	-1.153.900	-1.100.700	-1.105.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-917.073	-1.018.400	-1.182.000	-1.153.900	-1.100.700	-1.105.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.056	-79.000	-104.200	-106.100	-108.200	-110.300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.056	-79.000	-104.200	-106.100	-108.200	-110.300
25	= Ergebnis	-1.017.128	-1.097.400	-1.286.200	-1.260.000	-1.208.900	-1.215.500

Erläuterungen**11106 Verwaltungsservice**

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 448101 Kostenerstattungen vom Land: Mehraufwänderstattung nach § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: Wartungsverträge Rathaus (Heizung, Fahrstühle, Klimaanlage, BMA, EMA, Türenautomatik), Reparaturbedarfe 52.000 €

Malerarbeiten nach Bedarf 5.000 €

2023/2024: Austausch Innenbeleuchtung Rathaus 41.000 € / 10.500 €

SK 523101 Mieten und Pachten: Stellplatz Magdeburger Straße für Dienst-PKW

SK 523201 Leasing: Dienst-PKW 12.000 € und E-Rad 2.400 €

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung: Gebäudereinigung, Müll- und Papierentsorgung, Reinigungs-/Hygienemittel, Tischwäsche

SK 525201/525501 Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro netto und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Pauschale 11.000 €

SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Digitalisierung Archivgut 3.500 €

Nutzung "eVergabe"-Portal 4.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543106 Post / Telekommunikation: Postdienstleistungen 45.000 €

Telekommunikation 33.600 €

Rundfunkbeitrag 1.400 €

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Telefonbucheinträge, Inserate

11106 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60: 2023: Rathaus - Austausch / Reparatur Fenster 15.000 €

Rathaus - Austausch Heizungs-/Klimageräte im Beratungsraum 123 30.000 €

2024: Rathaus - Renovierung Eheschließungssaal 45.000 €

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 11106 Zentrale Dienste**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.582	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.616	-913.800	-1.082.100	-1.054.200	-1.001.300	-1.003.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.034	-908.000	-1.076.300	-1.048.400	-995.500	-998.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-19.390	-195.400	-210.500	-32.000	-26.500	-26.500
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	-3.636	-127.000	-135.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.888	-51.000	-56.000	-13.500	-8.000	-8.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-9.866	-17.400	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.390	-195.400	-210.500	-102.000	-26.500	-26.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.390	-195.400	-210.500	-102.000	-26.500	-26.500

Erläuterungen**11106 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)****Haus- und Verwaltungsservice**

2023-2026: jährliche Pauschale für Neu- und Ersatzanschaffungen (Ausstattung und Arbeitsgeräte und Rolloanlagen) 16.000 €

erhöhte Ansätze in den Planjahren aufgrund Anschaffung neuen Mobiliars aus Datenschutzgründen (Verschlusssicherheit) 2.500 €

2023: Erwerb einer Kamera für Hybridsitzungen 1.000 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	2.820	0	0	0	0	0	14.669
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.820	0	0	0	0	0	14.669 -14.669 -14.669
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	7.046	0	0	0	0	0	7.046
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.046	0	0	0	0	0	7.046 -7.046 -7.046
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	17.400	0	0	0	0	17.400
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-17.400	0	0	0	0	17.400 -17.400 -17.400
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	19.500	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-19.500	0	0	0	19.500 0 -19.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	18.500	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-18.500	0	0	18.500 0 -18.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	18.500	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-18.500	0	18.500 0 -18.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	18.500	0	18.500 0 -18.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	9.866	17.400	19.500	18.500	18.500 18.500	0	172.596 247.596
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-003 Kernverwaltung - Ausstattung	5.888	51.000	56.000	13.500	8.000	0	105.722
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-5.888	-51.000	-56.000	-13.500	8.000 -8.000	0	191.222 -106.186 -191.686
Erläuterungen: 2023-2026: Erwerb von Büromobiliar/Ausstattung 5.500 € jährlich erhöhte Ansätze in den Planjahren aufgrund Anschaffung neuen Mobiliars aus Datenschutzgründen (Verschlusssicherheit) 2.500 € 2023: Neumöblierung Stadthof nach Modernisierung 48.000 € 2024: Erwerb von Gardinen - Standesamt 5.500 €							
Summe	5.888	51.000	56.000	13.500	8.000 8.000	0	115.603 201.103
Betriebsvorrichtungen							
I101-013 Kernverwaltung - Betriebsvorrichtungen	3.636	127.000	135.000	0	0	0	136.341
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.636	-127.000	-135.000	0	0	0	271.341 -136.341 -271.341
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>2023: Erwerb eines Notstromaggregates 135.000 €</i>							
Summe	3.636	127.000	135.000	0	0 0	0	136.341 271.341
Hochbaumaßnahmen - Verwaltung							
I101-014 Rathaus - Schließanlage	0	0	0	70.000	0 0	0	0 70.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0 0	0	0 -70.000
Summe	0	0	0	70.000	0 0	0	0 70.000

