

Haushaltsplan der Stadt Haldensleben

für das Haushaltsjahr
2023

Teilhaushalte

- Stand: 02.11.2022 -

Kostenstellenbereich **00 Zentrale Steuerung**

Produkt	11101	Steuerung der Kommune
Leistung	1110101	Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse
Leistung	1110102	Steuerung durch den Bürgermeister
Leistung	1110103	Steuerungsunterstützung
Produkt	11102	Datenschutz
Leistung	1110201	Datenschutz
Produkt	11103	Gleichstellung von Frau und Mann
Leistung	1110301	Gleichstellung in der Verwaltung
Leistung	1110302	Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
Produkt	11104	Beschäftigtenvertretungen
Leistung	1110401	Personalrat
Leistung	1110402	Vertretung der Schwerbehinderten
Produkt	11105	Rechnungsprüfung
Leistung	1110501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und freiwilliger Prüfungen
Produkt	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1110701	Pressebetreuung
Leistung	1110702	Visuelle Erscheinungsbildgestaltung (Corporate Design)
Leistung	1110703	Veröffentlichungen
Leistung	1110704	Werbung für Veranstaltungen
Leistung	1110705	Internet-Präsentation
Leistung	1110706	Städtepartnerschaften
Produkt	11115	Bürgerbudget
Leistung	1111501	Bürgerbudget
Produkt	12101	Auftragsstatistik
Leistung	1210101	Volkszählung (Zensus)
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV
Leistung	5470101	Förderung des ÖPNV

Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710101	Stadtmarketing
Leistung	5710102	Messen, Ausstellungen und Wirtschaftsforen
Leistung	5710103	Betrieb des Innovationszentrums Faserverbunde
Leistung	5710104	Unterstützung des Landkreises bei Existenzgründungsförderung
Leistung	5710105	Betrieb des Hafens im Gewerbegebiet "Südhafen"
Leistung	5710106	Gewerbegrundstücke

Produkt	57301	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
Leistung	5730101	Tagungszentren und Veranstaltungsplätze
Leistung	5730102	Wochenmärkte
Leistung	5730103	Öffentliche Toiletten
Leistung	5730104	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produkt	57501	Tourismusentwicklung und -förderung
Leistung	5750101	Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	5750102	Touristische Einrichtungen und Veranstaltungen
Leistung	5750103	Betrieb der Heuherberge Uthmöden

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Steuerung der Kommune

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	79	0	0	0	0	0
		79	0	0	0	0	0
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	79	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	842	700	700	700	700	700
		842	700	700	700	700	700
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	432	400	300	300	300	300
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	410	300	400	400	400	400
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	920	700	700	700	700	700
10	- Personalaufwendungen	-391.624	-518.200	-522.400	-526.500	-530.700	-534.900
		-391.624	-518.200	-522.400	-526.500	-530.700	-534.900
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-48.876	-60.200	-100.100	-101.100	-102.100	-103.100
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-200.602	-282.800	-253.100	-255.600	-258.200	-260.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-219	-300	0	0	0	0
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-94.332	-106.200	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.826	-9.900	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-39.769	-58.800	-49.200	-49.700	-50.200	-50.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-9.700	-14.800	-9.800	-9.800	-9.800
		-2.000	-9.700	-14.800	-9.800	-9.800	-9.800
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-5.000	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-1.068	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-145	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-787	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.828	-94.300	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
		-79.828	-94.300	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
541103	Reisekosten	-15	-500	-500	-500	-500	-500
542102	Sitzungsgelder und dgl.	-61.379	-71.600	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-7	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	-500	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-15.576	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-9	0	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-50	-200	-200	-200	-200	-200
549104	Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	-2.793	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-11.867	-800	-800	-800	-800	-800
		-11.867	-800	-800	-800	-800	-800
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-776	-800	-800	-800	-800	-800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-11.090	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.320	-623.000	-633.600	-632.700	-636.900	-641.100

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Steuerung der Kommune**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-484.399	-622.300	-632.900	-632.000	-636.200	-640.400
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	-484.399	-622.300	-632.900	-632.000	-636.200	-640.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-484.399	-622.300	-632.900	-632.000	-636.200	-640.400

Erläuterungen**11101 Steuerung der Kommune**

zu Pos. 06 - Weitere sonstige ordentliche Erträge

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Aufwandsentschädigung BM für Aufsichtsrats Tätigkeit

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Ortsrat Satuelle und Ortsrat Wedringen

SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: Neujahrsempfang und Gästebetreuung

SK 527106 Fachliche und kulturelle Veranstaltungen: u.a. Getränke für Sitzungen, Jahresempfang

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 549104 Verfügungsmittel: Bürgermeister 3.000 € -- Ortsbürgermeister je 300 €

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt (SGSA), Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), KGSt Köln, Studieninstitut (SIKOSA), KITU

11101 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60: 2023: Büro Ortsbürgermeister Uthmöden - Schimmelrenovierung 5.000 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11101 Steuerung der Kommune

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494	300	400	400	400	400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.906	-622.200	-632.800	-631.900	-636.100	-640.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.412	-621.900	-632.400	-631.500	-635.700	-639.900
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 11103 Gleichstellung von Frau und Mann

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	-1.100	0	0	0	0
		0	-1.100	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	-1.000	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	-100	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	-500	-500	-500	-500	-500
		-207	-500	-500	-500	-500	-500
541103	Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-207	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207	-1.600	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis	-207	-1.600	-500	-500	-500	-500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207	-1.600	-500	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-207	-1.600	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11103 Gleichstellung von Frau und Mann

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	-93	-1.600	-500	-500	-500	-500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93	-1.600	-500	-500	-500	-500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen

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	-40.347	-40.900	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400
		-40.347	-40.900	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-32.423	-32.700	-35.900	-36.300	-36.700	-37.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-70	-100	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.265	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.589	-6.700	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.242	-10.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		-3.242	-10.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-3.242	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	-100	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.618	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		-2.618	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541103	Reisekosten	0	-1.100	-600	-600	-600	-600
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-2.539	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-77	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.206	-54.500	-55.400	-55.900	-56.400	-56.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.206	-54.500	-55.400	-55.900	-56.400	-56.900
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	-46.206	-54.500	-55.400	-55.900	-56.400	-56.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-46.206	-54.500	-55.400	-55.900	-56.400	-56.900

Erläuterungen

11104 Beschäftigtenvertretungen

Personalrat

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 SK 526101 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 6.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541103 Reisekosten 500 €

SK 543105 Bücher und Zeitschriften: inkl. Onlinezugang Eingruppierung 1.500 €

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen**

Stadt Haldensleben

Schwerbehindertenvertretungzu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*SK 526101 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 1.000 €*zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen*SK 541103 Reisekosten 100 €**SK 543105 Bücher und Zeitschriften 1.400 €*

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen

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	-5.971	-54.500	-55.400	-55.900	-56.400	-56.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.971	-54.500	-55.400	-55.900	-56.400	-56.900
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 11105 Rechnungsprüfung

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	-103.888	-112.500	-111.200	-111.900	-112.600	-113.300
		-103.888	-112.500	-111.200	-111.900	-112.600	-113.300
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-69.172	-73.000	-70.800	-71.500	-72.200	-72.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	-100	0	0	0	0
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-34.716	-39.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	0	0	0	0	0
		-25	0	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-25	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.913	-112.500	-111.200	-111.900	-112.600	-113.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.913	-112.500	-111.200	-111.900	-112.600	-113.300
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	-103.913	-112.500	-111.200	-111.900	-112.600	-113.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-103.913	-112.500	-111.200	-111.900	-112.600	-113.300

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11105 Rechnungsprüfung

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	-34.716	-112.500	-111.200	-111.900	-112.600	-113.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.716	-112.500	-111.200	-111.900	-112.600	-113.300
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	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 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	5.832	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		5.832	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	3.386	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442102	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art	90	0	300	300	300	300
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	100	100	100	100	100
448101	Kostenerstattungen vom Land	0	500	500	500	500	500
448601	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.347	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	5.832	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
10	- Personalaufwendungen	-250.953	-197.600	-218.600	-220.900	-223.200	-225.500
		-250.953	-197.600	-218.600	-220.900	-223.200	-225.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-202.884	-160.000	-176.100	-177.900	-179.700	-181.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-88	-100	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.015	-6.700	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-39.966	-30.800	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.290	-53.800	-26.800	-27.900	-27.900	-27.900
		-6.290	-53.800	-26.800	-27.900	-27.900	-27.900
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-840	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-3.154	-21.900	-14.400	-15.500	-15.500	-15.500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-2.233	-30.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-63	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.175	-18.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		-18.175	-18.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
541103	Reisekosten	-190	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-17.985	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-369	-500	-500	-300	-100	0
		-369	-500	-500	-300	-100	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-212	-300	-300	-300	-100	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-157	-200	-200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.787	-269.900	-272.900	-276.100	-278.200	-280.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.954	-267.300	-271.000	-274.200	-276.300	-278.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-269.954	-267.300	-271.000	-274.200	-276.300	-278.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	0	0	0	0
		0	-700	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-269.954	-268.000	-271.000	-274.200	-276.300	-278.500

Erläuterungen

11107 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten): Standortvermietung Werbeaufsteller

SK 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Abonnement Stadtanzeiger

SK 448101 Kostenerstattungen vom Land: Erstattungen für Veröffentlichungen im Stadtanzeiger

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Wetterstation jährlich 1.600 €

Stendaler Torturm jährlich 500 €

SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: Tag des Ehrenamtes und Ehrenamtspass 2023: 2.400 € - ab 2024: 3.500 €

SK 527102 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Werbematerialien / Flyer / Veröffentlichungen, auch Internet

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Stadtanzeiger

SK 543111 Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen: Unterhaltung Märchen-App Hagenstraße

11107 Städtepartnerschaften

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: Städtepartnerschaften jährlich 12.000 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.376	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.456	-269.400	-272.400	-275.800	-278.100	-280.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.080	-266.800	-270.500	-273.900	-276.200	-278.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Bürgerbudget

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	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11115 Bürgerbudget

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	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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 12101 Auftragsstatistik

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	177.200	0	0	0	0
		0	177.200	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	177.200	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	46.751	260.000	0	0	0	0
		46.751	260.000	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	46.751	260.000	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	46.751	437.200	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-38.564	-177.200	-162.300	0	0	0
		-38.564	-177.200	-162.300	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-31.059	-140.900	-131.000	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-21	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.213	-4.800	-5.600	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.272	-31.500	-25.700	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.136	-16.500	-10.000	0	0	0
		-6.136	-16.500	-10.000	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-1.780	0	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-2.327	0	-6.000	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	-400	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	0	-2.200	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	0	-1.600	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-935	-9.300	-4.000	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-1.094	-3.000	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.657	-82.000	-3.500	0	0	0
		-1.657	-82.000	-3.500	0	0	0
541103	Reisekosten	-210	-2.500	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	0	-70.000	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-741	-5.000	-2.000	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-705	-3.500	-1.500	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-2.721	0	-3.300	0	0	0
		-2.721	0	-3.300	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-207	0	-900	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.514	0	-2.400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.078	-275.700	-179.100	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.327	161.500	-179.100	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Auftragsstatistik**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.327	161.500	-179.100	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240	0	-200	0	0	0
		-240	0	-200	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240	0	-200	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.567	161.500	-179.300	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 12101 Auftragsstatistik

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.300	437.200	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.594	-275.700	-175.800	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.706	161.500	-175.800	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-19.072	0	0	0	0	0
		-19.072	0	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.263	0	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-10.809	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	-19.072	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.072	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 12101 Auftragsstatistik**

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	10.809	0	0	0	0	0	10.809
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-10.809	0	0	0	0	0	-10.809
Summe	10.809	0	0	0	0	0	10.809
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-016 Zensus - Ausstattung	8.263	0	0	0	0	0	8.263
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-8.263	0	0	0	0	0	-8.263
Summe	8.263	0	0	0	0	0	8.263

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

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	-1.637	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		-1.637	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-85	-100	-100	-100	-100	-100
524103	Energieversorgung	-1.552	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	- Transferaufwendungen	-87.856	-75.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		-87.856	-75.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-87.856	-75.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-102	0	0	0	0	0
		-102	0	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-102	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.596	-78.700	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.596	-78.700	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.596	-78.700	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177	-900	-200	-200	-200	-200
		-177	-900	-200	-200	-200	-200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177	-900	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	-89.773	-79.600	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700

Erläuterungen

54701 Förderung des ÖPNV

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524103 Aufwendungen für Energieversorgung: Stromversorgung der digitalen Anzeige am Busbahnhof

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531201 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Stadtlinienverkehr

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

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	-87.941	-78.700	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.941	-78.700	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

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	12.984	0	0	0	0	0
		12.984	0	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	12.984	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112	0	0	0	0	0
		112	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	112	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.383	186.500	204.500	204.500	204.500	224.500
		169.383	186.500	204.500	204.500	204.500	224.500
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	169.383	186.500	204.500	204.500	204.500	224.500
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.985	981.500	4.601.800	444.100	444.100	440.600
		414.985	981.500	4.601.800	444.100	444.100	440.600
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383.668	523.400	451.600	444.100	444.100	440.600
454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	458.100	2.320.200	0	0	0
454108	Erträge aus der Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	31.318	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	1.830.000	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	597.465	1.168.000	4.806.300	648.600	648.600	665.100
10	- Personalaufwendungen	-89.034	-98.400	-181.200	-183.000	-184.900	-186.800
		-89.034	-98.400	-181.200	-183.000	-184.900	-186.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-71.296	-77.300	-143.600	-145.000	-146.500	-148.000
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.413	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-73	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.778	-2.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-13.475	-15.300	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.134	-124.700	-123.100	-123.600	-120.600	-120.300
		-127.134	-124.700	-123.100	-123.600	-120.600	-120.300
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.733	-4.000	-1.000	-500	-500	-500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-18.049	-36.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
522113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	0	-100	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-4.372	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524101	Grundsteuer	-9.772	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-10.900
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-621	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524103	Energieversorgung	-21.298	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524104	Wärmeversorgung	-6.940	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-10.007	-12.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-1.017	-3.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-500	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-5.188	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 150) bis 150 Euro netto	-199	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.782	-5.000	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	-500	-500	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	-3.000	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-1.038	-5.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-6.783	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.335	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.545	-37.100	-40.100	-37.100	-37.100	-37.100
		-3.545	-37.100	-40.100	-37.100	-37.100	-37.100
541103	Reisekosten	-244	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-22	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-1.190	0	-3.000	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-381	-400	-400	-400	-400	-400
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.709	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-479.891	-636.500	-582.600	-583.400	-582.700	-578.900
		-479.891	-636.500	-582.600	-583.400	-582.700	-578.900
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-66.364	-247.300	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-84.379	-84.400	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-285.447	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-9.326	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-800
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-25.946	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.000
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.993	-11.600	-9.100	-10.100	-9.900	-7.300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.436	-1.700	-1.800	-1.600	-1.100	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.605	-896.700	-927.000	-927.100	-925.300	-923.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.139	271.300	3.879.300	-278.500	-276.700	-258.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.139	271.300	3.879.300	-278.500	-276.700	-258.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
		-1.206	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.206	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
25	= Ergebnis	-103.345	268.700	3.877.900	-279.900	-278.100	-259.500

