

Kostenstellenbereich **50 Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport**

Produkt	21101	Gewährleistung des Grundschulbetriebes
Leistung	2110101	Sicherung der Schülerbetreuung
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Leistung	2430101	Schülerlehrgarten
Produkt	25202	Archiv und Stadtchronik
Leistung	2520201	Erschließung, Nutzbarmachung und Erhaltung von Archivgut
Produkt	27201	Dienstleistungen der Bibliothek
Leistung	2720101	Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen sowie Veranstaltungen
Produkt	28101	Kulturelle Veranstaltungen
Leistung	2810101	Altstadtfest
Leistung	2810102	Sternenmarkt
Leistung	2810103	Sonstige kulturelle Veranstaltungen
Leistung	2810104	Betrieb des Alsteinklubs
Produkt	28102	Kulturförderung
Leistung	2810201	Kulturförderung Dritter
Produkt	31501	Seniorenfördermaßnahmen
Leistung	3150101	Förderung der Seniorenbetreuung
Leistung	3150102 *	Zusammenarbeit mit Dritten
Leistung	3150103 *	Sonstige Seniorenförderleistungen
Produkt	31504	Obdachlosenwesen
Leistung	3150401	Obdachlosenbetreuung
Produkt	31506	Andere soziale Einrichtungen
Leistung	3150601	Betrieb des Mehrgenerationenhauses "EHFA"
Produkt	33101	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
Leistung	3310101	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Produkt	36201	Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen
Leistung	3620101	Außerschulische Kinder- und Jugendförderung
Leistung	3620102 *	Außerschulische Freizeitmaßnahmen
Produkt	36363	Sonstige Leistungen zur Familienförderung
Leistung	3636301 *	Zuwendungen zur Kindertagesstättenbetreuung
Leistung	3636302 *	Zuwendungen für Mehrlingsgeburten
Leistung	3636303 *	Begrüßungsgeld
Leistung	3636304	Sonstige Leistungen zur Familienförderung
Leistung	3636309 *	Sonstige familienfördernde Leistungen
Produkt	36501	Förderung der Kinderbetreuung
Leistung	3650101	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen
Leistung	3650102	Kinderbetreuung in Tagespflege
Produkt	36601	Betrieb der Jugendherberge
Leistung	3660101	Beherbergungsleistungen
Produkt	36602	Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien
Leistung	3660201	Kinder- und Jugendbetreuung
Produkt	42101	Sportförderung
Leistung	4210101 *	Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
Leistung	4210102 *	Vereine und Verbände
Leistung	4210103 *	Eigene Veranstaltungen
Leistung	4210104	Sportförderung
Produkt	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Leistung	4240101 *	Turn- und Sporthallen
Leistung	4240102 *	Waldstadion
Leistung	4240103 *	Sportplätze und -außenanlagen
Leistung	4240104 *	Freizeitsportanlagen
Leistung	4240105	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

* 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 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

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	113	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	113	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685	0	0	0	0	0
431105	Rechtsbehelfsgebühren	285	0	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.920	106.200	113.800	113.800	113.800	113.800
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	823	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2.171	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	398	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	11.900	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
448101	Kostenerstattungen vom Land	2.638	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.990	84.000	88.000	88.000	88.000	88.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.306	165.600	194.700	189.600	182.500	177.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.940	163.300	191.200	186.400	180.000	176.300
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.352	2.300	3.500	3.200	2.500	1.200
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	14	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	273.024	271.800	308.500	303.400	296.300	291.300
10	- Personalaufwendungen	-362.690	-418.500	-385.300	-388.500	-391.700	-394.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-278.390	-294.700	-258.800	-261.400	-264.000	-266.600
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.370	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-15.138	-44.100	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-380	-500	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-10.848	-10.800	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-55.875	-55.700	-51.600	-52.100	-52.600	-53.100
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-3.429	-12.700	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.020	-501.600	-792.800	-708.300	-652.700	-678.400
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-592	-12.000	-16.500	-14.200	-3.000	-14.200
5211011	Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-12.000	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-29.576	-40.000	-51.700	-41.800	-41.800	-41.800
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-92.000	-30.000	0	0
522114	Streugut für den Winterdienst	-413	-700	-700	-700	-700	-700
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	-400	-400	-400	-400	-400
524101	Grundsteuer	-52	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-12.921	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
524103	Energieversorgung	-25.070	-32.400	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
524104	Wärmeversorgung	-63.979	-59.600	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-240.438	-251.200	-269.700	-269.700	-269.700	-269.700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524108	Wach- und Schließdienste	-434	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-1.518	-15.000	-24.000	-12.600	-12.600	-12.600
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.566	-15.200	-25.100	-39.500	-25.100	-39.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-452	0	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-204	-700	-1.900	-700	-700	-700
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-12.985	-19.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-1.510	-8.700	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	-5.193	-17.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
527111	GEMA-Gebühren	-76	-300	-300	-300	-300	-300
527113	Freitische (Schulspeisung)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527114	Schulobstversorgung	-461	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.580	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.863	-16.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
541103	Reisekosten	-365	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-5	-100	-100	-100	-100	-100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-78	-300	-300	-300	-300	-300
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-107	-400	-300	-300	-300	-300
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-3.419	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-370	-1.500	-900	-900	-900	-900
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-893	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-115	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-2.634	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-500	-500	-500	-500	-500
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-4.410	-6.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-16	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-342.562	-360.700	-377.600	-369.000	-358.400	-348.500
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-806	-500	-500	-500	-500	-400
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-262.764	-245.000	-262.900	-262.900	-262.900	-262.900
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.443	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-8.172	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-6.600
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-52.450	-89.000	-87.300	-81.500	-76.000	-70.500
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-14.926	-14.500	-15.000	-12.200	-7.100	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.122.135	-1.297.700	-1.578.400	-1.488.500	-1.425.500	-1.444.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-849.111	-1.025.900	-1.269.900	-1.185.100	-1.129.200	-1.153.200
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	-849.111	-1.025.900	-1.269.900	-1.185.100	-1.129.200	-1.153.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.515	-3.500	-4.700	-4.800	-4.800	-5.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.515	-3.500	-4.700	-4.800	-4.800	-5.100
25	= Ergebnis	-853.626	-1.029.400	-1.274.600	-1.189.900	-1.134.000	-1.158.300

Erläuterungen

21101 Grundschule "Gebrüder Alstein"

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Mieterträge Photovoltaikanlage

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand bei SK 501901 und 503901)

SK 448201 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Beschulung von Schulkindern aus anderen Gemeinden

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: Reinigung Sportflächen aller zwei Jahre 2.700 € (2024 und 2026)

zusätzlich in 2023: Reparatur Freisportfläche 9.200 €

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: zusätzlich in 2023: Reparatur Durchsage 5.400 €, Austausch Rauchschalter RS-Türen 2.500 €, Malerarbeiten Hort 1.000 €, Glasfaserausbau 600 €

SK 525201 Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro netto: zusätzlich in 2023: Klassensätze 10.800 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Austausch Luftreinigerfilter aller zwei Jahre 6.800 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Beschäftigtenprogramm AZR Ü58

21101 Grundschule "Erich Kästner"

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 442104 Erträge aus sonstigen Veräußerungen: Einspeisung Strom

SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand bei SK 501901 und 503901)

SK 448201 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Beschulung von Schulkindern aus anderen Gemeinden

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: Reinigung Sportflächen aller zwei Jahre 5.500 € (2024 und 2026)

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Minibagger für Sandaustausch 400 €

SK 525201 Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro netto: 1 Klassensatz 4.800 Euro jährlich

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Austausch Luftreinigerfilter aller zwei Jahre 6.800 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Beschäftigtenprogramm AZR Ü58

21101 Grundschule "Otto Boye"

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 448201 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Beschulung von Schulkindern aus anderen Gemeinden

zu Pos. 10 - Personalaufwendungen

SK 501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) 9.800 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: Reinigung Sportflächen aller zwei Jahre 3.000 € (2024 und 2026)

zusätzlich in 2023: Linierung Kunststofffläche 2.000 €, Reparatur Wackelsteg 1.500 €, Gewächshausfolie 300 €