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-427.222	-434.400	-462.600	-467.200	-471.800	-476.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-344.860	-349.900	-375.900	-379.700	-383.500	-387.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-697	-900	-800	-800	-800	-800
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-13.099	-13.700	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-68.565	-69.900	-73.600	-74.300	-75.000	-75.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.808	-75.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-38.808	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.338	-106.400	-120.100	-110.100	-110.100	-110.100
541103	Reisekosten	-586	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541104	Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-2.290	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-65.275	-82.800	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-35	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-2.592	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.902	-3.000	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-533	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549303	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	-6.125	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-865	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-100
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-811	-900	-900	-900	-900	-100
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-54	0	-100	-100	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.233	-617.000	-644.000	-638.600	-643.200	-647.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-548.233	-617.000	-644.000	-638.600	-643.200	-647.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-548.233	-617.000	-644.000	-638.600	-643.200	-647.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.878	194.400	211.600	217.000	222.400	228.000
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.878	194.400	211.600	217.000	222.400	228.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-347.354	-422.600	-432.400	-421.600	-420.800	-419.000

Erläuterungen**11108 Personalangelegenheiten**

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten**

Stadt Haldensleben

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: Hausmeister (Ausrüstung für Stadtwache, Standesamt, Hoch- und Tiefbau in den jeweiligen Produkten)

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

*SK 541103 Reisekosten: zentrale Planung für Bedienstete der Kernverwaltung - Verbuchung erfolgt zum Teil produktgenau über Lohnprogramm**SK 541105 Sonstige Personalaufwendungen: Betriebsarzt, Gesundheitsamt, Arbeitssicherheitsbeauftragter**- Neuausschreibung Betriebsarzt und externe Beratung Arbeitssicherheit und Brandschutz (erweiterter Leistungskatalog)**- Nachholung pandemiebedingt ausgefallener Pflichtuntersuchungen**SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Stellenausschreibungen**SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Stellenbewertungen und dgl. - 2023: Vorplanung für Organisationsuntersuchung 10.000 €*

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.521	-616.100	-643.000	-637.600	-642.200	-646.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.521	-616.100	-643.000	-637.600	-642.200	-646.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-268	0	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-268	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-268	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	268	0	0	0	0	0	268
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-268	0	0	0	0	0	-268
Summe	268	0	0	0	0	0	268

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	677	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	677	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-133.595	-173.900	-333.800	-337.100	-340.400	-343.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-107.628	-139.200	-269.000	-271.700	-274.400	-277.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-62	-200	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.195	-5.400	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-21.711	-29.100	-53.000	-53.500	-54.000	-54.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.491	-426.000	-531.000	-564.000	-564.000	-564.000
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 150) bis 150 Euro netto	-714	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-83.215	-91.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-281.562	-335.000	-432.000	-465.000	-465.000	-465.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.814	-23.500	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-14	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-3.640	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-8.639	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-13.517	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-3	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-25.630	-45.000	-55.200	-57.800	-51.100	-53.300
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-21.591	-26.000	-33.900	-29.900	-25.700	-27.100
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.857	-4.500	-2.400	-2.600	-3.100	-3.600
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.182	-14.500	-18.900	-25.300	-22.300	-22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.529	-668.400	-944.000	-983.900	-980.500	-986.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-549.853	-668.400	-944.000	-983.900	-980.500	-986.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-549.853	-668.400	-944.000	-983.900	-980.500	-986.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-549.853	-668.400	-944.000	-983.900	-980.500	-986.000

Erläuterungen

11110 EDV

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Stadt Haldensleben

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Softwarepflege lt. Verträgen, Ersatz Arbeitsplatztechnik, Reparaturen, Drucker- und Kopierkosten**SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: laufende Aufwendungen für KITU und sonstige Dienste / ab 2024: neue umfangreiche Technik (Betriebsführung)
ab 2024 neue IT-Technik und Lizenzen (Betriebsführung), auch für Außeneinrichtungen*