Erläuterungen

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

zu Pos. 10 - Personalaufwendungen

SK 501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) 'Digitalisierung' 4.800 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen: Präsente an Firmen 500 €

SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial: Bewerbung Gewerbegebiete 1.500 €

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Innenstadtmarketing, Unternehmerfrühstück, Bouleturnier 9.500 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) 400 €

SK 543106 Post/Telekommunikation: u.a. Betreiberkosten öffentliches WLAN-Netz 28.200 €

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Beratungen 500 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibungen

SK 571111 - 571191 Abschreibungen: insgesamt 200.100 €

Stadt Haldensleben

57101 Innovationszentrum

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 300 €

SK 571111 - 571191 Abschreibungen: insgesamt 218.000 €

SK 571111 - 571191 Abschreibungen: insgesamt 67.600 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.961	186.500	204.500	204.500	204.500	224.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.434	-260.200	-344.400	-343.700	-342.600	-344.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.527	-73.700	-139.900	-139.200	-138.100	-119.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	18.159	0	0	0	0	0
		18.159	0	0	0	0	0
6818018	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	18.159	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	56.210	1.194.700	3.259.100	0	0	0
		56.210	1.194.700	3.259.100	0	0	0
682101	EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.893	1.194.700	3.259.100	0	0	0
682108	EZ Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	31.318	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	74.369	1.194.700	3.259.100	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.388	-50.000	-2.000.000	0	0	0
		-19.388	-50.000	-2.000.000	0	0	0
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.888	-50.000	-2.000.000	0	0	0
782108	AZ Erwerb von Sonstigen unbebauten Grundstücken	-3.500	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-147.338	-6.000	-41.000	-21.000	-6.000	-6.000
		-147.338	-6.000	-41.000	-21.000	-6.000	-6.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-40.000	-20.000	-5.000	-5.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-146.218	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.115	0	0	0	0	0
		-19.115	0	0	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.115	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.840	-56.000	-2.041.000	-21.000	-6.000	-6.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.472	1.138.700	1.218.100	-21.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen

57101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Innovationszentrum Faserverbunde

jährliche Pauschale: kleinere Ausstattungsgegenstände als Ersatz / Equipment des Hausmeisters 1.000 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I003-020 Breitbandausbau	146.218	0	0	0	0	0	464.902
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-146.218	0	0	0	0	0	464.902
Summe	146.218	0	0	0	0	0	464.902
Grund und Boden							
I003-001 Erwerb Gewerbegrundstücke - allgemein	0	50.000	0	0	0	0	114.157
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	114.157
I003-004 Veräußerung Gewerbegrundstücke - Südhafen	-24.893	0	-158.000	0	0	0	-1.025.751
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	24.893	0	158.000	0	0	0	-1.183.751
<i>Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Südhafen"</i>							
I003-006 Veräußerung Gewerbegrundstücke - WED-Süd	0	-1.194.700	-3.101.100	0	0	0	-1.194.700
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	1.194.700	3.101.100	0	0	0	-4.295.800
<i>Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Wedringen-Süd"</i>							
I003-008 Erwerb Gewerbegrundstücke - Südhafen	19.388	0	0	0	0	0	410.695
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.388	0	0	0	0	0	410.695
<i>Erläuterungen: Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet "Südhafen"</i>							
I003-027 Erwerb von Grundvermögen (WiFö)	0	0	2.000.000	0	0	0	0
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000.000	0	0	0	2.000.000
Summe	-5.505	-1.144.700	-1.259.100	0	0	0	-2.353.823
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	1.120	0	0	0	0	0	1.120
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.120	0	0	0	0	0	1.120
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	1.000
<i>Erläuterungen: 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	1.000
<i>Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	1.000	0	0
					0		1.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

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	0	0	0	-1.000 0	0	0 -1.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	0 1.000	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -1.000	0	0 -1.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0	12.677 16.677
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I003-002 Innovationszentrum - Ausstattung	0	5.000	40.000	20.000	5.000 5.000	0	29.065 99.065
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.000	-40.000	-20.000	-5.000 -5.000	0	-29.065 -99.065
Erläuterungen: jährliche Pauschale 5.000 € 2023/2024: Möblierung / Netzwerk nach Neuausrichtung							
Summe	0	5.000	40.000	20.000	5.000 5.000	0	30.289 100.289
Sonstige Baumaßnahmen							
I003-021 Digitale Modellkommune	956	0	0	0	0 0	0	6.346 6.346
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.159	0	0	0	0 0	0	27.170 27.170
- AZ für Baumaßnahmen	-19.115	0	0	0	0 0	0	-31.052 -31.052
Summe	956	0	0	0	0 0	0	6.346 6.346

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine öffentliche 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	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.397	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		13.397	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	60	0	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	930	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	152	0	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.255	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.918	6.400	6.400	6.000	5.900	5.900
		5.918	6.400	6.400	6.000	5.900	5.900
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.888	5.400	5.400	5.000	4.900	4.900
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	19.315	26.400	25.400	25.000	24.900	24.900
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.464	-38.700	-43.400	-52.400	-42.400	-42.400
		-23.464	-38.700	-43.400	-52.400	-42.400	-42.400
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-1.631	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	0	-10.000	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.286	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Energieversorgung	-3.730	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
524104	Wärmeversorgung	-355	-300	-600	-600	-600	-600
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-16.462	-16.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-500	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.200	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527111	GEMA-Gebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-200	-200	-200	-200	-200
		-1	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-1	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-15.541	-14.000	-14.000	-13.400	-13.100	-13.100
		-15.541	-14.000	-14.000	-13.400	-13.100	-13.100
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-9.837	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-4.239	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-888	-900	-900	-300	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-577	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.005	-52.900	-57.600	-66.000	-55.700	-55.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.690	-26.500	-32.200	-41.000	-30.800	-30.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-19.690	-26.500	-32.200	-41.000	-30.800	-30.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.333	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		-1.333	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.333	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Ergebnis	-21.023	-27.800	-33.500	-42.300	-32.100	-32.100

Erläuterungen

57301 Dorfgemeinschaftshaus Bodendorf

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen 500 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
 SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 500 €

zu Pos. 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke 500 €
 SK 521102 Unterhaltung der Gebäude 500 €
 SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 200 €
 SK 524103 Energieversorgung 300 €
 SK 524104 Wärmeversorgung 600 €
 SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 400 €
 SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 200 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 SK 543109 Sonstige Geschäftsausgaben 200 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
 gesamt 2.100 €

Erträge gesamt: 1.000 € (2023)
Aufwendungen gesamt: 5.000 € (2023)

57301 Wochenmärkte

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren 14.000 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
 SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 500 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.000 €
 SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial 1.000 €
 SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen 3.000 €
 SK 527111 GEMA-Gebühren 2.000 €
 SK 527112 Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse 500 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
 gesamt 900 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.300 €

Erträge gesamt: 14.500 € (2023)
Aufwendungen gesamt: 10.700 € (2023)

57301 Veranstaltungsplätze

Festplatz "Masche" und Festplätze in den Ortsteilen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Haldensleben

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 4.500 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Verbrauchsmedien 1.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 800 €

SK 524103 Energieversorgung 1.800 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 4.300 €

Erträge gesamt: 5.500 € (2023)**Aufwendungen gesamt: 6.900 € (2023)**

57301 Öffentliche Toilettenanlagen

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 4.400 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude 4.000 €

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 1.500 €

SK 524132 Energieversorgung 4.800 €

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 19.300 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 6.700 €

Erträge gesamt: 4.400 € (2023)**Aufwendungen gesamt: 36.300 € (2023)**

57301 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60: 2024: Toilettenanlage "Alter Friedhof" - Sanierung 10.000 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.275	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.432	-38.900	-43.600	-52.600	-42.600	-42.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.157	-17.900	-23.600	-32.600	-22.600	-22.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

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	50	0	0	0	0	0
		50	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
		0	200	200	200	200	200
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.072	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
		20.072	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	19.972	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
442102	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art	100	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.546	2.600	20.700	20.700	6.600	6.600
		21.546	2.600	20.700	20.700	6.600	6.600
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.129	2.600	20.700	20.700	6.600	6.600
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	184	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.233	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	41.668	20.300	38.500	38.500	24.400	24.400
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.912	-62.400	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		-30.912	-62.400	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-200	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-30	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-251	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-3.615	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524101	Grundsteuer	-466	-500	-800	-800	-800	-800
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-9.073	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524103	Energieversorgung	-682	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524104	Wärmeversorgung	-792	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	-400	-700	-700	-700	-700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-200	-200	-200	-200	-200
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-264	-500	-500	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-11.428	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-4.104	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527111	GEMA-Gebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-206	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Transferaufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.803	-31.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		-3.803	-31.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-3.775	-26.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	0	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-27	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.821	0	0	0	0	0
		-2.821	0	0	0	0	0
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.821	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-32.604	-10.300	-33.600	-32.600	-14.500	-14.100
		-32.604	-10.300	-33.600	-32.600	-14.500	-14.100
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-17.743	0	-17.800	-17.800	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-7.310	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-4.188	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-281	-300	-200	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.937	-1.800	-1.800	-1.100	-1.000	-1.000
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.145	-700	-700	-600	-400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.140	-149.100	-142.700	-141.700	-123.600	-123.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.472	-128.800	-104.200	-103.200	-99.200	-98.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.472	-128.800	-104.200	-103.200	-99.200	-98.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.771	-500	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
		-3.771	-500	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.771	-500	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Ergebnis	-77.243	-129.300	-108.100	-107.200	-103.200	-102.800

Erläuterungen

57501 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

allgemein

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten): Anschließer bei Messen 200 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 14.100 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522101 Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze: Touristische Wanderwege - Beschilderung, Infotafeln 1.500 €

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Archäologie-App 1.100 €

SK 527102 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: verschiedene Messerepräsentationen, Veranstaltungen, Prospektmaterial 15.000 €

SK 527106 Fachliche und kulturelle Veranstaltungen: Romanik / Rolandnetzwerk / Bahnhofsfest 10.000 €

SK 527111 GEMA-Gebühren 500 €

SK 527112 Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse: 1.300 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche: Stadtfopunkt Bahnhofcenter 45.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedschaften 6.900 €

Blaues Band, Tourismusverband Elbe-Börde-Heide, Süße Tour, Megalithroute,

Hugenotten, Rolandnetzwerk

SK 543111 Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen: Archäologie-App und Booking-Kit 6.200 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 20.000 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.900 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

Stadt Haldensleben

Sportboothafen

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 900 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte 300 €

SK 524101 Grundsteuer 400 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 2.400 €

Anlegestelle

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Schiffsanlegestelle 200 €

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten): Erstattung Wasser- und Energieverbrauch der Schiffsanleger 600 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522105 Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen: Peilung 300 €

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte 2.000 €

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 500 €

SK 524103 Energieversorgung 200 €

Stendaler Torturm

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 200 €

SK 524103 Energieversorgung 600 €

SK 524104 Wärmeversorgung 900 €

SK 524105 Müllbeseitigung / Reinigung 200 €

SK 524106 Straßenreinigung 200 €

Campingplatz Süplingen

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) 15.300 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 4.300 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte 500 €

SK 524101 Grundsteuer 400 €

SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 10.300 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 7.700 €

57501 Heuherberge

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten 1.500 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.400 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude 1.000 €

SK 524102 Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung 400 €

SK 524103 Energieversorgung 900 €

SK 524104 Wärmeversorgung 900 €

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 500 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 500 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 3.500 €

Erträge gesamt: 2.900 €**Aufwendungen gesamt: 7.700 €**

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.168	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.951	-138.800	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.783	-121.100	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
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	-1.619	0	-7.000	0	0	0
		-1.619	0	-7.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-7.000	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.619	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	-4.183	0	0	0	0	0
		-4.183	0	0	0	0	0
789000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.183	0	0	0	0	0
789101	Rückzahlungen von Investitionszuwendungen	-4.183	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.803	0	-7.000	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.803	0	-7.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

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	238	0	0	0	0	0	1.607
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-238	0	0	0	0	0	1.607
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	1.382	0	0	0	0	0	-1.607
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.382	0	0	0	0	0	-1.607
Summe	1.619	0	0	0	0	0	10.856
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I003-012 Touristische Öffentlichkeitsarbeit - BGA	0	0	7.000	0	0	0	2.916
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	0	0	9.916
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2023: Erwerb von 3 Stk. Begrüßungsschildern 7.000 €</i>							
Summe	0	0	7.000	0	0	0	2.916
Sonstige Baumaßnahmen							
I603-0235 Sportboothafen	4.183	0	0	0	0	0	4.183
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.183	0	0	0	0	0	4.183
Summe	4.183	0	0	0	0	0	4.183

Kostenstellenbereich **10 Verwaltung und Personal**

Produkt 11106 Zentrale Dienste

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

Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

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

Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Leistung	1111001	Betrieb und Unterhaltung von Rechnersystemen und des Datennetzes sowie Mitarbeiterbetreuung und Benutzerservice
	1111003	Digitalisierungsmanagement

Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

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

Produkt 53211 Gasversorgung

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

Produkt 53311 Wasserversorgung

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

Produkt 53411 Fernwärmeversorgung

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-25.617	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-75.809	-86.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-2.554	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-141.185	-158.200	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-14	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-117.268	-152.000	-147.300	-150.400	-150.100	-149.600
		-117.268	-152.000	-147.300	-150.400	-150.100	-149.600
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-101.243	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-520	-13.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.155	-17.500	-14.500	-15.800	-16.200	-16.400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-12.352	-19.700	-18.100	-19.900	-19.200	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.826	-1.065.800	-1.229.400	-1.204.600	-1.151.400	-1.153.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-917.073	-1.018.400	-1.182.000	-1.157.200	-1.104.000	-1.106.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-917.073	-1.018.400	-1.182.000	-1.157.200	-1.104.000	-1.106.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.056	-79.000	-104.200	-106.100	-108.200	-110.300
		-100.056	-79.000	-104.200	-106.100	-108.200	-110.300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.056	-79.000	-104.200	-106.100	-108.200	-110.300
25	= Ergebnis	-1.017.128	-1.097.400	-1.286.200	-1.263.300	-1.212.200	-1.216.400

