

Kostenstellenbereich **20 Finanzen**

Produkt	11109	Haushalts- und Rechnungswesen
Leistung	1110901	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Leistung	1110902	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
Leistung	1110903	Verwaltung von Treuhand-/Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
Leistung	1110904	Konzessionsverträge und -abgaben
Leistung	1110905	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
Leistung	1110906	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
Leistung	1110907	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Leistung	1110908	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Leistung	1110909	Steuern und sonstige Abgaben
Leistung	1110910	Beteiligungsmanagement
Produkt	11113	Grundstücksverwaltung
Leistung	1111301	An- und Verkauf
Leistung	1111302	Miete, Pacht, Leihe
Leistung	1111303	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
Produkt	55501	Stadtwald
Leistung	5550101	Bewirtschaftung
Leistung	5550102 *	Kontrolle und Überwachung
Leistung	5550103	Angelegenheiten des Jagd- und Jagdpachtgeschehens
Produkt	57302	Anteile an Unternehmen
Leistung	5730201	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

* Die grau hinterlegten Leistungen werden ab dem HH-Jahr 2022 nicht mehr separat dargestellt.
Sie werden in die verbleibenden oder neu erstellten Leistungen des jeweiligen Produktes integriert.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen

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	725	600	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	57	100	0	0	0	0
431105	Rechtsbehelfsgebühren	668	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	2.694	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.386	105.200	102.700	102.700	102.700	102.700
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentlich-rechtlich	174.371	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	44	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.577	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
459102	Ertragskonto Rücklastschrift	233	200	200	200	200	200
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	161	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	45.000	40.000	40.000	40.000
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	45.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	180.805	105.800	147.700	142.700	142.700	142.700
10	- Personalaufwendungen	-1.010.322	-1.124.500	-1.324.400	-1.337.700	-1.351.100	-1.364.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-808.330	-908.700	-1.071.100	-1.081.800	-1.092.600	-1.103.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-986	-1.500	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-34.242	-35.200	-47.300	-47.800	-48.300	-48.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-166.764	-179.100	-206.000	-208.100	-210.200	-212.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.378	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	-16.378	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.589	-29.600	-30.600	-20.600	-10.600	-5.600
541103	Reisekosten	-93	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-56	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-80	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-18.244	-29.000	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-967	0	0	0	0	0
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-18	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-675	0	0	0	0	0
549102	Aufwandskonto Rücklastschrift	-457	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.118	0	0	0	0	0
559201	Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.118	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.048.406	-1.184.100	-1.375.000	-1.378.300	-1.381.700	-1.390.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-867.601	-1.078.300	-1.227.300	-1.235.600	-1.239.000	-1.247.500
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	-867.601	-1.078.300	-1.227.300	-1.235.600	-1.239.000	-1.247.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.130	97.300	102.400	104.900	107.600	110.200

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.130	97.300	102.400	104.900	107.600	110.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-770.472	-981.000	-1.124.900	-1.130.700	-1.131.400	-1.137.300

Erläuterungen**11109 Haushalts- und Rechnungswesen**

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Fachverband der Kommunalkassenverwalter

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Aufwendungen für Vollstreckungen und Zwangsversteigerungsverfahren
Vertrag Steuerberatung / Beratung/Prüfung § 2b UStG / Rechnungswesen

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.160	105.800	147.700	142.700	142.700	142.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.906	-1.184.100	-1.375.000	-1.378.300	-1.381.700	-1.390.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.254	-1.078.300	-1.227.300	-1.235.600	-1.239.000	-1.247.500
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 11113 Grundstücksverwaltung