SK 525201 Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro netto: 1 Klassensatz 4.800 Euro jährlich

zusätzlich in 2023: Erneuerung Kleinkammermülleimer 1.600 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Austausch Luftreinigerfilter aller zwei Jahre 800 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Beschäftigtenprogramm AZR Ü58

21101 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221011 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen - Amt 60: 2023: Grundschule Gebrüder Alstein - Reparatur Sportfreifläche 12.000 €

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60: 2023: Grundschule Otto Boye - Schallschutz Klassenräume im Nebengebäude 30.000 €

Grundschule Otto Boye - Fenstersanierung im historischen Gebäude 12.000 €

2023/2024: Grundschule Otto Boye - Renovierung von Klassen- und Horträumen 50.000 € / 30.000 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.932	106.200	113.800	113.800	113.800	113.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.126	-937.000	-1.200.800	-1.119.500	-1.067.100	-1.096.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.194	-830.800	-1.087.000	-1.005.700	-953.300	-982.200
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	10.457	0	0	0	0	0
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.457	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.457	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	-25.761	-25.800	-11.100	-2.200	-1.700	-1.700
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	0	-2.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.511	-12.100	-4.800	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-13.840	-13.200	-4.100	-2.000	-1.500	-1.500
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-1.411	-500	-200	-200	-200	-200
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	-25.761	-25.800	-11.100	-2.200	-1.700	-1.700
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.304	-25.800	-11.100	-2.200	-1.700	-1.700

Erläuterungen

21101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Grundschule "Gebrüder Alstein": jährliche Pauschale 500 €

Grundschule "Erich Kästner": jährliche Pauschale 500 € - zusätzlich in 2023: 700 € für Lehrertisch und CD-Wiedergabe-Sprechanlage

Grundschule "Otto Boye": jährliche Pauschale 500 € - zusätzlich in 2023: 1.900 € für Lehrertisch, Werkzeug, Sprungbrettständer sowie in 2024: 500 € für Werkzeug

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

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	1.796	0	0	0	0	0	3.658 3.658
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.796	0	0	0	0	0	-4.328 -4.328
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	8.479	0	0	0	0	0	8.479 8.479
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.564	0	0	0	0	0	3.564 3.564
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-12.044	0	0	0	0	0	-12.044 -12.044
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	13.200	0	0	0	0	13.200 13.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-13.200	0	0	0	0	-13.200 -13.200
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	4.100	0	0	0	0 4.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-4.100	0	0	0	0 -4.100
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	2.000	0	0	0 2.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0 -2.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	1.500	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0 -1.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0 -1.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	10.276	13.200	4.100	2.000	1.500 1.500	0	161.620 170.720
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-001 GS Gebrüder Alstein - Ausstattung	637	5.300	1.300	0	0	0	27.472 28.772
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.893	0	0	0	0	0	23.814 23.814
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.530	-5.300	-1.300	0	0	0	-80.580 -81.880
Erläuterungen: 2023: Erwerb einer Vitrine 1.300 €							
I502-002 GS Erich Kästner - Ausstattung	595	4.000	0	0	0	0	140.925 140.925
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-595	-4.000	0	0	0	0	-128.400 -128.400
I502-003 GS Otto Boye - Ausstattung	2.083	3.300	5.700	200	200	0	81.461 87.761
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.083	-3.300	-5.700	-200	-200	0	-110.353 -116.653
Erläuterungen: 2023: Erwerb einer Küchenzeile und eines Bodenturnläufers 3.000 €							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes							
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>Erwerb einer Tischtennisplatte 2.000 €</i> <i>Erwerb von Lizenzen jährlich 200 €</i>							
I502-027-B Digitale Infrastruktur Schulen (nff.)	1.714	0	0	0	0 0	0	1.714 1.714
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.714	0	0	0	0 0	0	-1.714 -1.714
Summe	5.028	12.600	7.000	200	200 200	0	279.907 287.507

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben**

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	5.864	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.864	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	1.440	1.300	1.300	1.200	1.500	1.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.440	1.300	1.300	1.200	1.500	1.500
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.304	8.000	8.000	7.900	8.200	8.200
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.446	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-3.480	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 150) bis 150 Euro netto	0	-500	-500	-500	-500	-500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-157	-500	-500	-500	-500	-500
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-1.809	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	0	0	0	0	0
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-79	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-1.619	-1.800	-1.700	-1.600	-1.900	-1.900
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-223	-300	-200	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.395	-1.500	-1.500	-1.600	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.143	-9.400	-9.300	-9.200	-9.500	-9.500
18	= Ordentliches Ergebnis	161	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	161	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729	-400	-800	-800	-800	-800
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729	-400	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis	-568	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen**24301 Sonstige schulische Aufgaben***Veranstaltungen und Projekte in der Öko-Schule Hundisburg 'Haus des Waldes'*

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.864	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.525	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	339	-900	-900	-900	-900	-900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	1.861	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6812012	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV (Gemeindeverbände zahlen aus)	1.861	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.861	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	-1.861	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.861	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	-1.861	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

24301 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Ökoschule

jährliche Pauschale 1.900 €

jährliche Fördermittel 1.500 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben**

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	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	1.861	0	0	0	0	0	1.861
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.861	0	0	0	0	0	-1.861
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	400	0	0	0	0	400
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0	1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	400	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	1.500	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.900	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	400	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	1.500	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.900	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	400	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.900	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.900	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	400	400	400	400	0	3.968
							5.568

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik

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	-45.323	-45.200	-48.800	-49.300	-49.800	-50.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-36.400	-36.100	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.460	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.463	-7.500	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-52.600	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
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	-97.923	-98.100	-101.700	-102.200	-102.700	-103.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.923	-98.100	-101.700	-102.200	-102.700	-103.200
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	-97.923	-98.100	-101.700	-102.200	-102.700	-103.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-97.923	-98.100	-101.700	-102.200	-102.700	-103.200

Erläuterungen

25202 Archiv und Stadtchronik

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531201 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Depositatvertrag Kreis- und Stadtarchiv

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Ortschronisten - archivarisches Tätigkeiten

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik**

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	-52.600	-98.100	-101.700	-102.200	-102.700	-103.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.600	-98.100	-101.700	-102.200	-102.700	-103.200
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 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

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	17.748	18.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	34	0	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	17.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	4.000	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	215	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.506	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	6.427	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	1.079	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	4.500	4.500	4.500	4.500
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	62	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.933	10.200	10.700	10.700	10.700	10.400
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.160	9.800	10.100	10.100	10.100	9.800
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentlich-rechtlich	774	400	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	36.250	37.100	38.100	38.100	38.100	37.800
10	- Personalaufwendungen	-198.625	-199.600	-205.400	-207.500	-209.600	-211.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-160.597	-160.400	-165.100	-166.800	-168.500	-170.200
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	730	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-249	-400	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.256	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-32.253	-32.400	-33.400	-33.700	-34.000	-34.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.202	-54.300	-64.000	-64.100	-69.000	-69.000
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	-7.840	-9.000	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000
522114	Streugut für den Winterdienst	-9	-100	-100	-100	-100	-100
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-360	-400	-400	-400	-400	-400
524101	Grundsteuer	0	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-224	-500	-400	-400	-400	-400
524103	Energieversorgung	-5.186	-6.500	-9.000	-9.000	-11.200	-11.200
524104	Wärmeversorgung	-5.574	-5.000	-9.000	-9.000	-11.700	-11.700
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-10.921	-10.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-1.245	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 150) bis 150 Euro netto	-141	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.358	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-500	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-24	-200	-200	-200	-200	-200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-326	-400	-500	-500	-500	-500
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-1.731	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-209	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527111	GEMA-Gebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-55	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	-360	-400	-400	-400	-400	-400
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-360	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.675	-36.300	-36.600	-36.300	-36.300	-36.300
541103	Reisekosten	-14	-500	-500	-500	-500	-500
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-249	-300	-400	-400	-400	-400
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-1.210	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-35.392	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-2.305	-2.500	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-119	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-293	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-27.025	-27.300	-28.800	-28.500	-28.400	-27.700
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-55	0	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-23.710	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.051	-1.300	-3.100	-3.100	-3.100	-2.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.209	-2.200	-1.900	-1.600	-1.500	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.887	-317.900	-335.200	-336.800	-343.700	-345.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.637	-280.800	-297.100	-298.700	-305.600	-307.300
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	-272.637	-280.800	-297.100	-298.700	-305.600	-307.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243	-200	-300	-300	-300	-300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243	-200	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	-272.880	-281.000	-297.400	-299.000	-305.900	-307.600

Erläuterungen

27201 Stadt- und Kreisbibliothek

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: - für Veranstaltungen Schule/Bibliothek 1.600 €
 - für Medien 12.500 €

zu Pos. - 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen

SK 448201 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: anteilige Kostenbeteiligung für Bibliothekssoftware und Betriebskosten

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: Ansatzanpassung aufgrund neuer Wartungsverträge, Preissteigerungen und erhöhtem Reparaturbedarf

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Betriebskostenzuschuss für Bibliothek Wedringen

Die Miete für das Ausweichquartier (4.600 €) wird über die Investitionsnummer I602-205 abgerechnet.