Erläuterungen

11106 Verwaltungsservice

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Malerarbeiten nach Bedarf 5.000 €

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

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

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

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

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

SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Digitalisierung Archivgut 3.500 €

Nutzung "eVergabe"-Portal 4.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543106 Post / Telekommunikation: Postdienstleistungen 45.000 €

Telekommunikation 33.600 €

Rundfunkbeitrag 1.400 €

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Telefonbucheinträge, Inserate

11106 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

2024: Rathaus - Renovierung Eheschließungssaal 45.000 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

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

Erläuterungen

11106 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Haus- und Verwaltungsservice

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

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

2023: Erwerb einer Kamera für Hybridsitzungen 1.000 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste**

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

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

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

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Ergebnis	-347.354	-422.600	-432.400	-421.600	-420.800	-419.000

Erläuterungen**11108 Personalangelegenheiten**

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541103 Reisekosten: zentrale Planung für Bedienstete der Kernverwaltung - Verbuchung erfolgt zum Teil produktgenau über Lohnprogramm

SK 541105 Sonstige Personalaufwendungen: Betriebsarzt, Gesundheitsamt, Arbeitssicherheitsbeauftragter

- Neuausschreibung Betriebsarzt und externe Beratung Arbeitssicherheit und Brandschutz (erweiterter Leistungskatalog)

- Nachholung pandemiebedingt ausgefallener Pflichtuntersuchungen

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Stellenausschreibungen

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Stellenbewertungen und dgl. - 2023: Vorplanung für Organisationsuntersuchung 10.000 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

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

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

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677	0	0	0	0	0
		677	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	677	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	677	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-133.595	-173.900	-333.800	-337.100	-340.400	-343.700
		-133.595	-173.900	-333.800	-337.100	-340.400	-343.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-107.628	-139.200	-269.000	-271.700	-274.400	-277.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-62	-200	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.195	-5.400	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-21.711	-29.100	-53.000	-53.500	-54.000	-54.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.491	-426.000	-631.000	-564.000	-564.000	-564.000
		-365.491	-426.000	-631.000	-564.000	-564.000	-564.000
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-714	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-83.215	-91.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-281.562	-335.000	-532.000	-465.000	-465.000	-465.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.814	-23.500	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
		-25.814	-23.500	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-14	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-3.640	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-8.639	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-13.517	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-3	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-25.630	-45.000	-55.200	-57.800	-51.100	-53.300
		-25.630	-45.000	-55.200	-57.800	-51.100	-53.300
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-21.591	-26.000	-33.900	-29.900	-25.700	-27.100
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.857	-4.500	-2.400	-2.600	-3.100	-3.600
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.182	-14.500	-18.900	-25.300	-22.300	-22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.529	-668.400	-1.044.000	-983.900	-980.500	-986.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-549.853	-668.400	-1.044.000	-983.900	-980.500	-986.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-549.853	-668.400	-1.044.000	-983.900	-980.500	-986.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-549.853	-668.400	-1.044.000	-983.900	-980.500	-986.000

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Stadt Haldensleben

Erläuterungen**11110 EDV**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Softwarepflege lt. Verträgen, Ersatz Arbeitsplatztechnik, Reparaturen, Drucker- und Kopierkosten**SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: laufende Aufwendungen für KITU und sonstige Dienste / ab 2024: neue umfangreiche Technik (Betriebsführung)
ab 2024 neue IT-Technik und Lizenzen (Betriebsführung), auch für Außeneinrichtungen*zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen*SK 543104 Aufwendungen für Bürobedarf: Speichermedien, Tinte, Toner u.ä.**SK 543106 Post und Telekommunikation: Datenleitung zum Rechenzentrum**SK 543111 Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 € netto: Aktualisierung von z.B. Betriebssystemen, Virenschutz, Winzip, SQL-Clients***11110 Digitalisierungsmanagement**zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Aufwendungen für Digitalisierungsprojekte 100.000 €*

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.311	-623.400	-988.800	-926.100	-929.400	-932.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.634	-623.400	-988.800	-926.100	-929.400	-932.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-16.576	-54.000	-55.000	-95.000	-40.000	-40.000
		-16.576	-54.000	-55.000	-95.000	-40.000	-40.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-22.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-8.370	-5.000	-23.000	-65.000	-10.000	-10.000
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-8.206	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.576	-54.000	-55.000	-95.000	-40.000	-40.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.576	-54.000	-55.000	-95.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

11110 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

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

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 53211 Gasversorgung

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 53311 Wasserversorgung

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53411 Fernwärmeversorgung

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 53411 Fernwärmeversorgung

Stadt Haldensleben

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

Kostenstellenbereich **20 Finanzen**

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725	600	0	0	0	0
		725	600	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	57	100	0	0	0	0
431105	Rechtsbehelfsgebühren	668	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694	0	0	0	0	0
		2.694	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	2.694	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.386	105.200	102.700	102.700	102.700	102.700
		177.386	105.200	102.700	102.700	102.700	102.700
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentlich-rechtlich	174.371	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	44	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.577	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
459102	Ertragskonto Rücklastschrift	233	200	200	200	200	200
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	161	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	45.000	40.000	40.000	40.000
		0	0	45.000	40.000	40.000	40.000
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	45.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	180.805	105.800	147.700	142.700	142.700	142.700
10	- Personalaufwendungen	-1.010.322	-1.124.500	-1.324.400	-1.337.700	-1.351.100	-1.364.600
		-1.010.322	-1.124.500	-1.324.400	-1.337.700	-1.351.100	-1.364.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-808.330	-908.700	-1.071.100	-1.081.800	-1.092.600	-1.103.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-986	-1.500	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-34.242	-35.200	-47.300	-47.800	-48.300	-48.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-166.764	-179.100	-206.000	-208.100	-210.200	-212.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.378	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-16.378	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	-16.378	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.589	-29.600	-30.600	-20.600	-10.600	-5.600
		-20.589	-29.600	-30.600	-20.600	-10.600	-5.600
541103	Reisekosten	-93	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-56	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-80	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-18.244	-29.000	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-967	0	0	0	0	0
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-18	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-675	0	0	0	0	0
549102	Aufwandskonto Rücklastschrift	-457	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.118	0	0	0	0	0
		-1.118	0	0	0	0	0
559201	Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.118	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.048.406	-1.184.100	-1.375.000	-1.378.300	-1.381.700	-1.390.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-867.601	-1.078.300	-1.227.300	-1.235.600	-1.239.000	-1.247.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-867.601	-1.078.300	-1.227.300	-1.235.600	-1.239.000	-1.247.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.130	97.300	102.400	104.900	107.600	110.200
		97.130	97.300	102.400	104.900	107.600	110.200
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.130	97.300	102.400	104.900	107.600	110.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-770.472	-981.000	-1.124.900	-1.130.700	-1.131.400	-1.137.300

Erläuterungen**11109 Haushalts- und Rechnungswesen**

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.160	105.800	147.700	142.700	142.700	142.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.906	-1.184.100	-1.375.000	-1.378.300	-1.381.700	-1.390.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.254	-1.078.300	-1.227.300	-1.235.600	-1.239.000	-1.247.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Grundstücksverwaltung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7.385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	7.385	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.562	400.000	400.900	401.100	401.100	401.100
		369.562	400.000	400.900	401.100	401.100	401.100
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	367.147	400.000	400.900	401.100	401.100	401.100
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.415	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002.279	2.363.800	1.077.400	966.900	666.200	719.000
		1.002.279	2.363.800	1.077.400	966.900	666.200	719.000
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413	0	400	400	400	400
454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.355.100	0	0	0	0
454102	Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen	1.353	0	0	0	0	0
454103	Erträge aus der Veräußerung von Ackerland	3	0	0	0	0	0
454105	Erträge aus der Veräußerung von Wasserflächen	1.337	0	0	0	0	0
454108	Erträge aus der Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	723.449	0	1.069.000	959.200	659.300	712.800
454109	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	92.001	0	0	0	0	0
454110	Erträge aus der Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	2.063	0	0	0	0	0
456202	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - privat-rechtlich	9.660	8.700	8.000	7.300	6.500	5.800
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	172.000	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.379.226	2.764.800	1.479.300	1.369.000	1.068.300	1.121.100
10	- Personalaufwendungen	-159.284	-187.800	-177.900	-179.700	-181.500	-183.400
		-159.284	-187.800	-177.900	-179.700	-181.500	-183.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-128.995	-152.000	-143.500	-144.900	-146.300	-147.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-160	-200	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.992	-6.200	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-25.138	-29.400	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.032	-151.700	-237.300	-166.800	-88.800	-88.800
		-397.032	-151.700	-237.300	-166.800	-88.800	-88.800
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-962	-30.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	-23	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-128.500	-50.000	0	0
522113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	-48.695	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-594	-400	-600	-600	-600	-600
524101	Grundsteuer	-13.507	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-200	-1.000	-500	-500	-500	-500
524103	Energieversorgung	-348	-500	-900	-900	-900	-900
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-332.702	-70.000	-50.000	-58.000	-30.000	-30.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Grundstücksverwaltung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		-2.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541103	Reisekosten	-31	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-12	0	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.951	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547102	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Bilanzverluste)	-459	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-4	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-15	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-40.506	-33.800	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
		-40.506	-33.800	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-40.405	-33.800	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-101	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.295	-378.300	-453.900	-385.200	-309.000	-310.900
18	= Ordentliches Ergebnis	779.931	2.386.500	1.025.400	983.800	759.300	810.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	779.931	2.386.500	1.025.400	983.800	759.300	810.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.946	-6.800	-8.300	-8.600	-8.700	-9.000
		-7.946	-6.800	-8.300	-8.600	-8.700	-9.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.946	-6.800	-8.300	-8.600	-8.700	-9.000
25	= Ergebnis	771.985	2.379.700	1.017.100	975.200	750.600	801.200

Erläuterungen

11113 Liegenschaftsverwaltung

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431104 Sonstige Verwaltungsgebühren: Gebühren für Zustimmungserklärungen, Löschungsbewilligungen

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

SK 524101 Grundsteuer: für stadteigene Grundstücke

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

2023: Umlegungsverfahren OT Süplingen 20.000 €

2024: Umlegungsverfahren OT Satuelle 28.000 €

11113 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

OT Satuelle - Abriss Stallanlage Gut Detzel 30.000 €

OT Hundisburg - Abriss Garage Magdeburger Straße 6.000 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.052	409.700	409.900	409.400	408.600	407.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.960	-394.500	-420.200	-351.500	-275.300	-277.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.092	15.200	-10.300	57.900	133.300	130.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	919.923	2.592.600	1.184.400	1.190.900	924.100	914.100
		919.923	2.592.600	1.184.400	1.190.900	924.100	914.100
682101	EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.893	2.568.500	91.300	207.600	240.700	177.200
682102	EZ Veräußerung von Grünflächen	1.620	0	0	0	0	0
682103	EZ Veräußerung von Ackerland	683	0	0	0	0	0
682105	EZ Veräußerung von Wasserflächen, Wasserläufen, Wassergräben	1.350	0	0	0	0	0
682108	EZ Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	723.481	0	1.069.000	959.200	659.300	712.800
682109	EZ Veräußerung von bebauten Grundstücken	112.255	0	0	0	0	0
682110	EZ Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	6.025	0	0	0	0	0
682111	EZ Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten	23.617	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.923	2.592.600	1.184.400	1.190.900	924.100	914.100
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.951	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		-5.951	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.668	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
782110	AZ Erwerb von Flächen des Infrastrukturvermögens	-1.283	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.951	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	913.972	2.392.600	984.400	990.900	724.100	714.100

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11113 Grundstücksverwaltung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Grund und Boden							
I204-001 Erwerb unbebauter Grundstücke	5.951	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000	0	1.005.979 1.805.979
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.951	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	0	-1.048.235 -1.848.235
<i>Erläuterungen:</i> <i>Grundstücksbevorratung, Grundstücksbereinigungen, Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)</i> <i>Grundstücksbereinigungen im Zuge von Umlegungsverfahren werden im Ergebnishaushalt abgebildet (SK 527109).</i>							
I204-005 Veräußerung von Grundstücken	-99.718	-2.592.600	-1.184.400	-1.190.900	-924.100 -914.100	0	-6.046.847 -10.260.347
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	99.718	2.592.600	1.184.400	1.190.900	924.100 914.100	0	6.074.843 10.288.343
<i>Erläuterungen:</i> <i>Veräußerung von Baugrundstücken</i> <i>"Bebergrund", "Warmisdorfer Straße", "Neuenhofer Straße", "Bülstringer Straße", "Ackendorfer Straße", "In der Trift", "Bahnhofsweg Satuelle"</i>							
Summe	-93.767	-2.392.600	-984.400	-990.900	-724.100 -714.100	0	-4.044.338 -7.457.838

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Stadtwald

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.906	10.000	69.000	0	0	0
		167.906	10.000	69.000	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	8.906	10.000	69.000	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	159.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.452	420.000	352.900	351.900	351.900	371.900
		346.452	420.000	352.900	351.900	351.900	371.900
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	70.422	70.000	71.900	71.900	71.900	71.900
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	276.030	350.000	281.000	280.000	280.000	300.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	515.823	431.400	423.300	353.300	353.300	373.300
10	- Personalaufwendungen	-45.413	-48.200	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600
		-45.413	-48.200	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-36.644	-39.100	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.429	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.340	-7.500	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.505	-397.300	-426.300	-426.300	-426.500	-426.500
		-352.505	-397.300	-426.300	-426.300	-426.500	-426.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	-500	0	0	0	0
522111	Betreuungskosten Stadtwald	-52.984	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
522112	Bewirtschaftung Stadtwald	-296.400	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-416	-500	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuer	-2.705	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
524103	Energieversorgung	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.535	-21.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		-37.535	-21.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
541103	Reisekosten	-17	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-17	0	0	0	0	0
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-37.501	-21.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-4.713	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		-4.713	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-156	-200	-200	-200	-200	-200
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-4.367	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-190	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.166	-471.300	-506.600	-507.100	-507.800	-508.300
18	= Ordentliches Ergebnis	75.657	-39.900	-83.300	-153.800	-154.500	-135.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Stadtwald

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	75.657	-39.900	-83.300	-153.800	-154.500	-135.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.053	-400	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
		-2.053	-400	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.053	-400	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
25	= Ergebnis	73.604	-40.300	-85.400	-156.000	-156.700	-137.300

Erläuterungen

55501 Stadtwald

zu Pos. 02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Dachsburg Satuelle, Baumschule, Imkerei 6.400 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524103 Energieversorgung: Forsthaus Zernitz