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

*SK 543104 Aufwendungen für Bürobedarf: Speichermedien, Tinte, Toner u.ä.**SK 543106 Post und Telekommunikation: Datenleitung zum Rechenzentrum**SK 543111 Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 € netto: Aktualisierung von z.B. Betriebssystemen, Virenschutz, Winzip, SQL-Clients*

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.311	-623.400	-888.800	-926.100	-929.400	-932.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.634	-623.400	-888.800	-926.100	-929.400	-932.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-16.576	-54.000	-55.000	-95.000	-40.000	-40.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-22.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-8.370	-5.000	-23.000	-65.000	-10.000	-10.000
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-8.206	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.576	-54.000	-55.000	-95.000	-40.000	-40.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.576	-54.000	-55.000	-95.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen**11110 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)**

jährliche Pauschale für Kleingeräte 10.000 €
 2023: zusätzlich 12.000 € für Homeoffice-Notebooks
 2023: zusätzlich 8.000 € für IT-Ersatzbeschaffungen im Kostenstellenbereich 50
 2024: zusätzlich 55.000 € für Notebooks für Stadtrat (nach den Kommunalwahlen)

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I101-008 EDV - Lizenzen	8.206	27.000	20.000	20.000	20.000 20.000	0	244.735 324.735
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-8.206	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-244.735 -324.735
Erläuterungen: 2023-2026: Pauschale nach Bedarf für Aktualisierung bzw. Erweiterung vorhandener Lizenzen							
Summe	8.206	27.000	20.000	20.000	20.000 20.000	0	254.270 334.270
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	4.340	0	0	0	0 0	0	6.527 6.527
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.340	0	0	0	0 0	0	-6.527 -6.527
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	4.030	0	0	0	0 0	0	4.030 4.030
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.030	0	0	0	0 0	0	-4.030 -4.030
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	5.000	0	0	0 0	0	5.000 5.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000 -5.000
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	23.000	0	0 0	0	0 23.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-23.000	0	0 0	0	0 -23.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	65.000	0 0	0	0 65.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-65.000	0 0	0	0 -65.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	10.000 0	0	0 10.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.000 0	0	0 -10.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	0 10.000	0	0 10.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -10.000	0	0 -10.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	8.370	5.000	23.000	65.000	10.000 10.000	0	71.809 179.809
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-010 EDV - Ausstattung	0	22.000	12.000	10.000	10.000 10.000	0	35.313 77.313
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-22.000	-12.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-35.313 -77.313
Erläuterungen: 2023-2026: Pauschale nach Bedarf für Aktualisierung bzw. Ersatz im Computernetz							
Summe	0	22.000	12.000	10.000	10.000 10.000	0	113.672 155.672

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.886	578.700	581.600	581.600	581.600	581.600
451101	Konzessionsabgaben	583.886	578.700	581.600	581.600	581.600	581.600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	583.886	578.700	581.600	581.600	581.600	581.600
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	583.886	578.700	581.600	581.600	581.600	581.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	583.886	578.700	581.600	581.600	581.600	581.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	583.886	578.700	581.600	581.600	581.600	581.600

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.071	578.700	581.600	581.600	581.600	581.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.071	578.700	581.600	581.600	581.600	581.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.590	95.400	78.800	78.800	17.800	78.800
451101	Konzessionsabgaben	96.590	95.400	78.800	78.800	17.800	78.800
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	96.590	95.400	78.800	78.800	17.800	78.800
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	96.590	95.400	78.800	78.800	17.800	78.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	96.590	95.400	78.800	78.800	17.800	78.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	96.590	95.400	78.800	78.800	17.800	78.800

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 53211 Gasversorgung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.816	95.400	78.800	78.800	17.800	78.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.816	95.400	78.800	78.800	17.800	78.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.500	100.400	110.700	110.700	110.700	110.700
451101	Konzessionsabgaben	100.500	100.400	110.700	110.700	110.700	110.700
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	100.500	100.400	110.700	110.700	110.700	110.700
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	100.500	100.400	110.700	110.700	110.700	110.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	100.500	100.400	110.700	110.700	110.700	110.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	100.500	100.400	110.700	110.700	110.700	110.700

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 53311 Wasserversorgung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.505	100.400	110.700	110.700	110.700	110.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.505	100.400	110.700	110.700	110.700	110.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 53411 Fernwärmeversorgung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
451101	Konzessionsabgaben	0	600	600	600	600	600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	600	600	600	600	600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	600	600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 53411 Fernwärmeversorgung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661	600	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	661	600	600	600	600	600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0