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens:

- Softwarewartung und Pflege, externe Betreuung der Bibliothekssoftware mit zusätzlichen Möglichkeiten der Datenübernahme 7.300 €

- Betriebskosten für digitale virtuelle Bibliothek (DIVIB) 1.700 €

- Betriebskosten für Selbstverbucher 2.000 €

- Wartung Kleingeräte und Kleinmobiliar, Lizenzen 1.000 €

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Druck von Flyern, Plakaten, Lesezeichen

SK 527106 Aufwendungen für fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Autorenlesungen

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek**

Stadt Haldensleben

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Ausleihe Wedringen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

*SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e.V. und im Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.**SK 543105 Bücher und Zeitschriften: - Bücher und Medien 25.000 €**- Zeitschriften 3.200 €**- DIVIB 1.800 €**SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Materialien für die jahreszeitliche Gestaltung der Kinderbibliothek und Lebensmittel**Die Umzugskosten für das Ausweichquartier (40.000 €) werden über die Investitionsnummer I602-205 abgerechnet.*

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.922	27.600	28.300	28.300	28.300	28.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.258	-291.100	-306.900	-308.600	-315.600	-317.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.336	-263.500	-278.600	-280.300	-287.300	-289.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	1.600	40.000	0	0	0	0
6811018	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Land zahlt aus)	0	40.000	0	0	0	0
6812012	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV (Gemeindeverbände zahlen aus)	1.600	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	1.600	40.000	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	-2.983	-42.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-41.500	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-2.983	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.983	-42.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.383	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

27201 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Ersatzbeschaffung von Veranstaltungstechnik

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek							
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	1.383	0	0	0	0	0	1.383
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600	0	0	0	0	0	1.600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.983	0	0	0	0	0	-2.983
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	1.000	0	0	0	0	1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	1.500	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	1.000	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	1.000	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Summe	1.383	1.000	1.500	1.000	1.000	0	14.820
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-005 Bibliothek - Ausstattung	0	1.500	0	0	0	0	17.943
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-41.500	0	0	0	0	-57.943
Summe	0	1.500	0	0	0	0	17.943

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

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	22.561	7.300	21.900	6.900	6.900	6.900
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	7.333	0	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	15.000	0	0	0
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.228	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.061	151.400	168.900	172.900	172.900	172.900
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	210	0	0	0	0	0
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	14.020	109.400	125.000	129.000	129.000	129.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.781	42.000	43.900	43.900	43.900	43.900
4321062	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7%-	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903	9.000	4.500	9.000	9.000	9.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	5.444	9.000	4.500	9.000	9.000	9.000
448101	Kostenerstattungen vom Land	1.420	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.944	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.483	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	389	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591012	Andere sonstige ordentliche Erträge -7%-	5	0	0	0	0	0
4591013	Andere sonstige ordentliche Erträge -19%-	68	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	62.469	185.000	212.600	206.100	206.100	206.100
10	- Personalaufwendungen	-346.330	-381.900	-355.000	-358.600	-362.200	-365.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-279.551	-308.100	-285.600	-288.500	-291.400	-294.300
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	730	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-288	-500	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-11.312	-12.100	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-55.909	-61.200	-57.500	-58.100	-58.700	-59.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.401	-411.400	-507.000	-467.400	-467.400	-467.400
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-4	-200	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	-11.214	-17.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-5.000	0	0	0
522114	Streugut für den Winterdienst	-9	-100	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-500	-600	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuer	0	-100	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-483	-1.700	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
524103	Energieversorgung	-3.957	-9.500	-19.100	-20.600	-20.600	-20.600
524104	Wärmeversorgung	-3.315	-3.000	-5.300	-5.700	-5.700	-5.700
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-14.938	-16.100	-16.700	-18.300	-18.300	-18.300
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	-600	-600	-600	-600
524108	Wach- und Schließdienste	-1.285	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-252	-200	-300	-300	-300	-300
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-554	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.202	-5.500	-10.800	-5.800	-5.800	-5.800
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-218	-800	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-125	-400	-400	-400	-400	-400
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-11.100	-21.800	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-82.417	-306.600	-375.800	-342.800	-342.800	-342.800
527111	GEMA-Gebühren	-1.729	-22.200	-24.800	-23.300	-23.300	-23.300
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-1.966	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-78	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-25.149	-8.100	-33.800	-33.800	-33.800	-34.300
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-6.013	-8.100	-33.800	-33.800	-33.800	-34.300
531896	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt - Paisy	-15.530	0	0	0	0	0
531897	Personal Hundisburg - Sozialversicherung - Paisy	-3.606	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.213	-6.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
541103	Reisekosten	-310	-300	-300	-300	-300	-300
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-1.440	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-35	-100	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-284	-300	-300	-300	-300	-300
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-422	-400	-400	-400	-400	-400
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.128	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-184	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-107	-700	-700	-700	-700	-700
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-291	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-7	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-36.095	-35.700	-35.800	-35.400	-34.800	-34.100
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-26.227	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-458	-500	-500	-500	-500	-500
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.461	-6.400	-5.900	-5.600	-4.600	-4.600
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.699	-2.200	-2.800	-2.700	-3.100	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.187	-843.400	-942.000	-905.600	-908.600	-912.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-484.718	-658.400	-729.400	-699.500	-702.500	-705.900
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	-484.718	-658.400	-729.400	-699.500	-702.500	-705.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.872	-50.000	-30.100	-30.800	-31.400	-32.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.872	-50.000	-30.100	-30.800	-31.400	-32.100
25	= Ergebnis	-513.590	-708.400	-759.500	-730.300	-733.900	-738.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

28101 Altstadtfest

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden und Sponsoring 5.800 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432102 Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen 100.000 €

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren 35.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524* Wasser/Abwasser, Energieversorgung, Müllbeseitigung und Reinigung gesamt 3.600 €

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial 8.500 €

SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 223.000 € (30. ASF = 210.000 €, 800 Jahre Neuhaldensleben = 10.000 €, Umzug = 3.000 €)
Folgejahre: 200.000 € jährlich

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 19.500 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 2.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten: Wasserproben 500 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.800 € (2023)

Erträge gesamt: 140.800 € (2023)**Aufwendungen gesamt: 259.900 € (2023)**

28101 Sternenmarkt

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524* Wasser/Abwasser, Energieversorgung, Müllbeseitigung und Reinigung 4.700 €

SK 525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Weihnachtsbäume (Abt. 401) 1.200 € und Klein-/Dekomaterial 300 €

SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 44.000 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 2.800 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Transport von Weihnachtsbäumen (Abt. 401) 1.400 €

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten: Wasserproben 100 €

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Weihnachtsbäume 900 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibungen

gesamt 2.100 € (2023)

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.200 € (2023)

Erträge gesamt: 6.000 € (2023)**Aufwendungen gesamt: 80.700 € (2023)**

28101 Sonstige kulturelle Veranstaltungen

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: 2023: Kleinkunstfest 15.000 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren Sonstige Veranstaltungen 500 €
Standgebühren Gertrudium 2.400 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 8.500 € (2023)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Stellplatz Kulturwagen 500 €

SK 524* Aufwendungen für Wasser/Abwasser, Energieversorgung, Straßenreinigung (inkl. Marktplatz): gesamt 7.800 €

SK 525102 Kraftfahrzeugsteuer: Anhänger Kulturwagen 300 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 €