SK 522112 Bewirtschaftung Stadtwald: Wiederaufforstung, Verkehrssicherung, Zaunbau

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 10.000 €

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

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 544101 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge: Berufsgenossenschaft 27.500 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 55501 Stadtwald

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.682	430.000	421.900	351.900	351.900	371.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.849	-466.500	-501.900	-502.400	-503.100	-503.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.833	-36.500	-80.000	-150.500	-151.200	-131.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Anteile an Unternehmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	3.152.144	3.192.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700
		3.152.144	3.192.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700
465101	Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Beteiligungen	3.152.144	3.192.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.152.144	3.192.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.954	-483.700	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
		-474.954	-483.700	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-474.954	-483.700	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.954	-483.700	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
18	= Ordentliches Ergebnis	2.677.191	2.709.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.677.191	2.709.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	2.677.191	2.709.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 57302 Anteile an Unternehmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.144	3.192.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700	2.472.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.954	-483.700	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677.190	2.709.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbereich **30 Recht und Ordnung**

Produkt 11111 Recht

Leistung	1111101	Rechtsangelegenheiten und -beratung
Leistung	1111102	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung

Produkt 12102 Wahlen

Leistung	1210201	Bundestagswahl
Leistung	1210202	Europawahl
Leistung	1210203	Kommunalwahl
Leistung	1210204	Landtagswahl
Leistung	1210205	Sonstige Wahlen und Entscheide

Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Leistung	1220101	Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr
Leistung	1220102	Ordnungsmaßnahmen des Gesundheitsschutzes
Leistung	1220103	Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Leistung	1220104	Fundangelegenheiten
Leistung	1220105	Bereitschaftsdienst

Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten

Leistung	1220201	Führung des Gewerberegisters
Leistung	1220202	Gaststätten- und Beherbergungsangelegenheiten
Leistung	1220203	Kontrolle und Genehmigung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Leistung	1220204	Kontrolle erlaubnisfreier Gewerbebetriebe

Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten

Leistung	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung
Leistung	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Leistung	1220703	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
Leistung	1220704	Parklizenzen und sonstige Ausnahmen
Leistung	1220705	Überwachung des fließenden Verkehrs

Produkt	12210	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice
Leistung	1221001	Meldeangelegenheiten
Leistung	1221002	Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1221005	Bürgernahe Beratung und Information
Produkt	12211	Personenstandswesen
Leistung	1221101	Personenstandswesen
Produkt	12601	Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen
Leistung	1260101	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Menschen- und Tierrettung
Produkt	12811	Katastrophenschutz / Krisenmanagement
Leistung	1281101	Katastrophenschutz / Krisenmanagement

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Recht

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	12	0	0	0	0	0
		12	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	12	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182	500	500	500	500	500
		1.182	500	500	500	500	500
448101	Kostenerstattungen vom Land	1.182	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
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	1.194	500	500	500	500	500
10	- Personalaufwendungen	-108.274	-114.500	-112.200	-113.300	-114.400	-115.500
		-108.274	-114.500	-112.200	-113.300	-114.400	-115.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-89.170	-91.800	-92.200	-93.100	-94.000	-94.900
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.441	-2.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-15.662	-20.400	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717	-600	-800	-800	-800	-800
		-717	-600	-800	-800	-800	-800
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-13	0	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-704	-600	-700	-700	-700	-700
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.049	-61.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
		-28.049	-61.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
541103	Reisekosten	-24	-900	-200	-200	-200	-200
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-12	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	0	-700	-700	-700	-700
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-669	-400	-400	-400	-400	-400
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-67	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-27.277	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-80	-100	-200	-200	-200	-200
		-80	-100	-200	-200	-200	-200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-80	-100	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.120	-176.800	-154.800	-155.900	-157.000	-158.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.925	-176.300	-154.300	-155.400	-156.500	-157.600
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	-135.925	-176.300	-154.300	-155.400	-156.500	-157.600

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Recht**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-135.925	-176.300	-154.300	-155.400	-156.500	-157.600

Erläuterungen**11111 Schiedsstelle**

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526101 Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 €

SK 529102 Aufwendungen für Kontoführungsgebühren 100 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541103 Reisekosten 200 €

SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Verdienstausschuss 700 €

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. 400 €

SK 543104 Aufwendungen für Bürobedarf 100 €

SK 543105 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften: Bücher / Kommentare (BGB und StGB) 100 €

SK 543106 Aufwendungen für Post und Telekommunikation 100 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11111 Recht

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.331	-176.700	-154.600	-155.700	-156.800	-157.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.040	-176.200	-154.100	-155.200	-156.300	-157.400
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	0	-200	0	-500	0
		0	0	-200	0	-500	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-200	0	-500	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	-200	0	-500	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	-500	0

Erläuterungen

11111 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Schiedsstelle

2023: Mobiltelefon 200 €

2025: Notebook 500 €

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 11111 Recht**

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-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	200	0	0 0	0	0 200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-200	0	0 0	0	0 -200
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	500 0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-500 0	0	0 -500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	200	0	500 0	0	399 1.099

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlen

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	28.602	0	0	9.900	12.000	7.000
		28.602	0	0	9.900	12.000	7.000
448001	Kostenerstattungen vom Bund	11.800	0	0	5.400	7.000	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	16.801	0	0	0	0	7.000
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	4.500	5.000	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	28.602	0	0	9.900	12.000	7.000
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.066	-3.000	0	-11.000	-11.000	-5.500
		-12.066	-3.000	0	-11.000	-11.000	-5.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-8.437	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	-3.000	-3.000	-1.500
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-2.331	-1.000	0	-5.000	-5.000	-2.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-572	0	0	-1.000	-1.000	-500
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-627	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.355	-41.100	0	-60.600	-60.600	-30.300
		-50.355	-41.100	0	-60.600	-60.600	-30.300
541103	Reisekosten	-265	-600	0	-600	-600	-300
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-14.670	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-4.582	-4.000	0	-8.000	-8.000	-4.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-22.811	-8.000	0	-24.000	-24.000	-12.000
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-4.604	-3.000	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.424	-4.000	0	-8.000	-8.000	-4.000
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	0	-1.500	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-3.085	-5.300	-3.200	-3.200	-800	0
		-3.085	-5.300	-3.200	-3.200	-800	0
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-818	-900	-900	-900	-800	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.267	-4.400	-2.300	-2.300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.507	-49.400	-3.200	-74.800	-72.400	-35.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.905	-49.400	-3.200	-64.900	-60.400	-28.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.905	-49.400	-3.200	-64.900	-60.400	-28.800

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		-5.898	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Ergebnis	-42.803	-52.700	-3.200	-68.200	-63.700	-32.100

Erläuterungen**12102 Wahlen**

2024: Europawahl und Kommunalwahlen
 2025: Bundestagswahl und Landratswahl
 2026: Landtagswahl

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 12102 Wahlen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.602	0	0	9.900	12.000	7.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.796	-44.100	0	-71.600	-71.600	-35.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.194	-44.100	0	-61.700	-59.600	-28.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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	6.092	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6.092	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	6.092	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.195	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		16.195	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448101	Kostenerstattungen vom Land	2.173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.022	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		20.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	19.950	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	290	0	0	0	0	0
459111	Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen	20	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	42.548	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	- Personalaufwendungen	-152.787	-151.300	-153.200	-154.600	-156.100	-157.700
		-152.787	-151.300	-153.200	-154.600	-156.100	-157.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-123.017	-122.000	-124.500	-125.700	-127.000	-128.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-80	-100	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.756	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-24.934	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000	-25.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		-1.221	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-857	-900	-900	-900	-900	-900
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-200	-200	-200	-200
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-364	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-19.664	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-19.664	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-19.664	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.673	-20.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
		-24.673	-20.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
541103	Reisekosten	-50	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-11	0	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-177	-300	-200	-200	-200	-200
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-3.620	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-3.261	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-4	0	0	0	0	0
548501	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	-17.550	-20.000	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-2.986	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.200
		-2.986	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.200
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-24	0	-800	-800	-800	-200
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.963	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.331	-195.500	-203.300	-204.700	-206.200	-207.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.783	-159.500	-166.300	-167.700	-169.200	-170.200
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	-158.783	-159.500	-166.300	-167.700	-169.200	-170.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293	-600	-300	-300	-300	-300
		-293	-600	-300	-300	-300	-300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293	-600	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	-159.076	-160.100	-166.600	-168.000	-169.500	-170.500

Erläuterungen

12201 Rechts- und Ordnungsangelegenheiten

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 448101 Kostenerstattungen vom Land: Erstattungen für Aufgaben nach GefHuG (Hundegesetz)

SK 448801 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Rückerstattung der Kosten der Beisetzung von Toten ohne Angehörige
Rückerstattung der Kosten der Sicherstellung von Hunden

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 456101 Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder: Ordnungswidrigkeiten - Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Miete Stellplatz Magdeburger Straße für das Fundbüro

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung: Entsorgung von toten Tieren

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschuss an übrige Bereiche - Sachkosten: Zuschuss Tierschutzverein

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543108 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Wasserproben Steinbruch Nordhusen

SK 545701 Erstattungen an private Unternehmen: Bestatterkosten, Gebäudesicherungen, Tierheimkosten nach Sicherstellung und andere Sofortmaßnahmen
im Zuge der Allgemeinen Gefahrenabwehr (bisheriges Sachkonto 548501)

SK 545801 Erstattungen an übrige Bereiche: Aufwendungen an den Friedhof für Bestattungen von Toten ohne Angehörige (bisheriges Sachkonto 548501)

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.672	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.935	-192.500	-199.500	-200.900	-202.400	-204.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.263	-156.500	-162.500	-163.900	-165.400	-167.000
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 12202 Gewerbeangelegenheiten

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	10.330	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		10.330	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	100	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	10.230	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	356	400	400	400	400	400
		356	400	400	400	400	400
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	356	400	400	400	400	400
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.686	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10	- Personalaufwendungen	-169.881	-157.300	-173.900	-175.700	-177.500	-179.300
		-169.881	-157.300	-173.900	-175.700	-177.500	-179.300
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-136.860	-126.200	-139.800	-141.200	-142.600	-144.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-197	-400	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.427	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-27.397	-25.300	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180	0	0	0	0	0
		-180	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-180	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0	0	0
		-16	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-15	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-754	0	-1.200	-1.200	-700	-500
		-754	0	-1.200	-1.200	-700	-500
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-707	0	-1.200	-1.200	-700	-500
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.831	-157.300	-175.100	-176.900	-178.200	-179.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.146	-145.100	-160.900	-162.700	-164.000	-165.600
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	-160.146	-145.100	-160.900	-162.700	-164.000	-165.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-160.146	-145.100	-160.900	-162.700	-164.000	-165.600

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.197	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239	-157.300	-173.900	-175.700	-177.500	-179.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.958	-145.100	-159.700	-161.500	-163.300	-165.100
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	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 12207 Verkehrsangelegenheiten

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	24.513	23.500	24.300	24.300	24.300	24.300
		<i>24.513</i>	<i>23.500</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	7.835	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	16.678	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.088	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>21.088</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	16.833	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448101	Kostenerstattungen vom Land	4.255	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.258	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		<i>279.258</i>	<i>300.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>
456101	Bußgelder / Verwargelder / Zwangsgelder	279.258	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	324.859	339.500	400.300	400.300	400.300	400.300
10	- Personalaufwendungen	-299.681	-301.300	-360.100	-363.700	-367.300	-371.000
		<i>-299.681</i>	<i>-301.300</i>	<i>-360.100</i>	<i>-363.700</i>	<i>-367.300</i>	<i>-371.000</i>
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-240.174	-241.300	-289.500	-292.400	-295.300	-298.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-309	-500	-500	-500	-500	-500
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.715	-9.400	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-49.483	-50.100	-58.500	-59.100	-59.700	-60.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.762	-11.300	-11.300	-9.800	-9.800	-9.800
		<i>-6.762</i>	<i>-11.300</i>	<i>-11.300</i>	<i>-9.800</i>	<i>-9.800</i>	<i>-9.800</i>
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-270	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.340	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-200	-200	-200	-200	-200
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.896	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-3.131	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>-573</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
541103	Reisekosten	-115	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-7	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-309	-400	-400	-400	-400	-400
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-123	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-17	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-13.766	-14.100	-14.100	-12.800	-11.500	-11.300
		<i>-13.766</i>	<i>-14.100</i>	<i>-14.100</i>	<i>-12.800</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.300</i>
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-586	-700	-700	-600	-200	0
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.427	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.753	-6.900	-6.900	-5.700	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.782	-327.100	-385.900	-386.700	-389.000	-392.500

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	4.077	12.400	14.400	13.600	11.300	7.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.077	12.400	14.400	13.600	11.300	7.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
		-828	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	3.248	11.500	13.500	12.700	10.300	6.800

Erläuterungen**12207 Verkehrsregelung und -lenkung**

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Baustellen 8.800 €

12207 Verkehrsüberwachung / Stadtwache

Zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 456101 Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder: Überwachung des ruhenden Verkehrs 210.000 €

Überwachung des fließenden Verkehrs 150.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstung: Ersatzbekleidung Stadtwache

SK 525* Unterhaltung und Bewirtschaftung von Messfahrzeug und Messtechnik 6.800 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543107 Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen: Anzeige zur Verkehrserziehung im Kindermalbuch 400 €

12207 Verkehrsrechtliche Erlaubnisse/Genehmigung

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431101 Verwaltungsgebühren für Bauangelegenheiten: Sondernutzungen 8.000 Euro

SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Sondernutzungen 5.500 Euro

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Stellplatz Altkleidercontainer 15.000 Euro

Sammelwerbeaufsteller 1.000 Euro

12207 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Anwohnerparkausweise 2.000 € (Bürgerbüro)

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.451	339.500	400.300	400.300	400.300	400.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.133	-313.000	-371.800	-373.900	-377.500	-381.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.318	26.500	28.500	26.400	22.800	19.100
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	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 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

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	128.316	96.600	119.100	140.100	155.100	105.100
		128.316	96.600	119.100	140.100	155.100	105.100
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	10	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	128.306	96.600	119.100	140.100	155.100	105.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674	0	0	0	0	0
		674	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	674	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	172	0	0	0	0	0
		172	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	172	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	129.162	96.600	119.100	140.100	155.100	105.100
10	- Personalaufwendungen	-236.256	-235.700	-240.100	-242.500	-245.000	-247.500
		-236.256	-235.700	-240.100	-242.500	-245.000	-247.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-190.519	-189.800	-193.400	-195.300	-197.300	-199.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-126	-300	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.401	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-38.210	-38.100	-38.900	-39.300	-39.700	-40.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.712	-50.000	-65.000	-80.000	-100.000	-60.000
		-65.712	-50.000	-65.000	-80.000	-100.000	-60.000
528107	Familienstammbücher, Ausweise & ähnliche Dokumente	-65.712	-50.000	-65.000	-80.000	-100.000	-60.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.736	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		-8.736	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541103	Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-28	0	0	0	0	0
545001	Erstattungen an den Bund	-8.707	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-340	-400	-100	0	0	0
		-340	-400	-100	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-340	-400	-100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.045	-293.600	-313.200	-330.500	-353.000	-315.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.883	-197.000	-194.100	-190.400	-197.900	-210.400
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	-181.883	-197.000	-194.100	-190.400	-197.900	-210.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	0	-100	-100	-100	-100
		-65	0	-100	-100	-100	-100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	0	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis	-181.947	-197.000	-194.200	-190.500	-198.000	-210.500