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	7.385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	7.385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.562	400.000	400.900	401.100	401.100	401.100
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	367.147	400.000	400.900	401.100	401.100	401.100
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.415	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002.279	2.363.800	1.077.400	966.900	666.200	719.000
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413	0	400	400	400	400
454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.355.100	0	0	0	0
454102	Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen	1.353	0	0	0	0	0
454103	Erträge aus der Veräußerung von Ackerland	3	0	0	0	0	0
454105	Erträge aus der Veräußerung von Wasserflächen	1.337	0	0	0	0	0
454108	Erträge aus der Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	723.449	0	1.069.000	959.200	659.300	712.800
454109	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	92.001	0	0	0	0	0
454110	Erträge aus der Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	2.063	0	0	0	0	0
456202	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - privat-rechtlich	9.660	8.700	8.000	7.300	6.500	5.800
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	172.000	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	1.379.226	2.764.800	1.479.300	1.369.000	1.068.300	1.121.100
10	- Personalaufwendungen	-159.284	-187.800	-177.900	-179.700	-181.500	-183.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-128.995	-152.000	-143.500	-144.900	-146.300	-147.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-160	-200	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.992	-6.200	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-25.138	-29.400	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.032	-151.700	-231.300	-166.800	-88.800	-88.800
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-962	-30.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	-23	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-122.500	-50.000	0	0
522113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	-48.695	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-594	-400	-600	-600	-600	-600
524101	Grundsteuer	-13.507	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-200	-1.000	-500	-500	-500	-500
524103	Energieversorgung	-348	-500	-900	-900	-900	-900
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-332.702	-70.000	-50.000	-58.000	-30.000	-30.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541103	Reisekosten	-31	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-12	0	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.951	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547102	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Bilanzverluste)	-459	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Grundstücksverwaltung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-4	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-15	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-40.506	-33.800	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-40.405	-33.800	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-101	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.295	-378.300	-447.900	-385.200	-309.000	-310.900
18	= Ordentliches Ergebnis	779.931	2.386.500	1.031.400	983.800	759.300	810.200
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	779.931	2.386.500	1.031.400	983.800	759.300	810.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.946	-6.800	-8.300	-8.600	-8.700	-9.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.946	-6.800	-8.300	-8.600	-8.700	-9.000
25	= Ergebnis	771.985	2.379.700	1.023.100	975.200	750.600	801.200

Erläuterungen

11113 Liegenschaftsverwaltung

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431104 Sonstige Verwaltungsgebühren: Gebühren für Zustimmungserklärungen, Löschungsbewilligungen

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Garagen, Gärten, Landpachten, Erbbaurechte, Wohngrundstücke OT Süplingen/Bodendorf

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke: Beräumungen, Baumfällungen, Ersatzbepflanzungen und Baumbestandssicherung (u.a. OT Süplingen Bungalowsiedlung)

SK 524101 Grundsteuer: für stadteigene Grundstücke

SK 527109 Aufwendungen für Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: Vermessungen wegen Grundstücksbereinigungen, Aufwendungen aus Umlegungsverfahren

2023: Umlegungsverfahren OT Süplingen 20.000 €

2024: Umlegungsverfahren OT Satuelle 28.000 €

11113 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60: 2023/2024: Garagenkomplex Schillerstraße - Erneuerung Garagentore 100.000 € (50T € / 50T €)

2023: Garagenkomplex Am Burgwall - Erneuerung Dach und Regenwasserversickerung 42.500 €

Gut Detzel Satuelle - Abriss Stallanlage 30.000 €

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.052	409.700	409.900	409.400	408.600	407.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.960	-394.500	-414.200	-351.500	-275.300	-277.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.092	15.200	-4.300	57.900	133.300	130.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	919.923	2.592.600	1.184.400	1.190.900	924.100	914.100
682101	EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.893	2.568.500	91.300	207.600	240.700	177.200
682102	EZ Veräußerung von Grünflächen	1.620	0	0	0	0	0
682103	EZ Veräußerung von Ackerland	683	0	0	0	0	0
682105	EZ Veräußerung von Wasserflächen, Wasserläufen, Wassergräben	1.350	0	0	0	0	0
682108	EZ Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	723.481	0	1.069.000	959.200	659.300	712.800
682109	EZ Veräußerung von bebauten Grundstücken	112.255	0	0	0	0	0
682110	EZ Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	6.025	0	0	0	0	0
682111	EZ Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten	23.617	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
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	919.923	2.592.600	1.184.400	1.190.900	924.100	914.100
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.951	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.668	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
782110	AZ Erwerb von Flächen des Infrastrukturvermögens	-1.283	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	-5.951	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	913.972	2.392.600	984.400	990.900	724.100	714.100