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Werbung (Flyer, Plakate, Programme) und Bannerbeschriftung 12.000 €

SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen

Gertrudium 39.500 €

Kleinkunst 30.000 € (davon 15.000 € mit Sperrvermerk 'Fördermittel') - Folgejahre: 15.000 €

Maifeuer 4.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

diverse Sommerveranstaltungen 3.300 €

sonstige Veranstaltungen 2.000 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 1.000 € für sonstige Veranstaltungen und 500 € für Gertrudium

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 400 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Ortsteile 33.800 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten: Wasserproben 100 €

SK 545601 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Beschäftigtenprogramm AZR 58 3.700 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 14.400 € (2023)

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.100 € (2023)

Erträge gesamt: 26.400 € (2023)**Aufwendungen gesamt: 158.900 € (2023)**

28101 Alsteinklub

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Sponsoring Programmheft und Spenden (z.B. für Kammermusik) 1.100 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432102 Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen 25.000 € - Reduzierung in 2023 aufgrund Renovierung der Bibliothek

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Raumnutzung 4.500 € - Reduzierung in 2023 aufgrund Renovierung der Bibliothek

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 7.800 € (2023)

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Provision von Bild- und Kartenverkäufen 1.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Summe Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 15.200 €

Summe Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 28.800 €

SK 525201 Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 € netto 1.200 €

SK 525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.800 € - zusätzlich in 2023: Neubezug der Stühle 5.000 €

SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen 400 €

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial 3.100 €

SK 527106 Aufwendungen für fachliche und kulturelle Veranstaltungen 30.000 € - Reduzierung in 2023 aufgrund Renovierung der Bibliothek

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 1.000 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 2.100 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541103 Reisekosten 300 €

SK 543* Geschäftsaufwendungen: gesamt 3.400 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 19.300 € (2023)

Erträge gesamt: 39.400 € (2023)**Aufwendungen gesamt: 112.600 € (2023)**

28101 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60: 2023: Kulturfabrik - diverse Instandhaltungen 5.000 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.954	180.800	196.300	189.800	189.800	189.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.204	-835.400	-906.200	-870.200	-873.800	-877.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.250	-654.600	-709.900	-680.400	-684.000	-688.100
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	-5.498	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-5.498	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
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	-5.498	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.498	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

28101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Alteinklub

jährliche Pauschale 1.500 € (2023 nur 1.000 €)

Kulturelle Veranstaltungen

jährliche Pauschale 1.000 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
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	5.441	0	0	0	0	0	5.441
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-5.441	0	0	0	0	0	-5.441
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	2.500	0	0	0	0	2.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	2.000	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	2.500	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-2.500	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	2.500	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.500	0	0
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	-2.500	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	5.441	2.500	2.000	2.500	2.500	0	64.030
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-006 Alsteinklub - Ausstattung	0	1.500	2.500	1.500	1.500	0	20.894
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	0	-20.894
Erläuterungen: Bühnen-, Beschallungs- und Lichttechnik 1.500 € jährlich - 1.000 € zusätzlich in 2023 für Beamer							
Summe	0	1.500	2.500	1.500	1.500	0	115.275
							122.275

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung

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	5.844	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.844	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.834	113.800	111.800	109.900	109.900	108.000
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.818	113.800	111.800	109.900	109.900	108.000
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	16	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	119.678	113.800	111.800	109.900	109.900	108.000
10	- Personalaufwendungen	-47.384	-48.900	-49.900	-50.400	-50.900	-51.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-38.860	-38.700	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	730	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-46	-200	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.493	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.717	-8.100	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.001	-10.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-600	-100	-100	-100	-100
521102	Unterhaltung der Gebäude	-4.617	-800	-400	-400	-400	-400
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524101	Grundsteuer	-3.349	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-121	-200	-200	-200	-200	-200
524103	Energieversorgung	-222	-300	-400	-400	-400	-400
524104	Wärmeversorgung	-693	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-300	-300	-300	-300	-300
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-500	-500	-500	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	-790.398	-905.200	-947.800	-939.300	-946.700	-954.200
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-169.160	-215.200	-213.200	-197.300	-197.300	-197.300
531893	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt	69.224	0	0	0	0	0
531896	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt - Paisy	-565.076	-690.000	-734.600	-742.000	-749.400	-756.900
531897	Personal Hundisburg - Sozialversicherung - Paisy	-125.340	0	0	0	0	0
531898	Personal Hundisburg - VWL - Paisy	-46	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.603	-11.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
541103	Reisekosten	-39	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-120	-200	-200	-200	-200	-200
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.444	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-177.037	-174.000	-206.000	-203.600	-203.600	-201.200
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-811	-900	-900	-900	-900	-900
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-159.674	-156.500	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.763	-4.800	-2.400	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.498	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.291	-8.300	-9.900	-9.900	-9.900	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.031.422	-1.150.000	-1.222.800	-1.212.400	-1.220.300	-1.225.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-911.743	-1.036.200	-1.111.000	-1.102.500	-1.110.400	-1.117.900
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	-911.743	-1.036.200	-1.111.000	-1.102.500	-1.110.400	-1.117.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.104	17.400	18.000	18.500	18.900	19.400
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.104	17.400	18.000	18.500	18.900	19.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338	-100	-400	-400	-400	-400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338	-100	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis	-894.977	-1.018.900	-1.093.400	-1.084.400	-1.091.900	-1.098.900

Erläuterungen**28102 Kulturförderung Dritter**

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Räumlichkeiten für den Chor Satuelle 3.500 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial 100 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: regelmäßige jährliche Gesamtaufwendungen 28.200 €

Haus des Waldes 10.000 €

Turmtheater 2.800 €

Blaskapelle Satuelle 1.900 €

Chöre Haldensleben, Satuelle, Hundisburg und Süplingen 1.600 €

weitere Vereine 11.900 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedsbeitrag Förderverein Haus des Waldes 200 €

SK 545201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: RELE Projektmanagement 5.000 €

LEADER 3.500 €

28102 Schloss Hundisburg

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 111.800 € für im Eigentum der Stadt stehende bauliche Anlagen und Gerätschaften (2023)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524101 Grundsteuer 3.400 €

SK 524108 Straßenreinigung / Winterdienst 200 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: jährliche Gesamtaufwendungen: 2023 = 185.000 € - Folgejahre = 174.100 €

Sommermusikakademie 12.000 € förderfähige Aufwendungen / 12.000 € nichtförderfähige Aufwendungen

Die weiteren Mittel stehen für folgende Maßnahmen zur Verfügung:

Bewirtschaftung Schloss, Bewirtschaftung Akademiegebäude / Meierei, Bewirtschaftung Mittelbau,

Bewirtschaftung Schlossgarten, Arbeitsschutz, Grundabgaben

Baumaßnahmen: Teichsanierung und Platten

Anschaffung / Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Inventar und Fahrzeugen

SK 53189x Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten 734.600 € (2023)

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 205.100 € für im Eigentum der Stadt stehende bauliche Anlagen und Gerätschaften (2023)

zu Pos. 25 - Interne Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 300 € (2023)

28102 Museen, Denkmale und ähnliches

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung**

Stadt Haldensleben

zu Pos. 10 - Personalaufwendungen*SK 501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: Honorar Turmfrau*zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*Schulmuseum und Bülstringer Torturm*

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 28102 Kulturförderung**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.393	-976.000	-1.016.800	-1.008.800	-1.016.700	-1.024.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.549	-976.000	-1.016.800	-1.008.800	-1.016.700	-1.024.700
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 31501 Seniorenfördermaßnahmen

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	-14.129	-15.400	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-11.949	-12.100	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	730	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-14	-200	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-458	-600	-600	-600	-600	-600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.439	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-1.209	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-152	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-726	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-726	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1	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	-16.218	-26.900	-29.900	-30.000	-30.100	-30.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.218	-26.900	-29.900	-30.000	-30.100	-30.200
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	-16.218	-26.900	-29.900	-30.000	-30.100	-30.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.218	-26.900	-29.900	-30.000	-30.100	-30.200

Erläuterungen

31501 Seniorenfördermaßnahmen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: für Ehejubiläen, Geburtstage, Hochzeitskelche, Urkundenmappen, Blumen, Glückwunschkarten, Umschläge, Präsentkörbe