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice**

Stadt Haldensleben

Erläuterungen**12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice**

Zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
SK 431102 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten
Leistung 'Meldeangelegenheiten' 14.000 €
Leistung 'Ausweise und sonstige Dokumente' 105.000 €
Leistung 'Bürgernahe Beratung und Information' 100 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.287	96.600	119.100	140.100	155.100	105.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.916	-293.200	-313.100	-330.500	-353.000	-315.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.371	-196.600	-194.000	-190.400	-197.900	-210.400
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	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 12211 Personenstandswesen

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	42.061	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42.061	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	42.036	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	25	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	42.061	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalaufwendungen	-152.760	-160.900	-161.600	-162.800	-164.000	-165.300
		-152.760	-160.900	-161.600	-162.800	-164.000	-165.300
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-51.531	-55.800	-54.400	-54.900	-55.400	-56.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-60.247	-60.100	-61.100	-61.700	-62.300	-62.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-160	-300	-300	-300	-300	-300
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-26.368	-30.100	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.343	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-12.111	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595	-600	-600	-600	-600	-600
		-595	-600	-600	-600	-600	-600
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-595	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445	-800	-800	-800	-800	-800
		-445	-800	-800	-800	-800	-800
541103	Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-260	-300	-300	-300	-300	-300
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-184	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-191	-200	-200	0	0	0
		-191	-200	-200	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-141	-200	-200	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-51	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.991	-162.500	-163.200	-164.200	-165.400	-166.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.930	-122.500	-123.200	-124.200	-125.400	-126.700
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	-111.930	-122.500	-123.200	-124.200	-125.400	-126.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-111.930	-122.500	-123.200	-124.200	-125.400	-126.700

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Personenstandswesen**

Stadt Haldensleben

12211 Standesamt

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstung: Bekleidung Standesbeamte

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

*SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u. ä.: Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt e.V.**SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Dekorationen und Ausschmückungen der Trauzimmer*

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 12211 Personenstandswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.061	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.409	-162.300	-163.000	-164.200	-165.400	-166.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.652	-122.300	-123.000	-124.200	-125.400	-126.700
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 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

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	22.570	18.200	18.900	32.100	18.900	18.900
		22.570	18.200	18.900	32.100	18.900	18.900
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	17.884	17.000	17.500	30.700	17.500	17.500
4141012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Gemeindeverbände zahlen aus)	1.186	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	0	0	0	0	0
		-20	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	-20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.224	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		76.224	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	483	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.476	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50.289	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.310	17.200	81.300	26.100	21.100	21.100
		17.310	17.200	81.300	26.100	21.100	21.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.733	16.900	21.300	21.100	21.100	21.100
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	300	0	0	0	0
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	559	0	60.000	5.000	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	19	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	116.084	70.400	135.200	93.200	75.000	75.000
10	- Personalaufwendungen	-181.097	-181.200	-187.900	-189.800	-191.700	-193.600
		-181.097	-181.200	-187.900	-189.800	-191.700	-193.600
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-146.299	-146.200	-151.400	-152.900	-154.400	-155.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-80	-200	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.704	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-29.014	-29.000	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.356	-203.200	-278.900	-258.900	-231.400	-222.400
		-203.356	-203.200	-278.900	-258.900	-231.400	-222.400
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-2.338	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521102	Unterhaltung der Gebäude	-16.475	-15.000	-19.000	-20.000	-17.000	-17.000
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-11.344	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-100	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-2.611	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
524103	Energieversorgung	-8.477	-11.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
524104	Wärmeversorgung	-16.832	-18.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-3.348	-3.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	-1.312	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-43.070	-47.000	-50.000	-63.500	-47.000	-47.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-531	-200	-200	-200	-200	-200
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	-5.132	-5.200	-5.200	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-8.565	-13.000	-20.000	-15.000	-17.000	-15.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-30.623	-14.000	-22.500	-18.000	-16.000	-14.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-15.593	-16.500	-25.000	-18.000	-15.000	-15.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-29.946	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000	-25.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-785	-800	-800	-800	-800	-800
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-62	-1.500	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-5.906	-7.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-317	-500	-1.800	-500	-500	-500
527111	GEMA-Gebühren	-90	-100	-100	-100	-100	-100
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0	0	-500	-500	-500	-500
13	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.585	-140.700	-144.500	-150.300	-141.700	-141.700
		-101.585	-140.700	-144.500	-150.300	-141.700	-141.700
541103	Reisekosten	-902	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-10.215	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542101	Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	-23.490	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-17.080	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-5.798	-13.000	-15.000	-15.000	-13.000	-13.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-645	-800	-800	-800	-800	-800
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-1.178	-1.000	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-764	-700	-800	-800	-700	-700
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-4.591	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-100	-100	-6.000	-100	-100
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.866	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-1.081	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-14.139	-14.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.813	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-15	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-8	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-294.992	-392.000	-310.600	-413.700	-433.300	-423.200
		-294.992	-392.000	-310.600	-413.700	-433.300	-423.200
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-92.824	-90.600	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-28.420	-28.700	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-105.825	-205.500	-134.400	-234.500	-253.500	-257.500
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-58	0	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-508	0	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.761	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.963	-26.400	-12.600	-22.100	-21.900	-21.600
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-43.633	-38.800	-39.100	-32.600	-33.400	-19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.530	-918.600	-923.400	-1.014.200	-999.600	-982.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.446	-848.200	-788.200	-921.000	-924.600	-907.400
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	-666.446	-848.200	-788.200	-921.000	-924.600	-907.400

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.781	-7.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
		-3.781	-7.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.781	-7.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
25	= Ergebnis	-670.227	-856.000	-792.200	-925.000	-928.600	-911.500

Erläuterungen**12601 Feuerwehr**

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Feuerschutzsteuer und Förderung Fahrerlaubnisse
zusätzlich in 2024: Förderung Nachrüstung Abbiegeassistenten

SK 4141012 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Kinder- und Jugendfeuerwehr

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SKen 448* Kostenerstattungen: Erstattungen von Einsatzkosten

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: zusätzlich in 2023: Umrüstung LED-Beleuchtung Sozialtrakt 2.000 €

SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Brunnen in den Ortsteilen Uthmöden, Wedringen und Bodendorf

SK 525101 Unterhaltung der Fahrzeuge: zusätzlich in 2023-2024: Umrüstung auf Alpin-Bereifung

zusätzlich in 2024: Nachrüstung Abbiegeassistenten (80 % Förderung vom Land [SK 4141011])

SK 526101 Aus- und Fortbildung, Umschulung: Führerscheine, Lehrgänge (z.B. Erste Hilfe, Ladungssicherung)

SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung: zusätzlich in 2023: Tagesdienstbekleidung

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Jugendzeltlager, Messebesuche, Tag der Feuerwehr, Tag der offenen Tür, Betreuung und Projekte der Kinder- und Jugendgruppen

zusätzlich in 2023: 140 Jahre Feuerwehr Haldensleben 3.000 €

90 Jahre Feuerwehr Hundsburg 2.000 €

Gründung Kinderfeuerwehr Haldensleben 1.000 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss an Feuerwehrverein Haldensleben zum Unterhalt des Feuerwehrmuseums

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541105 Sonstige Personalnebenaufwendungen: Untersuchungen / Impfungen / Fitnessstudio / SWH-Karte

SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Erstattung Lohnausfall

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: 2024: Überarbeitung Risikoanalyse

SK 544101 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge: Feuerwehrrente

SK 545201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Umlagebeitrag Feuerwehrnfallkasse

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.895	53.200	53.900	67.100	53.900	53.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.526	-526.600	-612.800	-600.500	-566.300	-559.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.631	-473.400	-558.900	-533.400	-512.400	-505.300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	127.500	0	0	0
		0	0	127.500	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	125.000	0	0	0
681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	2.500	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	1.800	0	60.000	5.000	0	0
		1.800	0	60.000	5.000	0	0
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	1.800	0	60.000	5.000	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	1.800	0	187.500	5.000	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	-319.202	-121.800	-752.500	-426.000	-123.500	-76.000
		-319.202	-121.800	-752.500	-426.000	-123.500	-76.000
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-217.705	-40.000	-684.500	-380.000	-40.000	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.028	-63.800	-48.000	-26.000	-63.500	-56.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-87.469	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.202	-121.800	-752.500	-426.000	-123.500	-76.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.402	-121.800	-565.000	-421.000	-123.500	-76.000

Erläuterungen

12601 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

jährliche Pauschale 20.000 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2020 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2020	7.089	0	0	0	0	0	21.558
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.089	0	0	0	0	0	21.558 -21.558 -21.558
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	80.380	0	0	0	0	0	80.380
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-80.380	0	0	0	0	0	80.380 -80.380 -80.380
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	18.000	0	0	0	0	18.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-18.000	0	0	0	0	18.000 -18.000 -18.000
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	20.000	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	20.000 0 -20.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	20.000	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	0	0	20.000 0 -20.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	0	20.000	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.000	0	20.000 0 -20.000
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	20.000	0	20.000 0 -20.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	87.469	18.000	20.000	20.000	20.000 20.000	0	354.178 434.178
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I303-016 Feuerwehr HDL - Ausstattung	8.341	51.300	26.000	26.000	26.000	0	231.686
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-8.341	-51.300	-26.000	-26.000	26.000 -26.000	0	231.686 335.686 -231.686 -335.686
Erläuterungen: jährliche Pauschale 26.000 €							
I303-022 Feuerwehr WED - Ausstattung	3.889	2.500	0	0	0	0	20.888
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.889	-2.500	0	0	0	0	20.888 20.888 -20.888 -20.888
I303-023 Feuerwehr SAT - Ausstattung	0	2.500	0	0	35.000	0	28.403
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	0 -35.000	0	28.403 63.403 -28.403 -63.403
Erläuterungen: 2025: Ausstattung des Gerätehauses nach Umbau 35.000 €							
I303-024 Feuerwehr UTH - Ausstattung	0	2.500	19.500	0	2.500	0	24.368
					30.000		24.368 76.368

Stadt Haldensleben

Datum der Aktualisierung: 02.11.2022 30-27 Planungsphase: 2023-01-02

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

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)
I303-033 Feuerwehr SÜP - Fahrzeuge	0	0	0	-5.000	0	0	0
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	5.000	0	0	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Veräußerung</u> 2024: Veräußerung Altfahrzeug TSF-W (nach Tausch mit Altfahrzeug SAT)							
Summe	216.464	40.000	499.500	375.000	40.000 0	0	1.678.784 2.593.284

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement

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	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		0	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-500	-500	-500	-500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-5.111	-7.300	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
		-5.111	-7.300	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.698	-6.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-414	-500	-300	-400	-500	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.111	-10.800	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.111	-10.800	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
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	-5.111	-10.800	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.111	-10.800	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement

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	0	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	-55.782	0	-1.500	-500	-500	-500
		-55.782	0	-1.500	-500	-500	-500
783106	AZ Erwerb von Technischen Anlagen	-55.782	0	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-1.500	-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	-55.782	0	-1.500	-500	-500	-500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.782	0	-1.500	-500	-500	-500

Erläuterungen

12811 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

jährliche Pauschale 500 € - zusätzlich in 2023: Erwerb eines Mobilen Dieseltankstelle (Betankung Notstromaggregate) 1.000 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement

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-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
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	0	1.500	500	500	0	2.069
Technische Anlagen							
I306-001 Katastrophenschutz - technische Anlagen	55.782	0	0	0	0	0	121.544
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-55.782	0	0	0	0	0	-121.544
Summe	55.782	0	0	0	0	0	121.544

Kostenstellenbereich **40 Stadthof**

Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Leistung 1111201 Leistungen des Stadthofes

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Leistung 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen

Leistung 5450102 Winterdienst

Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Leistung 5510101 Grünflächen

Leistung 5510102 Öffentliche Spielplätze

Leistung 5510103 Touristische Rad- und Wanderwege und Leitsysteme

Leistung 5510104 Brunnenanlagen

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung 5530101 Grabstätten

Leistung 5530102 Bestattungen

Leistung 5530103 Ehrenfriedhöfe, -gräber und -anlagen

Leistung 5530104 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Leistung 5530105 Sonderleistungen, auch gewerblicher Art

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

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	576	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		576	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	370	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.394	800	800	800	800	800
		1.394	800	800	800	800	800
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.394	800	800	800	800	800
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.970	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	- Personalaufwendungen	-256.042	-255.900	-264.500	-267.100	-269.800	-272.500
		-256.042	-255.900	-264.500	-267.100	-269.800	-272.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-206.499	-206.100	-212.900	-215.000	-217.200	-219.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-248	-400	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.046	-8.100	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-41.250	-41.300	-42.900	-43.300	-43.700	-44.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.983	-53.700	-81.100	-83.300	-81.100	-83.300
		-52.983	-53.700	-81.100	-83.300	-81.100	-83.300
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-108	0	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-6.941	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-231	-600	-600	-600	-600	-600
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.104	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Energieversorgung	-3.541	-3.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524104	Wärmeversorgung	-7.893	-7.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-13.864	-13.400	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	-1.092	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-11.149	-9.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-735	-800	-800	-800	-800	-800
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-2.255	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.045	-8.500	-10.000	-12.200	-10.000	-12.200
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.026	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.548	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.548	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541103	Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-410	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-10.070	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-45	-500	-500	-500	-500	-500
547126	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Maschinen	-1	0	0	0	0	0
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-14	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-49.556	-47.600	-46.900	-45.100	-42.700	-41.600
		-49.556	-47.600	-46.900	-45.100	-42.700	-41.600
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-15.106	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.580	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-23.929	-22.800	-21.100	-19.800	-19.200	-19.200
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-38	0	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-19	0	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-336	-400	-400	-400	-400	-400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.782	-5.200	-5.300	-4.900	-3.200	-2.100
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.765	-500	-1.300	-1.200	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.129	-367.200	-402.500	-405.500	-403.600	-407.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.159	-359.900	-395.200	-398.200	-396.300	-400.100
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	-367.159	-359.900	-395.200	-398.200	-396.300	-400.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.186	215.300	234.600	241.800	246.200	250.700
		230.186	215.300	234.600	241.800	246.200	250.700
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.186	215.300	234.600	241.800	246.200	250.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.913	-18.700	-20.900	-21.500	-22.000	-22.600
		-19.913	-18.700	-20.900	-21.500	-22.000	-22.600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.913	-18.700	-20.900	-21.500	-22.000	-22.600
25	= Ergebnis	-156.886	-163.300	-181.500	-177.900	-172.100	-172.000