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11113 Grundstücksverwaltung							
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)
Grund und Boden							
I204-001 Erwerb unbebauter Grundstücke	5.951	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000	0	1.005.979 1.805.979
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.951	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	0	-1.048.235 -1.848.235
Erläuterungen: <i>Grundstücksbevorratung, Grundstücksbereinigungen, Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)</i> <i>Grundstücksbereinigungen im Zuge von Umlegungsverfahren werden im Ergebnishaushalt abgebildet (SK 527109).</i>							
I204-005 Veräußerung von Grundstücken	-99.718	-2.592.600	-1.184.400	-1.190.900	-924.100 -914.100	0	-6.046.847 -10.260.347
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	99.718	2.592.600	1.184.400	1.190.900	924.100 914.100	0	6.074.843 10.288.343
Erläuterungen: <i>Veräußerung von Baugrundstücken</i> <i>"Bebergrund", "Warmisdorfer Straße", "Neuenhofer Straße", "Bülstringer Straße", "Ackendorfer Straße", "In der Trift", "Bahnhofsweg Satuelle"</i>							
Summe	-93.767	-2.392.600	-984.400	-990.900	-724.100 -714.100	0	-4.044.338 -7.457.838

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Stadtwald

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	167.906	10.000	69.000	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	8.906	10.000	69.000	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	159.000	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	346.452	420.000	352.900	351.900	351.900	371.900
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	70.422	70.000	71.900	71.900	71.900	71.900
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	276.030	350.000	281.000	280.000	280.000	300.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	515.823	431.400	423.300	353.300	353.300	373.300
10	- Personalaufwendungen	-45.413	-48.200	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-36.644	-39.100	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.429	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.340	-7.500	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.505	-397.300	-426.300	-426.300	-426.500	-426.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	-500	0	0	0	0
522111	Betreuungskosten Stadtwald	-52.984	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
522112	Bewirtschaftung Stadtwald	-296.400	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-416	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuer	-2.705	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
524103	Energieversorgung	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.535	-21.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
541103	Reisekosten	-17	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-17	0	0	0	0	0
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-37.501	-21.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-4.713	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-156	-200	-200	-200	-200	-200
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-4.367	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-190	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.166	-471.300	-506.600	-507.100	-507.800	-508.300
18	= Ordentliches Ergebnis	75.657	-39.900	-83.300	-153.800	-154.500	-135.000
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	75.657	-39.900	-83.300	-153.800	-154.500	-135.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.053	-400	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Stadtwald**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.053	-400	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
25	= Ergebnis	73.604	-40.300	-85.400	-156.000	-156.700	-137.300

Erläuterungen**55501 Stadtwald**

zu Pos. 02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Waldschutzprämie 69.000 €

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Jagdpacht 65.500 €

Dachsburg Satuelle, Baumschule, Imkerei 6.400 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524103 Energieversorgung: Forsthaus Zernitz

SK 522112 Bewirtschaftung Stadtwald: Wiederaufforstung, Verkehrssicherung, Zaunbau

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 10.000 €

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Auskehr Jagdpacht 500 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 544101 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge: Berufsgenossenschaft 27.500 €

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 55501 Stadtwald**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.682	430.000	421.900	351.900	351.900	371.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.849	-466.500	-501.900	-502.400	-503.100	-503.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.833	-36.500	-80.000	-150.500	-151.200	-131.700
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 57302 Anteile an Unternehmen

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	3.152.144	3.192.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700
465101	Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Beteiligungen	3.152.144	3.192.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.152.144	3.192.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700
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	-474.954	-483.700	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-474.954	-483.700	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.954	-483.700	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
18	= Ordentliches Ergebnis	2.677.191	2.709.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000
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	2.677.191	2.709.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	2.677.191	2.709.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 57302 Anteile an Unternehmen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.144	3.192.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.954	-483.700	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677.190	2.709.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000
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