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: ehrenamtliche Seniorenarbeit und Seniorenveranstaltungen 3.000 €
Projektförderung Seniorenbetreuung 10.000 €

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.503	-26.900	-29.900	-30.000	-30.100	-30.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351	-26.900	-29.900	-30.000	-30.100	-30.200
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 31504 Obdachlosenwesen

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	3.237	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.797	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	2.209	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	5.446	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalaufwendungen	-147.001	-180.100	-165.100	-166.700	-168.400	-170.100
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-119.915	-147.300	-134.400	-135.700	-137.100	-138.500
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	730	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-34	-100	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.407	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-23.376	-27.800	-25.600	-25.900	-26.200	-26.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.048	-23.700	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	-1.606	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
522114	Streugut für den Winterdienst	-156	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-278	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-841	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524103	Energieversorgung	-1.237	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524104	Wärmeversorgung	-6.692	-7.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-1.009	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-200	-200	-200	-200	-200
524108	Wach- und Schließdienste	0	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-110	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541103	Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-1	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-166	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-541	-700	-600	-600	-600	-600
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-107	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-3.099	-3.000	-3.000	-2.500	-2.600	-2.600
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-1.881	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-288	-200	-200	-200	-200	-200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-930	-900	-900	-400	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.964	-208.000	-204.800	-205.900	-207.700	-209.400

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 31504 Obdachlosenwesen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.517	-203.500	-200.300	-201.400	-203.200	-204.900
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	-157.517	-203.500	-200.300	-201.400	-203.200	-204.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.323	-12.100	-17.200	-17.600	-18.100	-18.500
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.323	-12.100	-17.200	-17.600	-18.100	-18.500
25	= Ergebnis	-173.840	-215.600	-217.500	-219.000	-221.300	-223.400

Erläuterungen**31504 Obdachlosenwesen / Schlichtwohnraum**

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Erwerb von Chips für Dusche, Waschmaschine, Kochen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

*SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten: Wasserproben**SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Sanitätsmaterial und Fahrkarten*

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 31504 Obdachlosenwesen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.298	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.461	-205.000	-201.800	-203.400	-205.100	-206.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.163	-200.500	-197.300	-198.900	-200.600	-202.300
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	-499	-500	-500	-500	-500	-500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-499	-500	-500	-500	-500	-500
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	-499	-500	-500	-500	-500	-500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-499	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen**31504 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)**

jährliche Pauschale 500 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 31504 Obdachlosenwesen							
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	499	0	0	0	0	0	499
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-499	0	0	0	0	0	-499
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	500	0	0	0	0	500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	-500
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	500	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	500	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-500	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	500	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-500	0	0
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	-500	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	499	500	500	500	500	0	6.215
							8.215

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen**

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	6.110	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	6.110	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	146.400	0	0	0	0
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	146.400	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	6.110	146.400	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.020	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
524101	Grundsteuer	-6.020	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	-150.982	-179.700	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-150.982	-179.700	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-1.425	-1.600	-4.100	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.117	-1.200	-1.200	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-307	-400	-2.900	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.426	-187.500	-175.300	-171.200	-171.200	-171.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.316	-41.100	-175.300	-171.200	-171.200	-171.200
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	-152.316	-41.100	-175.300	-171.200	-171.200	-171.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-152.316	-41.100	-175.300	-171.200	-171.200	-171.200

Erläuterungen**31506 Mehrgenerationenhaus "EHFA"****Quartiersmanagement "EHFA"**

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Betriebskosten inklusive Instandhaltung 164.500 €

Lenkungsrat 500 €

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.110	146.400	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.002	-185.900	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.892	-39.500	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
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	-50.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-50.000	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	-50.000	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen							
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)
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I504-003 Mehrgenerationenhaus - Ausstattung	0	0	50.000	0	0	0	3.074 53.074
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	-3.074 -53.074
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Küchenausstattung 50.000 €							
Summe	0	0	50.000	0	0	0	3.074 53.074

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**

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	-10.920	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.175	-9.300	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	457	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-10	-100	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-353	-400	-500	-500	-500	-500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.839	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-10.200	-31.800	-31.800	-31.800
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	-3.000	-10.200	-31.800	-31.800	-31.800
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-400	-400	-400	-400	-400	-400
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.320	-15.200	-22.500	-44.200	-44.300	-44.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.320	-15.200	-22.500	-44.200	-44.300	-44.400
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	-11.320	-15.200	-22.500	-44.200	-44.300	-44.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.320	-15.200	-22.500	-44.200	-44.300	-44.400

Erläuterungen**33101 Bereich Soziales**

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Selbsthilfegruppen und Familienbeirat 3.000 €
 Arztstipendien 28.800 € - 2023: anteilig für 3 Monate 7.200 €

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**

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	456	-14.800	-22.100	-43.800	-43.900	-44.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	456	-14.800	-22.100	-43.800	-43.900	-44.000
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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen

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	500	3.000	20.500	4.500	4.500	4.500
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	16.000	0	0	0
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	1.178	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	1.813	7.600	25.300	9.300	9.300	9.300
10	- Personalaufwendungen	-124.377	-174.200	-188.200	-190.000	-191.800	-193.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-101.052	-138.700	-159.300	-160.900	-162.500	-164.100
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	730	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-96	-300	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.571	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-20.388	-29.800	-24.100	-24.300	-24.500	-24.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.300	-43.700	-70.600	-50.000	-50.000	-50.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-1.874	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-348	0	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-40	-300	-300	-300	-300	-300
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-49	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-14.842	-39.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
527111	GEMA-Gebühren	-101	-300	-900	-300	-300	-300
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-46	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-1.097	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-138	0	0	0	0	0
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-5	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-376	-500	-600	-600	-700	-800
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-211	-300	-300	-300	-300	-300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-165	-200	-300	-300	-400	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.295	-218.400	-259.400	-240.600	-242.500	-244.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.483	-210.800	-234.100	-231.300	-233.200	-235.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.483	-210.800	-234.100	-231.300	-233.200	-235.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-141.483	-210.800	-234.100	-231.300	-233.200	-235.100

Erläuterungen**36201 Außerschulische Kinder- und Jugendförderung**

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke Land: 2023: Graffiti-Projekte 16.000 €

SK 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4.500 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen: Elternbeiträge Stadtranderholung 4.600 €

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Teilnehmerbeiträge diverse Veranstaltungen 200 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Anmietung eines Büros im EHFA für Streetworker 2.400 €

SK 525201 Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro netto 300 €

SK 525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial: Werbung Stadtranderholung 1.700 €

SK 527108 Aufwendungen für Veranstaltungen in Schulen u. a. Bildungsstätten

Gesamtaufwendungen 65.000 €

Stadtranderholung 14.000 €

Kinderfest / Bildungsprojekte 16.000 €

Mobile Kinder- und Jugendarbeit / Markttaktionen 9.000 €

Weltkindertag 2.000 €

Ferienpass 4.000 €

2023: Graffiti-Projekte 20.000 €

SPERRVERMERK: Die Durchführung der Graffiti-Projekte erfolgt nur bei Bewilligung der geplanten Fördermittel oder mit einer alternativen Finanzmitteldeckung.