Erläuterungen

11112 Leistungen des Stadthofes

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Vermietung von Technik / Fahrzeugen sowie Stellflächen für Altglascontainer

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Erstattung Wasserverbrauch Fahrgastanleger / Abgabe von Schrott

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Flaschenmiete technische Gase

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: aller 2 Jahre Entsorgung Ölabscheider

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.325	-319.600	-355.600	-360.400	-360.900	-365.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.929	-312.300	-348.300	-353.100	-353.600	-358.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-349	-6.000	-5.100	-5.000	0	0
		-349	-6.000	-5.100	-5.000	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-6.000	0	-5.000	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-349	0	-5.100	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	-349	-6.000	-5.100	-5.000	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-349	-6.000	-5.100	-5.000	0	0

Erläuterungen

11112 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

2023: Erwerb von diversen Arbeitsgeräten und Werkstattausrüstung 3.500 €
 Erwerb eines Dienstfahrrads 600 €
 Erwerb von Absperrbaken 1.000 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
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	349	0	0	0	0	0	349
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-349	0	0	0	0	0	-349
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	5.100	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.100	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.</i>							
Summe	349	0	5.100	0	0	0	8.791
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-015 Stadtwirtschaft - Ausstattung	0	6.000	0	5.000	0	0	6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.000	0	-5.000	0	0	-11.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>2024: Erwerb eines Kompressors 5.000 €</i>							
Summe	0	6.000	0	5.000	0	0	10.248
							15.248

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

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	-59	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		-59	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
432109	Straßenreinigungsgebühr	-59	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0	0	0	0	0
		6.600	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.600	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.554	0	0	0	0	0
		210.554	0	0	0	0	0
453301	Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag "Straßenreinigung"	210.521	0	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	33	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	217.095	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	- Personalaufwendungen	-393.289	-387.500	-384.000	-387.800	-391.600	-395.500
		-393.289	-387.500	-384.000	-387.800	-391.600	-395.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-316.998	-312.200	-309.400	-312.500	-315.600	-318.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-324	-500	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-12.607	-12.500	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-63.359	-62.300	-62.100	-62.700	-63.300	-63.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.386	-315.200	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
		-275.386	-315.200	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-5.149	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
522114	Streugut für den Winterdienst	-27.807	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-7.925	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523201	Aufwendungen für Leasing	-31.944	-78.000	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-56.592	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-17.158	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-112.252	-95.400	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-1.547	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-3.264	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.422	-8.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-2.325	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	0	0	0	0	0
		-72	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-5	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-30	0	0	0	0	0
547125	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Fahrzeuge	-1	0	0	0	0	0
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-27	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-51.707	-49.800	-47.300	-49.300	-35.500	-44.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		-51.707	-49.800	-47.300	-49.300	-35.500	-44.000
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-48.459	-45.600	-43.700	-44.500	-30.800	-38.300
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.378	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.368	-700	-700	-700	-700	-700
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-502	-2.100	-1.500	-2.700	-2.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.454	-752.500	-772.300	-778.100	-768.100	-780.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-503.358	-582.500	-602.300	-608.100	-598.100	-610.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-503.358	-582.500	-602.300	-608.100	-598.100	-610.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.323	218.100	242.200	247.500	252.800	258.100
		233.323	218.100	242.200	247.500	252.800	258.100
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.323	218.100	242.200	247.500	252.800	258.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.951	-76.400	-134.900	-138.100	-141.000	-143.700
		-128.951	-76.400	-134.900	-138.100	-141.000	-143.700
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.951	-76.400	-134.900	-138.100	-141.000	-143.700
25	= Ergebnis	-398.987	-440.800	-495.000	-498.700	-486.300	-496.100

Erläuterungen

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 SK 522101 Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze: Gas zur Unkrautbeseitigung, Mähen von Seitenstreifen
 SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Hallenmiete (Streusalz)
 SK 523201 Aufwendungen für Leasing: große Kehrmaschine, kleine Kehrmaschine und Müllkipper
 SK 524105 Aufwendungen für Müllbeseitigung u. Reinigung: Deponiekosten Straßenkehrriecht
 SK 524106 Aufwendungen für Straßenreinigung / Winterdienst: Auftragswinterdienst Ortsteile, Beseitigung von Ölspuren
 SK 525101 Unterhaltung der Fahrzeuge: Unterhaltung für Leistung 'Reinigung von Wegen und Flächen' 95.000 €
 Unterhaltung für Leistung 'Winterdienst' 20.000 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.223	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.088	-702.700	-725.000	-728.800	-732.600	-736.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.865	-532.700	-555.000	-558.800	-562.600	-566.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-5.691	-28.600	0	-6.000	-115.000	-6.000
		-5.691	-28.600	0	-6.000	-115.000	-6.000
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-1.839	-23.000	0	0	-115.000	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.046	0	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-806	-5.600	0	-6.000	0	-6.000
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	-5.691	-28.600	0	-6.000	-115.000	-6.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.691	-28.600	0	-6.000	-115.000	-6.000

Erläuterungen

54501 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

2024/2026: Erwerb von Streugutkisten je 6.000 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

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	806	0	0	0	0	0	806
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-806	0	0	0	0	0	-806
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	5.600	0	0	0	0	5.600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.600	0	0	0	0	-5.600
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	0	6.000	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-6.000	0	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	-6.000	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	806	5.600	0	6.000	0	0	23.548
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-032 Straßenreinigung - Ausstattung	3.046	0	0	0	0	0	12.509
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.046	0	0	0	0	0	-12.509
Summe	3.046	0	0	0	0	0	22.728
Fahrzeuge							
I401-017 Straßenreinigung - Fahrzeuge	1.839	11.000	0	0	115.000	0	419.922
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.839	-11.000	0	0	-115.000	0	-534.922
Erläuterungen: 2025: Erwerb eines Multicars 95.000 € Erwerb eines Sinkkastenreinigers 20.000 €							
I401-029 Winterdienst - Fahrzeuge	0	12.000	0	0	0	0	82.890
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	-82.890
Summe	1.839	23.000	0	0	115.000	0	622.756

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

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	5.539	4.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>5.539</i>	<i>4.800</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	353	300	300	300	300	300
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse	938	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	849	2.500	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	3.400	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.244	36.900	43.400	42.800	39.800	36.400
		<i>43.244</i>	<i>36.900</i>	<i>43.400</i>	<i>42.800</i>	<i>39.800</i>	<i>36.400</i>
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.204	35.900	42.400	41.800	39.300	36.000
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	983	1.000	1.000	1.000	500	400
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	58	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	48.783	41.700	45.700	45.100	42.100	38.700
10	- Personalaufwendungen	-1.107.041	-1.114.100	-1.180.300	-1.192.100	-1.204.000	-1.216.100
		<i>-1.107.041</i>	<i>-1.114.100</i>	<i>-1.180.300</i>	<i>-1.192.100</i>	<i>-1.204.000</i>	<i>-1.216.100</i>
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-891.084	-896.600	-948.900	-958.400	-968.000	-977.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-725	-900	-800	-800	-800	-800
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-34.223	-34.000	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-181.010	-182.600	-192.100	-194.000	-195.900	-197.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.572	-167.700	-201.500	-177.500	-177.500	-177.500
		<i>-132.572</i>	<i>-167.700</i>	<i>-201.500</i>	<i>-177.500</i>	<i>-177.500</i>	<i>-177.500</i>
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-49.543	-62.200	-78.200	-64.200	-64.200	-64.200
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-906	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524103	Energieversorgung	-2.391	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-400	-400	-400	-400	-400
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-47.216	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-3.111	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 150) bis 150 Euro netto	-2.057	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.647	-18.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-6.701	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.337	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		<i>-2.337</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>
541103	Reisekosten	-1.117	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-818	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-300	-300	-300	-300	-300	-300
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	-400	-400	-400	-400	-400
547125	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Fahrzeuge	-88	0	0	0	0	0
547126	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Maschinen	-2	0	0	0	0	0
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-142.618	-183.900	-154.600	-177.100	-179.400	-175.600
		-142.618	-183.900	-154.600	-177.100	-179.400	-175.600
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-30.190	-28.100	-33.100	-33.000	-33.000	-33.000
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-38.863	-52.000	-43.700	-54.500	-54.500	-53.200
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-2.221	-2.300	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-12.812	-44.800	-22.200	-35.700	-44.700	-50.700
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-52.824	-52.200	-48.700	-48.100	-42.600	-36.000
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-5.707	-4.500	-4.700	-4.300	-3.100	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.568	-1.468.400	-1.539.100	-1.549.400	-1.563.600	-1.571.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.335.785	-1.426.700	-1.493.400	-1.504.300	-1.521.500	-1.533.200
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	-1.335.785	-1.426.700	-1.493.400	-1.504.300	-1.521.500	-1.533.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.982	312.900	300.100	306.800	313.400	320.300
		286.982	312.900	300.100	306.800	313.400	320.300
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.982	312.900	300.100	306.800	313.400	320.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.858	-110.900	-140.100	-143.000	-145.900	-149.400
		-133.858	-110.900	-140.100	-143.000	-145.900	-149.400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.858	-110.900	-140.100	-143.000	-145.900	-149.400
25	= Ergebnis	-1.182.661	-1.224.700	-1.333.400	-1.340.500	-1.354.000	-1.362.300

Erläuterungen

55101 Öffentliche Grünanlagen

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostnumlagen
 SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Vermietung Fahrzeuge / Technik
 SK 442103 Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse: Verkauf von Erde und Brennholz

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen:
 Unterhaltung der öffentlichen Flächen 41.000 € - 2023: zusätzlich Kronensicherung von Bäumen 10.000 €
 Biodiversitätsstrategie 5.000 €
 Unterhaltung der Spielplätze 8.500 € - 2023: zusätzlich Erneuerung Spielplatzhinweistafeln 4.000 €
 Pflege und Unterhaltung der pädagogischen Elemente des Naturerlebnispfades (Abt. 601) 1.000 €
 Unterhaltung der Brunnen 8.700 €
 SK 524102 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung: Brunnen und 'Weißer Garten'
 SK 524103 Energieversorgung: Brunnen und 'Weißer Garten'
 SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung: u.a. Entsorgung von Siebrückständen (nicht kompostierbares Material)
 SK 525101 Unterhaltung der Fahrzeuge: zusätzlich in 2023: Erneuerung aller Schläuche der Hubbühne 10.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Feuerwehreinsätze
 SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedsbeitrag FahrRadLand Sachsen-Anhalt
 SK 543106 Aufwendungen für Post und Telekommunikation: Baumkontrollen - Internetgebühren für I-Pad

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.517	4.800	2.300	2.300	2.300	2.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.517	-1.284.500	-1.384.500	-1.372.300	-1.384.200	-1.396.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.000	-1.279.700	-1.382.200	-1.370.000	-1.381.900	-1.394.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	-13.270	0	110.600	368.000	20.000	20.000
		-13.270	0	110.600	368.000	20.000	20.000
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	-6.635	0	33.300	110.000	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	-6.635	0	77.300	258.000	20.000	20.000
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	-13.270	0	110.600	368.000	20.000	20.000
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	-78.602	-34.400	-120.100	-49.500	-9.500	-9.500
		-78.602	-34.400	-120.100	-49.500	-9.500	-9.500
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-65.819	0	-95.000	-40.000	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.363	-31.000	-22.900	-9.500	-9.500	-9.500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-9.421	-3.400	-2.200	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.449	-140.000	-215.000	-575.000	-85.000	-85.000
		-27.449	-140.000	-215.000	-575.000	-85.000	-85.000
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.871	0	0	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.577	-140.000	-215.000	-575.000	-85.000	-85.000
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.051	-174.400	-335.100	-624.500	-94.500	-94.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.321	-174.400	-224.500	-256.500	-74.500	-74.500

Erläuterungen

55101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

2023: Erwerb von Verkehrszeichen "Mäharbeiten" (10 Sets) 2.200 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

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	9.421	0	0	0	0	0	9.421
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-9.421	0	0	0	0	0	-9.421
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	3.400	0	0	0	0	3.400
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-3.400	0	0	0	0	-3.400
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	2.200	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.200	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	9.421	3.400	2.200	0	0	0	59.568
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-003 Brunnen - Ausstattung	1.513	0	0	0	0	0	5.237
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.513	0	0	0	0	0	-5.237
I401-020 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung	1.850	31.000	22.900	9.500	9.500	0	90.515
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.850	-31.000	-22.900	-9.500	-9.500	0	-103.848
Erläuterungen: 2023-2026: Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider, Kettensägen) jährlich 9.500 € 2023: Erwerb eines Resistographen (Baumkontrolle) 11.000 € Erwerb einer Motorsäge 1.100 € Erwerb eines Werkstattwagens inklusive Werkzeug 1.300 €							
Summe	3.363	31.000	22.900	9.500	9.500	0	99.730
Fahrzeuge							
I401-007 Öffentliche Grünanlagen - Fahrzeuge	65.819	0	95.000	40.000	0	0	480.227
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-65.819	0	-95.000	-40.000	0	0	-480.227
Erläuterungen: 2023: Erwerb eines Pick-ups 45.000 € Erwerb eines Kipptransporters 50.000 € 2024: Erwerb eines Kipptransporters 40.000 €							
Summe	65.819	0	95.000	40.000	0	0	507.981
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
I401-009 Spielplätze - Ausstattung	4.961	60.000	60.000	60.000	60.000	0	200.662
- AZ für Baumaßnahmen	-4.961	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-112.516
Erläuterungen: 2023: Spielplatz Uthmöden 60.000 € 2024: Spielplatz Anemonenweg 60.000 €							
I401-035 Hügelspielplatz Süplinger Berg	12.743	0	0	0	0	0	53.738
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.126	0	0	0	0	0	105.952
- AZ für Baumaßnahmen	-9.617	0	0	0	0	0	-159.690