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 900 €

SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 100 €

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813	7.600	25.300	9.300	9.300	9.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.068	-217.900	-258.800	-240.000	-241.800	-243.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.255	-210.300	-233.500	-230.700	-232.500	-234.300
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	-500	-500	-500	-500	-500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-500	-500	-500	-500	-500
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	-500	-500	-500	-500	-500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen**36201 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)**

jährliche Pauschale 500 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen							
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-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	500	0	0	0	0	500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	-500
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	500	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	500	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-500	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	500	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-500	0	0
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	-500	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	500	500	500	500	0	3.197
							5.197

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 36363 Sonstige Leistungen zur Familienförderung**

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	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	-399	-900	-1.400	-900	-900	-900
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-500	0	0	0
531805	Zuschüsse für Mehrlingsgeburten	-399	-900	-900	-900	-900	-900
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	-399	-900	-1.400	-900	-900	-900
18	= Ordentliches Ergebnis	-399	-900	-1.400	-900	-900	-900
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	-399	-900	-1.400	-900	-900	-900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-399	-900	-1.400	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 36363 Sonstige Leistungen zur Familienförderung**

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	-399	-900	-1.400	-900	-900	-900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399	-900	-1.400	-900	-900	-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	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 36501 Förderung der Kinderbetreuung

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	3.696.140	3.631.600	3.689.000	3.689.000	3.689.000	3.689.000
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.690.493	3.631.600	3.689.000	3.689.000	3.689.000	3.689.000
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.502	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	1.145	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.253	1.362.700	1.411.100	1.411.100	1.411.100	1.411.100
431103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	468	700	200	200	200	200
432105	Kindergartenbeiträge und Hortbeiträge	1.195.785	1.362.000	1.410.900	1.410.900	1.410.900	1.410.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.541	581.400	539.300	539.300	539.300	539.300
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	3.506	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
448101	Kostenerstattungen vom Land	41.347	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900.689	578.400	536.200	536.200	536.200	536.200
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.581	89.500	136.100	139.000	125.600	123.900
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.879	87.300	131.300	134.500	121.300	120.100
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.697	2.200	4.800	4.500	4.300	3.800
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	172.012	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.991	0	0	0	0	0
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	2	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	6.115.515	5.665.200	5.775.500	5.778.400	5.765.000	5.763.300
10	- Personalaufwendungen	-6.469.211	-6.616.100	-7.007.300	-7.077.400	-7.148.200	-7.219.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.259.879	-5.318.200	-5.660.600	-5.717.200	-5.774.400	-5.832.100
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.361	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-3.482	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-203.238	-202.800	-218.300	-220.500	-222.700	-224.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.070.974	-1.091.000	-1.125.000	-1.136.300	-1.147.700	-1.159.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.202	-777.100	-971.200	-995.100	-1.050.100	-1.025.100
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-3.126	-9.000	-20.000	-8.900	-8.900	-8.900
521102	Unterhaltung der Gebäude	-24.380	-36.400	-45.200	-50.500	-50.500	-50.500
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-2.000	0	-55.000	-30.000
522114	Streugut für den Winterdienst	-1.092	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-2.273	-25.300	-8.800	-33.100	-33.100	-33.100
524101	Grundsteuer	-104	-1.200	-700	-1.700	-1.700	-1.700
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-17.852	-25.600	-21.300	-23.100	-23.100	-23.100
524103	Energieversorgung	-17.746	-21.400	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
524104	Wärmeversorgung	-66.652	-76.100	-213.000	-220.400	-220.400	-220.400
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-234.208	-265.500	-293.800	-293.800	-293.800	-293.800
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-13	0	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-1.107	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-21.255	-26.700	-24.400	-21.600	-21.600	-21.600
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.282	-16.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-875	-1.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	-5.000	0	0	0	0
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-33.113	-35.600	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-5.610	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	-3.360	-18.700	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
527115	Aufwendungen für Dokumentationen gemäß KIFÖG-RL	-5.838	-12.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.400	0	0	0	0
529103	Küchendienstleistungen in Kindertagesstätten	-164.061	-183.600	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
13	- Transferaufwendungen	-1.951.193	-2.267.200	-2.333.700	-2.333.700	-2.333.700	-2.333.700
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.951.193	-2.267.200	-2.333.700	-2.333.700	-2.333.700	-2.333.700
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.389	-122.300	-125.800	-126.700	-126.700	-126.700
541103	Reisekosten	-1.054	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-16	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-12.358	-31.300	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-65	-100	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-1.795	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-2.654	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-6.833	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-750	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.035	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-84	-700	-700	-700	-700	-700
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-140	0	0	0	0	0
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-147	-900	-500	-1.400	-1.400	-1.400
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-148.409	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-49	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-373.078	-278.900	-374.300	-372.500	-349.400	-326.800
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-12.942	-12.400	-11.200	-10.800	-10.300	-9.800
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-200.665	-135.600	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.533	-3.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-20.657	-7.600	-32.600	-32.600	-32.500	-31.200
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-63.182	-54.400	-63.700	-63.100	-56.800	-52.200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-71.100	-65.900	-57.300	-56.500	-40.300	-24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.580.074	-10.061.600	-10.812.300	-10.905.400	-11.008.100	-11.031.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.464.559	-4.396.400	-5.036.800	-5.127.000	-5.243.100	-5.268.600
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	-3.464.559	-4.396.400	-5.036.800	-5.127.000	-5.243.100	-5.268.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.929	-167.900	-180.000	-184.500	-189.100	-194.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.929	-167.900	-180.000	-184.500	-189.100	-194.000
25	= Ergebnis	-3.635.488	-4.564.300	-5.216.800	-5.311.500	-5.432.200	-5.462.600

Erläuterungen

36501 Städtische Kindertagesstätten

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung**

Stadt Haldensleben

*Erhöhung von Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung aufgrund des Ausweichobjektes Waldring***36501 Maßnahmen des Bauamtes**

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60: 2023: Kindertagesstätte Max und Moritz - Erneuerung Regeneinlauf Keller 2.000 €

2025: Kindertagesstätte Sonnenblume - Fassadenanstrich und Fenstererneuerung 25.000 €

2025-2026: Kindertagesstätte Zwergenhaus - Renovierung von Gruppenräumen 60.000 € (30T € / 30T €)

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.797.584	5.575.700	5.639.400	5.639.400	5.639.400	5.639.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.740.423	-9.782.700	-10.500.000	-10.594.900	-10.658.700	-10.705.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.161	-4.207.000	-4.860.600	-4.955.500	-5.019.300	-5.065.700
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	12.150	0	0	0	0	0
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.150	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150	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	-57.184	-68.200	-174.900	-20.000	-14.600	-14.600
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	-11.800	-11.400	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.698	-11.400	-133.100	-4.400	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-34.485	-45.000	-30.400	-15.600	-14.600	-14.600
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-132.000	0	0	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-132.000	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.184	-68.200	-306.900	-20.000	-14.600	-14.600
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.034	-68.200	-306.900	-20.000	-14.600	-14.600

Erläuterungen

36501 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

diverse Ausstattungsgegenstände zum Betrieb und zur Betreuung in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Haldensleben

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
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	21.942	0	0	0	0	0	28.700 28.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-21.942	0	0	0	0	0	-30.898 -30.898
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	10.370	0	0	0	0	0	10.370 10.370
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.174	0	0	0	0	0	2.174 2.174
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-12.543	0	0	0	0	0	-12.543 -12.543
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	45.000	0	0	0	0	45.000 45.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -45.000
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	30.400	0	0	0	0 30.400
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-30.400	0	0	0	0 -30.400
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	15.600	0	0	0 15.600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-15.600	0	0	0 -15.600
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	14.600	0	0 14.600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-14.600	0	0 -14.600
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	0	0	0 14.600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 -14.600
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	32.312	45.000	30.400	15.600	14.600 14.600	0	469.916 545.116
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-008 Kita Zwergenhaus - Ausstattung	3.058	10.400	6.200	4.400	0	0	24.372 34.972
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.058	-10.400	-6.200	-4.400	0	0	-24.372 -34.972
Erläuterungen: 2023: Erwerb einer Küche (Gruppenraum) 4.400 € Erwerb einer Bewegungslandschaft 1.800 € 2024: Erwerb einer Küche (Gruppenraum) 4.400 €							
I502-009 Kita Märchenburg - Ausstattung	1.303	3.000	100.000	0	0	0	31.828 131.828
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.303	-3.000	-100.000	0	0	0	-31.828 -131.828
Erläuterungen: 2023: Ausstattung nach Sanierung 100.000 €							
I502-010 Kita Regenbogen - Ausstattung	0	7.000	5.600	0	0	0	41.117 46.717

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
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)
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-7.000	-5.600	0	0	0	-42.347 -47.947
Erläuterungen: 2023: Erwerb eines Spielgerätehauses 3.900 € Erwerb eines Spielplatzgerätes (Blumenwippe) 1.700 €							
I502-011 Kita Max & Moritz - Ausstattung	1.900	0	6.300	0	0	0	69.992 76.292
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.900	0	-6.300	0	0	0	-70.092 -76.392
Erläuterungen: 2023: Erwerb von 2 Stk. Wickelkommoden 5.000 € Erwerb eines Laubsaugers 1.300 €							
I502-012 Kita Sonnenblume - Ausstattung	0	2.800	13.000	0	0	0	45.391 58.391
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.800	-13.000	0	0	0	-45.391 -58.391
Erläuterungen: 2023: Erwerb eines Containers (Hausmeisterequipment) 3.300 € Erwerb eines Spielplatzgerätes (Spielanlage) 6.900 € Erwerb eines Spielplatzgerätes (Wippe) 2.800 €							
I502-013 Kita Birkenwäldchen - Ausstattung	6.462	0	6.600	0	0	0	74.191 80.791
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.976	0	0	0	0	0	10.811 10.811
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-16.438	0	-6.600	0	0	0	-90.450 -97.050
Erläuterungen: 2023: Erwerb eines Geschirrspülers 6.600 €							
I502-014 Kita Wirbelwind - Ausstattung	0	0	6.800	0	0	0	5.126 11.926
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.800	0	0	0	-5.126 -11.926
Erläuterungen: 2023: Erwerb von Tischkombinationen 6.800 €							
Summe	12.722	23.200	144.500	4.400	0 0	0	321.935 470.835
Hochbaumaßnahmen - Kitas							
I502-017 Kita Birkenwäldchen - Waldunterkunft	0	0	132.000	0	0	0	25.668 157.668
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-132.000	0	0	0	-25.668 -157.668
Erläuterungen: 2023: Unterkunft für Waldkindergartengruppe der Kita "Birkenwäldchen" 132.000 €							
Summe	0	0	132.000	0	0 0	0	25.668 157.668

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

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	9.810	0	0	0	0	0
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	7.310	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.454	180.600	216.700	221.000	231.000	231.000
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	40.461	92.200	110.200	110.000	115.000	115.000
4321012	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen -7%-	5.714	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	1.471	4.400	4.500	5.000	5.000	5.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.115	84.000	102.000	106.000	111.000	111.000
4321062	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7%-	1.219	0	0	0	0	0
4321063	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19%-	474	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635	6.100	6.100	6.200	6.200	6.200
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	1.590	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448101	Kostenerstattungen vom Land	1.701	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.449	9.600	9.600	10.100	10.100	10.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.132	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	45	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
4591012	Andere sonstige ordentliche Erträge -7%-	455	0	0	0	0	0
4591013	Andere sonstige ordentliche Erträge -19%-	817	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	106.347	196.300	232.400	237.300	247.300	247.300
10	- Personalaufwendungen	-278.975	-321.000	-301.800	-304.800	-307.800	-310.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-226.770	-252.400	-236.500	-238.900	-241.300	-243.700
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	905	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-154	-200	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.540	-8.800	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-45.415	-50.900	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.717	-74.400	-90.600	-90.300	-92.300	-92.100
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-935	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-5.319	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-100	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-2.811	-4.900	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
524103	Energieversorgung	-3.943	-3.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524104	Wärmeversorgung	-3.220	-3.200	-5.300	-5.700	-5.800	-6.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-4.842	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-300	-300	-300	-300	-300
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-2.126	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-271	-300	-300	-300	-300	-300
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-7.513	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.050	-4.700	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	0	0	-400	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	0	0	0	0
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-214	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-12.471	-28.800	-34.000	-35.500	-37.000	-37.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384	-12.900	-13.000	-14.400	-14.400	-14.400
541103	Reisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-2.824	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-119	-300	-300	-300	-300	-300
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-418	-400	-400	-400	-400	-400
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-895	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-178	-400	-400	-400	-400	-400
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-818	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-107	-300	-400	-300	-300	-300
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-2	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-40.249	-38.400	-36.200	-38.000	-36.600	-35.600
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-20.443	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-636	-400	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.251	-15.800	-14.400	-14.000	-12.600	-11.600
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.919	-1.700	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.324	-446.700	-441.600	-447.500	-451.100	-452.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.977	-250.400	-209.200	-210.200	-203.800	-205.600
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	-264.977	-250.400	-209.200	-210.200	-203.800	-205.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.861	-23.300	-19.900	-20.400	-20.900	-21.400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.861	-23.300	-19.900	-20.400	-20.900	-21.400
25	= Ergebnis	-283.839	-273.700	-229.100	-230.600	-224.700	-227.000

Erläuterungen

36601 Jugendherberge

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen: Benutzungsentgelte

SK 432104 Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste: Programme der Jugendherberge: Schlauchboottouren, Waldmeisterschaften

SK 432106 Sonstige Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Verpflegungsentgelt

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Vermietung von Saal und Grillplatz

SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand in SK 501901 und 503901)

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Verkauf von Eis, Getränken und Tand

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526101 Aus- und Fortbildung: Qualitätssiegel (aller 4 Jahre)

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Prospektmaterial, Internetgestaltung, Eintrag Gästeverzeichnis

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge**

Stadt Haldensleben

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Beiträge an Jugendherbergsverband (abhängig von Übernachtungszahlen)
SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Erwerb von Tand, Eis und Automatenbestückung zum Weiterverkauf (Erträge auf SK 432106 und 459101)
Sanitätsmaterial, Küchenmaterial

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.930	193.200	229.300	234.200	244.200	244.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.667	-408.700	-405.400	-409.500	-414.500	-417.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.263	-215.500	-176.100	-175.300	-170.300	-173.100
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	-798	-1.000	-1.000	-26.000	-1.000	-1.000
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	-25.000	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-798	-1.000	-1.000	-26.000	-1.000	-1.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-798	-1.000	-1.000	-26.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen**36601 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)**

jährliche Pauschale 1.000 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge							
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	798	0	0	0	0	0	798
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-798	0	0	0	0	0	-798
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	1.000	0	0	0	0	1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	1.000	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	1.000	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	1.000	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0
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	-1.000	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	798	1.000	1.000	1.000	1.000	0	60.453
Fahrzeuge							
I501-020 Jugendherberge - Fahrzeuge	0	0	0	25.000	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: 2024: Erwerb eines Busses / Transporters 25.000 €							
Summe	0	0	0	25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien

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	396	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	396	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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.186	13.100	12.600	11.000	11.000	11.000
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.186	13.100	12.600	11.000	11.000	11.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	13.582	16.700	16.200	14.600	14.600	14.600
10	- Personalaufwendungen	-40.211	-72.500	-78.400	-79.100	-79.800	-80.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-32.302	-50.100	-56.200	-56.800	-57.400	-58.000
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-48	-200	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.242	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.620	-11.300	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.639	-20.500	-25.600	-11.800	-12.000	-12.000
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-100	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-2.054	-4.800	-4.900	-900	-900	-900
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Grundsteuer	-364	-400	-400	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-500	-900	-900	-500	-500	-500
524103	Energieversorgung	-1.874	-3.100	-4.900	-2.700	-2.700	-2.700
524104	Wärmeversorgung	-3.418	-4.100	-6.700	-5.200	-5.400	-5.400
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-3.806	-4.300	-4.500	-600	-600	-600
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-400	-400	-300	-300	-300
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-110	-400	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-1.245	-1.200	-1.300	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-30	-300	-300	-300	-300	-300
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-120	-300	-300	-300	-300	-300
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-66	0	0	0	0	0
527111	GEMA-Gebühren	-53	-100	-900	-900	-900	-900
13	- Transferaufwendungen	-165.050	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-165.050	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.573	-8.200	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200
541103	Reisekosten	-536	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.584	-2.100	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-2.450	-6.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-27.889	-28.700	-27.800	-26.500	-26.400	-26.500
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-25.404	-25.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.120	-2.200	-1.900	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-365	-900	-500	-800	-700	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.361	-298.200	-309.600	-294.900	-295.700	-296.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.780	-281.500	-293.400	-280.300	-281.100	-281.900
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	-237.780	-281.500	-293.400	-280.300	-281.100	-281.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-867	-800	-900	-900	-900	-1.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-867	-800	-900	-900	-900	-1.000
25	= Ergebnis	-238.647	-282.300	-294.300	-281.200	-282.000	-282.900

Erläuterungen**36602 Kinder- und Jugendbetreuung**

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst Jugendeinrichtung Hundisburg (Aufwand in SK 501901 und 503901)

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Jugendmühle Althaldensleben e.V. jährlich 45.000 €