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

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)
I401-037 Spielplatz Süplinger Berg - Wallanlagen	-36.456	0	0	0	0	0	-36.456
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	36.456	0	0	0	0	0	36.456
I601-016 Naturerlebnispfad	0	0	11.000	37.000	5.000	0	9.803
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	44.000	148.000	20.000	0	35.309
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-185.000	-25.000	0	-45.112
Erläuterungen: Erweiterung des Naturerlebnispfades 2023/2024: Flachwasserzone 55.000 € / 185.000 € - Fördermittel: 44.000 € / 148.000 € (80 %) 2025/2026: Wildobstlehrpfad 25.000 € / 25.000 € - Fördermittel: 20.000 € / 20.000 € (80 %) Fördermittel nach der "Nachhaltigkeitsrichtlinie"							
Summe	-18.753	60.000	71.000	97.000	65.000 65.000	0	487.357 785.357
Sonstige Baumaßnahmen							
I601-036 Adlerplatz Begrünung / Verdunstungsbeet	0	0	33.400	96.600	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	66.600	193.400	0	0	130.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-290.000	0	0	0
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I601-037 Klima-Schaubeet Parkplatz Bahnhofstraße	0	0	0	13.400	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	26.600	0	0	13.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I603-0038 Begrünung / Ausstattung im öffentl. Raum	59.471	80.000	0	0	0	0	19.296
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	-46.600	0	0	0	0	0	19.296
- AZ für Baumaßnahmen	-12.871	-80.000	0	0	0	0	73.575
Summe	59.471	80.000	33.400	110.000	0 0	0	76.206 219.606

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	2.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		2.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	2.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.952	138.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		139.952	138.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	199	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	19.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432107	Friedhofsunterhaltungsgebühr	34.170	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432108	Grabstellengebühr	86.500	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.649	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30.649	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	6.170	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448101	Kostenerstattungen vom Land	16.757	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.722	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	172.601	181.000	193.000	193.000	193.000	193.000
10	- Personalaufwendungen	-294.928	-339.300	-361.300	-364.900	-368.500	-372.100
		-294.928	-339.300	-361.300	-364.900	-368.500	-372.100
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-237.411	-271.500	-288.900	-291.800	-294.700	-297.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-233	-400	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.226	-10.700	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-48.058	-56.700	-59.100	-59.700	-60.300	-60.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.181	-45.100	-92.400	-106.800	-56.400	-49.300
		-33.181	-45.100	-92.400	-106.800	-56.400	-49.300
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-459	-900	-900	-900	-900	-900
5211011	Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-33.500	-7.500	-7.500	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-1.207	-1.800	-1.400	-1.800	-1.400	-1.800
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-10.000	-50.000	0	0
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-5.000	0	0	0	0	0
522107	Unterhaltung von Friedhöfen und sonstigen öffentlichen Anlagen	-6.180	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	-200	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-531	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524103	Energieversorgung	-2.121	-3.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
524104	Wärmeversorgung	-2.756	-4.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-4.922	-4.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-4.400	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-5.763	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-202	-300	-300	-300	-300	-300
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-382	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.806	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-855	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Transferaufwendungen	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.278	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	0	0	0	0	0
		-80	0	0	0	0	0
547125	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Fahrzeuge	-2	0	0	0	0	0
547129	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-54.746	-60.800	-59.800	-58.900	-58.400	-57.200
		-54.746	-60.800	-59.800	-58.900	-58.400	-57.200
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-20.950	-19.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.346	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.850	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-964	-1.000	-800	-600	-600	-600
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.097	-27.800	-25.300	-25.000	-24.500	-24.100
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.539	-3.300	-3.200	-2.800	-2.800	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.213	-446.500	-514.800	-531.900	-484.600	-479.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.612	-265.500	-321.800	-338.900	-291.600	-286.900
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	-211.612	-265.500	-321.800	-338.900	-291.600	-286.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.130	10.200	12.800	13.100	13.400	13.700
		12.130	10.200	12.800	13.100	13.400	13.700
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.130	10.200	12.800	13.100	13.400	13.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.065	-65.100	-30.400	-31.100	-31.800	-32.600
		-29.065	-65.100	-30.400	-31.100	-31.800	-32.600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.065	-65.100	-30.400	-31.100	-31.800	-32.600
25	= Ergebnis	-228.547	-320.400	-339.400	-356.900	-310.000	-305.800

Erläuterungen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Pos. 02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

SK 4141011 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land: Ruherechtsentschädigung und Kriegsgräberpflege

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuweisung für den Friedhof Uthmöden an das Evangelisch-lutherische Pfarramt entspr. Gebietsänderungsvertrag

55301 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211011 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen - Amt 60: 2023: Friedhof Haldensleben - Sanierung Friedhofsmauer und -zugänge Hinterer Bereich 25.000 €
Friedhof Haldensleben - Sanierung Treppe Zugang Althaldensleber/Magdeburger Str. 7.500 €
Friedhof Bodendorf - Handlauf 1.000 €

2024/2025: Friedhof Haldensleben - Sanierung Friedhofsmauer Magdeburger Straße 7.500 € / 7.500 €

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60: 2023: Friedhof Haldensleben - Renovierung Friedhofskapelle (Planung) 10.000 €
2024: Friedhof Haldensleben - Friedhofskapelle Trockenlegung Keller 50.000 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.833	181.000	193.000	193.000	193.000	193.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.163	-385.700	-455.000	-473.000	-426.200	-422.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.670	-204.700	-262.000	-280.000	-233.200	-229.700
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	-33.554	-40.500	-12.100	-3.000	-5.500	-15.500
		-33.554	-40.500	-12.100	-3.000	-5.500	-15.500
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.873	-37.000	-5.700	-3.000	-5.500	-15.500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-3.681	-3.500	-6.400	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	-33.554	-40.500	-12.100	-3.000	-5.500	-15.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.554	-40.500	-12.100	-3.000	-5.500	-15.500

Erläuterungen

55301 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

2023: Erwerb eines Laubbläfers 900 €
 Erwerb von zwei Abfallbehältern 1.000 €
 Erwerb von 10 Stk. Bänken 4.500 €

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	3.681	0	0	0	0	0	3.681
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.681	0	0	0	0	0	-3.681
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	3.500	0	0	0	0	3.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	6.400	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.400	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	3.681	3.500	6.400	0	0	0	30.126 36.526
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-012 Friedhof - Öffentliches Grün Ausstattung	1.850	7.000	5.700	3.000	5.500 15.500	0	32.475 62.175
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.850	-7.000	-5.700	-3.000	-5.500 -15.500	0	-32.475 -62.175
Erläuterungen: 2023: Erwerb eines Rasenmähers 4.500 € Erwerb eines Vertikutierers 1.200 € 2024: Erwerb eines Freischneiders 3.000 € 2025: Erwerb eines Rasenmähers 5.500 € 2026: Erwerb eines Aufsitzmähers 10.000 € Erwerb eines Laubblasgerätes 3.000 € Erwerb einer Heckenschere 2.500 €							
I401-027 Friedhof HDL - Grabstätten Ausstattung	28.023	30.000	0	0	0	0	202.381
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-28.023	-30.000	0	0	0	0	-202.381
Summe	29.873	37.000	5.700	3.000	5.500 15.500	0	262.914 292.614

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
		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
		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
		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
		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
		-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	-782.600	-708.300	-652.700	-678.400
		-403.020	-501.600	-782.600	-708.300	-652.700	-678.400
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-592	-12.000	-6.300	-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

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
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
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
		<i>-13.863</i>	<i>-16.900</i>	<i>-22.700</i>	<i>-22.700</i>	<i>-22.700</i>	<i>-22.700</i>
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
		<i>-342.562</i>	<i>-360.700</i>	<i>-377.600</i>	<i>-369.000</i>	<i>-358.400</i>	<i>-348.500</i>
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	-1.568.200	-1.488.500	-1.425.500	-1.444.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-849.111	-1.025.900	-1.259.700	-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	-1.259.700	-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
		<i>-4.515</i>	<i>-3.500</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.800</i>	<i>-4.800</i>	<i>-5.100</i>

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
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.515	-3.500	-4.700	-4.800	-4.800	-5.100
25	= Ergebnis	-853.626	-1.029.400	-1.264.400	-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
 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)
 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 522101 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 522101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen - Amt 60: 2023: Grundschule Gebrüder Alstein - Reparatur Sportfreifläche 12.000 €
 SK 521102 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	-1.190.600	-1.119.500	-1.067.100	-1.096.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.194	-830.800	-1.076.800	-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
		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
		-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
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.796	0	0	0	0	0	3.658 -4.328 -4.328
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	8.479	0	0	0	0	0	8.479
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.564	0	0	0	0	0	8.479 3.564 3.564
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-12.044	0	0	0	0	0	3.564 -12.044 -12.044
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	13.200	0	0	0	0	13.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-13.200	0	0	0	0	13.200 -13.200 -13.200
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	4.100	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-4.100	0	0	0	4.100 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
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-2.000	0	0	2.000 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
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.500	0	1.500 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
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.500 0 -1.500	0	1.500 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
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.893	0	0	0	0	0	28.772 23.814 23.814
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.530	-5.300	-1.300	0	0	0	23.814 -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
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-595	-4.000	0	0	0	0	140.925 -128.400 -128.400
I502-003 GS Otto Boye - Ausstattung	2.083	3.300	5.700	200	200	0	81.461
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.083	-3.300	-5.700	-200	200 -200 -200	0	87.761 -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	0	6.700	6.700	6.700
		5.864	6.700	0	6.700	6.700	6.700
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.864	6.700	0	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
		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	1.300	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
		-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
		-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
		-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	-8.000	-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	-8.000	-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
		-729	-400	-800	-800	-800	-800
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729	-400	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis	-568	-1.800	-8.800	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen

24301 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Haldensleben

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	0	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	-7.600	-900	-900	-900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	1.861	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		1.861	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6812012	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV (Gemeindeverbände zahlen aus)	1.861	1.500	0	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	0	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
		-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	-1.900	-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	1.900	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.900	0	0	0	-1.900
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	-1.900
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	-1.900
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	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.900	0	-1.900
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	400	1.900	400	400	0	3.968
					400		7.068

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
		-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
		-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 - archivarische 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	16.100	18.100	18.100	18.100
		17.748	18.100	16.100	18.100	18.100	18.100
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	2.000	4.000	4.000	4.000
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
		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
		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
		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	40.100	42.100	42.100	41.800
10	- Personalaufwendungen	-198.625	-199.600	-205.400	-207.500	-209.600	-211.700
		-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	-63.900	-64.000	-68.900	-68.900
		-43.202	-54.300	-63.900	-64.000	-68.900	-68.900
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	0	0	0	0
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

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
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
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
		-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
		-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
		-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	-335.100	-336.700	-343.600	-345.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.637	-280.800	-295.000	-294.600	-301.500	-303.200
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	-272.637	-280.800	-295.000	-294.600	-301.500	-303.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243	-200	-300	-300	-300	-300
		-243	-200	-300	-300	-300	-300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243	-200	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	-272.880	-281.000	-295.300	-294.900	-301.800	-303.500

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

Stadt Haldensleben

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

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	30.300	32.300	32.300	32.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.258	-291.100	-306.800	-308.500	-315.500	-317.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.336	-263.500	-276.500	-276.200	-283.200	-285.300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	1.600	40.000	0	0	0	0
		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
		-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	-1.500
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	-1.000
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	-1.000
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	-1.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
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
		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
		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
		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
		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
		-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	-507.800	-467.400	-467.400	-467.400
		-135.401	-411.400	-507.800	-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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
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	-800	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
		<i>-25.149</i>	<i>-8.100</i>	<i>-33.800</i>	<i>-33.800</i>	<i>-33.800</i>	<i>-34.300</i>
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
		<i>-4.213</i>	<i>-6.300</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.400</i>	<i>-10.400</i>
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
		<i>-36.095</i>	<i>-35.700</i>	<i>-35.800</i>	<i>-35.400</i>	<i>-34.800</i>	<i>-34.100</i>
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	-942.800	-905.600	-908.600	-912.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-484.718	-658.400	-730.200	-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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-484.718	-658.400	-730.200	-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
		-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	-760.300	-730.300	-733.900	-738.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

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 €

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 526101 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 800 €

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: 113.400 € (2023)

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Haldensleben

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	-907.000	-870.200	-873.800	-877.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.250	-654.600	-710.700	-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
		-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)

Alsteinklub

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 2.500	0	64.030 73.530
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 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
		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
		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
		-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
		-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
		-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
		-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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Bilanzielle Abschreibung	-177.037	-174.000	-206.000	-203.600	-203.600	-201.200
		-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
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
		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
		-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

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung**

Stadt Haldensleben

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

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
		-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
		-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
		-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
		-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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

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
		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
		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
		-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
		-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
		-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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31504 Obdachlosenwesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		-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
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
		-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
		-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
		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
		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
		-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
		-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
		-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
		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	0	3.074 53.074
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0 0	0	-3.074 -53.074
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Küchenausstattung 50.000 €							
Summe	0	0	50.000	0	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
		-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
		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
		-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
		-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
		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
		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
		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
		-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
		-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
		-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
		-376	-500	-600	-600	-700	-800
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-211	-300	-300	-300	-300	-300

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
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
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 / Marktaktionen 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
		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

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
		-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
		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
		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 (steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG)	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
		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
		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
		-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
		-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

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
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
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
		<i>-1.951.193</i>	<i>-2.267.200</i>	<i>-2.333.700</i>	<i>-2.333.700</i>	<i>-2.333.700</i>	<i>-2.333.700</i>
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	-187.800	-188.700	-188.700	-188.700
		<i>-176.389</i>	<i>-122.300</i>	<i>-187.800</i>	<i>-188.700</i>	<i>-188.700</i>	<i>-188.700</i>
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	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
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
		<i>-373.078</i>	<i>-278.900</i>	<i>-374.300</i>	<i>-372.500</i>	<i>-349.400</i>	<i>-326.800</i>
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	-10.874.300	-10.967.400	-11.070.100	-11.093.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.464.559	-4.396.400	-5.098.800	-5.189.000	-5.305.100	-5.330.600
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	-5.098.800	-5.189.000	-5.305.100	-5.330.600

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
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
		-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	-5.278.800	-5.373.500	-5.494.200	-5.524.600