Sonab e.V. (JFZ "Der Club") jährlich 45.000 €

Elterninitiative "Begegnungsstätte für Jugendliche" e.V. jährlich 45.000 €

CVJM Haldensleben e.V. jährlich 19.300 €

Deutscher Kinderschutzbund KV Börde e.V. jährlich 10.000 €

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit / Integration jährlich 4.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Beschäftigtenprogramm AZR Ü58

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.101	-269.500	-281.800	-268.400	-269.300	-270.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.705	-265.900	-278.200	-264.800	-265.700	-266.400
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	-1.200	-600	-600	-600	-600
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-1.200	-600	-600	-600	-600
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	-1.200	-600	-600	-600	-600
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen**36602 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)**

jährliche Pauschale 600 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 36602 Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien**

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-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	1.200	0	0	0	0	1.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	600	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-600	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	600	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-600	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	600	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-600	0	0
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	-600	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	1.200	600	600	600	0	7.945
							10.345

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung**

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	-35.487	-36.200	-35.200	-35.600	-36.000	-36.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-29.203	-28.900	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	730	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-20	-100	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.122	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.872	-6.000	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-39.074	-50.500	-46.500	-51.500	-46.500	-46.500
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-39.074	-50.500	-46.500	-51.500	-46.500	-46.500
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-215	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	-74.776	-86.700	-81.700	-87.100	-82.500	-82.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.776	-86.700	-81.700	-87.100	-82.500	-82.900
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	-74.776	-86.700	-81.700	-87.100	-82.500	-82.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-74.776	-86.700	-81.700	-87.100	-82.500	-82.900

Erläuterungen**42101 Sportförderung**

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: HSC e.V. jährlich 25.000 €

HSV Haldensleben e.V. jährlich 5.000 €

Süplinger Narrenbund 1970 e.V. - Betriebskostenzuschuss Kegelbahn jährlich 4.500 €

Pool-Billard-Club "Fortuna" Haldensleben e.V. jährlich 2.000 €

TuS Fortschritt Haldensleben e.V. jährlich 1.000 €

Vereinsförderung jährlich 9.000 €

zusätzlich in 2024: Reit- und Fahrverein Uthmöden e.V. - Erneuerung Barriere Reitplatz 5.000 €

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 42101 Sportförderung**

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	-38.344	-86.700	-81.700	-87.100	-82.500	-82.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.344	-86.700	-81.700	-87.100	-82.500	-82.900
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	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 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

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	16.523	22.900	21.900	21.900	21.900	21.900
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	16.523	22.900	21.900	21.900	21.900	21.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.267	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448101	Kostenerstattungen vom Land	2.132	0	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	530	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.141	129.100	138.000	138.000	138.000	138.000
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140.004	129.100	138.000	138.000	138.000	138.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	137	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	160.594	155.600	163.500	163.500	163.500	163.500
10	- Personalaufwendungen	-269.584	-274.200	-272.100	-274.700	-277.300	-280.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-217.348	-213.200	-211.900	-214.000	-216.100	-218.300
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	730	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-287	-300	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.415	-8.300	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-44.265	-43.700	-43.100	-43.500	-43.900	-44.300
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.059	-252.400	-347.700	-321.100	-311.600	-303.000
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-3.547	-9.500	-4.200	-23.700	-4.200	-5.700
521102	Unterhaltung der Gebäude	-28.811	-40.900	-45.000	-23.900	-23.900	-23.900
522102	Infrastruktur - Brücken, Tunnel u.ä.	-2.341	0	0	0	0	0
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-23.680	-47.100	-48.100	-38.100	-48.100	-38.100
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-245	-700	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-125	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-12.170	-28.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
524103	Energieversorgung	-20.330	-28.400	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
524104	Wärmeversorgung	-37.205	-40.800	-107.100	-105.600	-105.600	-105.600
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-25.522	-30.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-175	-800	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-2.080	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-6.793	-11.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.500
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-585	-600	-600	-600	-600	-600
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-90	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.446	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-914	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	-1.000	-12.300	-300	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	-18.960	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
531802	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	-18.960	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.311	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541103	Reisekosten	-1.434	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-55	-100	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-56	-300	-500	-500	-500	-500
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-3.146	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
547125	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Fahrzeuge	-4	0	0	0	0	0
547126	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Maschinen	-1	0	0	0	0	0
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-614	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-1	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-347.902	-325.900	-343.900	-343.700	-341.500	-341.300
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-313.138	-292.800	-308.200	-308.200	-308.200	-308.200
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.086	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.255	-3.300	-3.300	-3.300	-1.200	-200
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-11.016	-4.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.336	-17.400	-18.100	-17.500	-16.700	-16.900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-3.070	-5.300	-5.400	-5.800	-6.500	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.816	-876.700	-988.600	-964.400	-955.300	-949.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-654.222	-721.100	-825.100	-800.900	-791.800	-785.700
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	-654.222	-721.100	-825.100	-800.900	-791.800	-785.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.261	-10.900	-8.500	-8.700	-9.000	-9.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.261	-10.900	-8.500	-8.700	-9.000	-9.100
25	= Ergebnis	-662.482	-732.000	-833.600	-809.600	-800.800	-794.800

Erläuterungen**42401 Bereich Sport**

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand in SK 501901 und 503901)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

zusätzliche besondere Aufwendungen:

SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: 2024: Waldstadion - Erneuerung der Tribünensitze 18.000 €

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2023: Waldstation - Reparatur Aufzug (Treibscheibe) 5.000 €

Waldstadion - Sanierung Duschen (Fliesen) 6.000 €

Waldstadion - Prüfung Elektroanlage 5.000 €

Sporthalle Zollstraße - Prüfung Elektroanlage 5.000 €

Sporthalle Süplingen - Prüfung Elektroanlage 5.000 €

SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen: 2023/2025: Waldstadion - Reinigung der Laufbahn je 10.000 €

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: 2023: Host Town Programm 12.000 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten: Hausmeister Sporthalle Dammühlenweg 20.000 € und SV Blau-Gelb Uthmöden/Satuelle e.V. 500 €

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.703	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.111	-550.800	-644.700	-620.700	-613.800	-607.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.408	-524.300	-619.200	-595.200	-588.300	-582.400
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	-13.430	-26.400	-65.200	-17.300	-17.300	-17.300
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.603	-16.500	-57.100	-11.600	-11.600	-11.600
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.828	-9.900	-8.100	-5.700	-5.700	-5.700
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	-13.430	-26.400	-65.200	-17.300	-17.300	-17.300
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.430	-26.400	-65.200	-17.300	-17.300	-17.300

Erläuterungen**42401 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)**

jährliche Pauschale 5.700 Euro

zusätzlich in 2023: 2.400 Euro für Kippsicherungen für Klein- und Großfeldtore auf dem Sportplatz Süplingen

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
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	1.828	0	0	0	0	0	1.828
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.828	0	0	0	0	0	-1.828
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	9.900	0	0	0	0	9.900
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-9.900	0	0	0	0	-9.900
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	8.100	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-8.100	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	5.700	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-5.700	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	5.700	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.700	0	0
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	-5.700	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	1.828	9.900	8.100	5.700	5.700	0	57.285
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I503-003 Waldstadion - Ausstattung	9.639	10.500	36.600	11.600	11.600	0	124.398
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-9.639	-10.500	-36.600	-11.600	-11.600	0	-176.710
Erläuterungen: 2023-2026: Pauschale 11.600 € 2023: Erwerb eines Rasentraktors 25.000 €							
I503-010 Sporthalle Dammühlenweg - Ausstattung	0	0	6.000	0	0	0	2.050
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	-2.050
Erläuterungen: 2023: Erwerb eines Aufsitzmähers 6.000 €							
I503-011 Sporthalle Süplingen - Ausstattung	0	0	14.500	0	0	0	9.175
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-14.500	0	0	0	-9.175
Erläuterungen: 2023: Beschallung 1.500 € Stabmattenzaun 13.000 €							

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

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)
I503-013 Sonstige Sportstätten OT Hundisburg	1.964	0	0	0	0	0	1.964
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.964	0	0	0	0	0	-1.964
503-014 Sonstige Sportstätten OT Süplingen	0	6.000	0	0	0	0	6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
Summe	11.603	16.500	57.100	11.600	11.600 11.600	0	162.536 254.436