Erläuterungen**36501 Städtische Kindertagesstätten***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	-10.562.000	-10.656.900	-10.720.700	-10.767.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.161	-4.207.000	-4.922.600	-5.017.500	-5.081.300	-5.127.700
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
		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
		-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
		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
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-21.942	0	0	0	0	0	28.700 -30.898 -30.898
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	10.370	0	0	0	0	0	10.370
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.174	0	0	0	0	0	10.370 2.174 2.174
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-12.543	0	0	0	0	0	2.174 -12.543 -12.543
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	0	45.000	0	0	0	0	45.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	45.000 -45.000 -45.000
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	0	30.400	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-30.400	0	0	0	30.400 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
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-15.600	0	0	15.600 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
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-14.600	0	14.600 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
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-14.600	0	14.600 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
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.058	-10.400	-6.200	-4.400	0	0	34.972 -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
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.303	-3.000	-100.000	0	0	0	131.828 -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
					0		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	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	0	69.992 76.292
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.900	0	-6.300	0	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	0	45.391 58.391
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.800	-13.000	0	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	0	74.191 80.791
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.976	0	0	0	0 0	0	10.811 10.811
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-16.438	0	-6.600	0	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	0	5.126 11.926
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.800	0	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	0	25.668 157.668
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-132.000	0	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
		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	231.500	236.000	246.000	246.000
		88.454	180.600	231.500	236.000	246.000	246.000
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	40.461	92.200	120.000	120.000	125.000	125.000
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	107.000	111.000	116.000	116.000
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
		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
4411013	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) -19%-	345	0	0	0	0	0
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
		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	247.200	252.300	262.300	262.300
10	- Personalaufwendungen	-278.975	-321.000	-301.800	-304.800	-307.800	-310.800
		-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
		-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

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
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
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
		<i>-5.384</i>	<i>-12.900</i>	<i>-13.000</i>	<i>-14.400</i>	<i>-14.400</i>	<i>-14.400</i>
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
		<i>-40.249</i>	<i>-38.400</i>	<i>-36.200</i>	<i>-38.000</i>	<i>-36.600</i>	<i>-35.600</i>
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	-194.400	-195.200	-188.800	-190.600
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	-194.400	-195.200	-188.800	-190.600
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
		<i>-18.861</i>	<i>-23.300</i>	<i>-19.900</i>	<i>-20.400</i>	<i>-20.900</i>	<i>-21.400</i>
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.861	-23.300	-19.900	-20.400	-20.900	-21.400
25	= Ergebnis	-283.839	-273.700	-214.300	-215.600	-209.700	-212.000

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 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte: Verpflegungsentgelt

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Stadt Haldensleben

*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*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	244.100	249.200	259.200	259.200
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	-161.300	-160.300	-155.300	-158.100
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
		-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
		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
		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
		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
		-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
		-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
		-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
		-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

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
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
		-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
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
		-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
		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. bereit. (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
		-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
		-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
		-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
		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
		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
		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
		-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
		-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

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
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
		-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
		-5.311	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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	-343.600	-343.000	-340.500	-339.900
		-347.902	-325.900	-343.600	-343.000	-340.500	-339.900
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	-17.800	-16.800	-15.700	-15.500
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	-988.300	-963.700	-954.300	-947.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-654.222	-721.100	-824.800	-800.200	-790.800	-784.300
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	-654.222	-721.100	-824.800	-800.200	-790.800	-784.300
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
		-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	-833.300	-808.900	-799.800	-793.400

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 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Haldensleben

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	-58.600	-10.700	-10.700	-10.700
		-13.430	-26.400	-58.600	-10.700	-10.700	-10.700
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.603	-16.500	-50.500	-5.000	-5.000	-5.000
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	-58.600	-10.700	-10.700	-10.700
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.430	-26.400	-58.600	-10.700	-10.700	-10.700

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	30.000	5.000	5.000	0	124.398
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-9.639	-10.500	-30.000	-5.000	-5.000	0	-176.710
Erläuterungen: 2023-2026: Pauschale 5.000 € 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	50.500	5.000	5.000 5.000	0	162.536 228.036

Kostenstellenbereich **60 Bau**

Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Leistung	1111401 *	Instandhaltung
Leistung	1111402	Betreuung von Baumaßnahmen
Leistung	1111403 *	Energiemanagement

Produkt 51101 Räumliche Planung

Leistung	5110101	Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung
Leistung	5110102	Bauleitplanung
Leistung	5110103	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
Leistung	5110104	Sicherung der Bauleitplanung nach BauGB
Leistung	5110105	Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung u. -erneuerung
Leistung	5110106	Betreuung externer Vorhabenträger

Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und Stadtsanierung

Leistung	5110201	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Leistung	5110202	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5110203	Stadtumbau, Stadtentwicklungskonzepte
Leistung	5110204	Erschließung
Leistung	5110205	Städtebauliche Sonderprogramme
Leistung	5110206	Städtebauliche Verträge und sonstige Verträge

Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Leistung	5110301	Sicherstellung raumbezogener Geoinformationsdaten
Leistung	5110302	Liegenschaftsvermessungen
Leistung	5110303	Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetik
Leistung	5110304	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen

Leistung	5110501	Bodenordnungsverfahren
Leistung	5110502	Sonstige grundstücksbezogene Neuordnungsmaßnahmen
Leistung	5110503	Wertermittlung

Produkt 52211 Wohnbauförderung

Leistung	5221101	Wohnbauförderung
----------	---------	------------------

Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	5230101	Denkmalschutzangelegenheiten
Produkt	54101	Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen
Leistung	5410101 *	Führung Straßenkataster
Leistung	5410102	Bau, Betrieb und Unterhaltung
Leistung	5410103 *	Verkehrsplanung
Produkt	54502	Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Leistung	5450201	Bau, Betrieb und Unterhaltung
Produkt	54601	Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen
Leistung	5460101	Bau, Betrieb und Unterhaltung
Produkt	55201	Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe
Leistung	5520101	Gewässer II. Ordnung
Leistung	5520102	Bauliche Anlagen in und an Gewässern
Leistung	5520103	Teiche
Leistung	5520104	Vorbeugender Hochwasserschutz
Produkt	56101	Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen
Leistung	5610101	Umweltinformation und -koordination
Leistung	5610102 *	Umweltplanungen
Leistung	5610103	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt
Leistung	5610104 *	Umweltschutz nach Orts- und Landesrecht
Leistung	5610105	Klimaschutzmanagement

* 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 11114 Technisches Immobilienmanagement

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	13.831	445.800	0	0	0	0
		13.831	445.800	0	0	0	0
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	0	222.900	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	13.831	222.900	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	4.153	0	0	0	0	0
		4.153	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	71	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	4.082	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	17.984	445.800	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-266.404	-281.300	-289.700	-292.700	-295.700	-298.700
		-266.404	-281.300	-289.700	-292.700	-295.700	-298.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-215.309	-226.000	-235.000	-237.400	-239.800	-242.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-268	-400	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.327	-8.800	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-42.500	-46.100	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.035	-671.200	-46.800	-46.800	-31.800	-31.800
		-92.035	-671.200	-46.800	-46.800	-31.800	-31.800
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-25.000	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-71.457	-639.400	0	0	0	0
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-19.812	0	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	-500	-500	-500	-500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-765	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968	-200	-200	-200	-200	-200
		-968	-200	-200	-200	-200	-200
541103	Reisekosten	-968	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.443	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		-8.443	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-8.443	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.850	-954.700	-338.700	-341.700	-329.700	-332.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-349.866	-508.900	-338.700	-341.700	-329.700	-332.700
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	-349.866	-508.900	-338.700	-341.700	-329.700	-332.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284	-1.700	-300	-300	-300	-300
		-284	-1.700	-300	-300	-300	-300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284	-1.700	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	-350.150	-510.600	-339.000	-342.000	-330.000	-333.000

Erläuterungen**11114 Allgemeine Bauverwaltung**

zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 559901 Sonstige Finanzaufwendungen: Zinsen für abgerechnete Fördermittel

11114 Hochbau

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: feierliche Einweihungen im Rahmen von Hochbaumaßnahmen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Bundesausschreibungsanzeiger

11114 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60: allgemeine Planungsleistungen / Gutachten jährlich 15.000 €

externe Betreuungsleistungen klimafreundliche/-neutrale Umrüstung von Heizungsanlagen jährlich 15.000 €

2023-2024: Schallschutzmaßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen jährlich 15.000 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.153	445.800	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.010	-954.700	-338.700	-341.700	-329.700	-332.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.857	-508.900	-338.700	-341.700	-329.700	-332.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	1.925.863	347.200	1.100.900	2.476.400	2.905.600	3.502.000
		1.925.863	347.200	1.100.900	2.476.400	2.905.600	3.502.000
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (Bund zahlt aus)	0	0	16.000	24.000	0	0
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	88.114	25.000	321.200	368.700	1.227.800	1.576.000
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	245.708	202.200	763.700	383.700	1.227.800	1.576.000
6811018	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Land zahlt aus)	1.424.021	120.000	0	1.700.000	450.000	350.000
6812010	Investitionszuweisungen vom Bund (Gemeindeverbände zahlen aus)	80.000	0	0	0	0	0
6818011	Investitionszuweisungen vom Land (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	88.020	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	1.925.863	347.200	1.100.900	2.476.400	2.905.600	3.502.000
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172	0	0	0	0	0
		172	0	0	0	0	0
782111	AZ Erwerb von Gebäuden und Aufbauten	172	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	-1.564.977	-2.438.000	-3.224.600	-3.998.300	-4.886.800	-6.928.200
		-1.564.977	-2.438.000	-3.224.600	-3.998.300	-4.886.800	-6.928.200
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.250.374	-2.020.000	-1.860.600	-3.628.300	-4.856.800	-6.928.200
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-314.603	-418.000	-1.364.000	-370.000	-30.000	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.323	0	0	0	0	0
		-54.323	0	0	0	0	0
789000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.323	0	0	0	0	0
789101	Rückzahlungen von Investitionszuwendungen	-54.323	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.619.128	-2.438.000	-3.224.600	-3.998.300	-4.886.800	-6.928.200
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	306.735	-2.090.800	-2.123.700	-1.521.900	-1.981.200	-3.426.200

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Hochbaumaßnahmen - Verwaltung							
I602-236 Rathaus - Einbruchmeldeanlage	0	0	0	45.000	0 0	0	0 45.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0 0	0	0 -45.000
Summe	0	0	0	45.000	0 0	0	26.557 71.557
Hochbaumaßnahmen - Stadtwirtschaft							
I602-137 Stadthof - Fahrzeug- und Gerätehalle	0	0	50.000	0	0 0	0	0 50.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Schleppdach, Streusplittüberdachung, Sanierung Hof und Lagerplatz sowie Installation Photovoltaik</i>							
I602-183 Stadthof - Ladestation für Elektrogeräte	814	0	0	0	0 0	0	2.389 2.389
- AZ für Baumaßnahmen	-814	0	0	0	0 0	0	-2.389 -2.389
I602-187 Stadthof - Gebäudesanierung	1.846	180.000	75.000	150.000	0 0	150.000	181.846 406.846
- AZ für Baumaßnahmen	-1.846	-180.000	-75.000	-150.000	0 0	-150.000	-181.846 -406.846
<i>Erläuterungen:</i> <i>2023: Rückbau alter Sanitäranlagen - 2024: Dach und Fassade</i>							
I602-224 Stadthof - Garagenkomplex u. Akkuladerraum	0	0	75.000	0	0 0	0	0 75.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0 0	0	0 -75.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>2023: Planung</i>							
Summe	2.660	180.000	200.000	150.000	0 0	150.000	184.236 534.236
Sonstige Baumaßnahmen - Stadtwirtschaft							
I602-186 Stadthof - Zwischenlagerfläche	0	0	330.000	0	0 0	0	0 330.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	0	0 0	0	0 -330.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erneuerung der Befestigung der Zwischenlagerfläche</i>							
Summe	0	0	330.000	0	0 0	0	190.522 520.522
Hochbaumaßnahmen - Friedhöfe							
I602-237 Friedhof BOD - Kapellenmodernisierung	0	0	0	100.000	0 0	0	0 100.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0 0	0	0 -100.000
Summe	0	0	0	100.000	0 0	0	137.436 237.436
Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe							
I602-073 Friedhof HDL - Errichtung Urnenfeld	0	0	0	150.000	0 0	0	164.011 314.011
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0 0	0	-164.011 -314.011
<i>Erläuterungen:</i> <i>2024: Erweiterung Urnenfeld U24</i>							
I602-150 Friedhof BOD - Zaunanlagen u.ä.	0	0	25.000	0	0 0	0	0 25.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

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 Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Erneuerung der Zaunanlagen							
I602-166 Friedhof SÜP - Zaunanlagen u.ä.	0	0	0	0	30.000	0	0 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Erneuerung der Zaunanlagen							
I602-191 Friedhof SAT - Einzäunung Abraumplatz	8.849	0	0	0	0	0	8.849 8.849
- AZ für Baumaßnahmen	-8.849	0	0	0	0	0	-8.849 -8.849
I602-223 Friedhof HUN - teilanonyme UGA	0	2.500	0	0	0	0	2.500 2.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500 -2.500
Summe	8.849	2.500	25.000	150.000	30.000	0	315.892 520.892
Hochbaumaßnahmen - Feuerwehr							
I602-112 Feuerwehr HDL - Fahrzeughalle	2.165	0	0	0	0	0	1.011.911 1.011.911
- AZ für Baumaßnahmen	-2.165	0	0	0	0	0	-1.009.631 -1.009.631
I602-119 Feuerwehr UTH - Gebäudeerweiterung	0	0	0	60.000	0	0	2.850 1.512.850
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.450.000	0	0 350.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	-2.850 -1.862.850
<i>Erläuterungen:</i> Kapazitätserweiterung und zusätzlicher Garagenstellplatz Fördermittel aus dem Programm "ELER"							
I602-120 Feuerwehr WED - Neubau FW-Gerätehaus	3.804	0	0	0	0	0	749.282 749.282
- AZ für Baumaßnahmen	-3.804	0	0	0	0	0	-749.282 -749.282
I602-143 Feuerwehr SÜP - Sanierung Gerätehaus	0	30.000	132.000	0	0	0	30.000 162.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-30.000	-132.000	0	0	0	-30.000 -162.000
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Fahrzeughalle, Außentreppe, Photovoltaikanlage							
I602-180 Feuerwehr SAT - Gebäudeerweiterung	0	0	0	868.300	673.300	673.300	0 1.541.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0	0 350.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.218.300	-673.300	-673.300	0 -1.891.600
<i>Erläuterungen:</i> Kapazitätserweiterung und zusätzlicher Garagenstellplatz Fördermittel aus dem Programm "ELER"							
Summe	5.970	30.000	132.000	928.300	673.300 1.450.000	673.300	1.888.071 5.071.671
Sonstige Baumaßnahmen - Feuerwehr							
I602-202 Feuerwehren - Einfriedungen Teiche u.ä.	7.180	12.000	0	0	0	0	19.180 19.180

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

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 Baumaßnahmen	-7.180	-12.000	0	0	0	0	-19.180 -19.180
I602-211 Löschwasserzisterne Lübbertitzer Forst	0	85.200	0	0	0	0	85.200 85.200
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	174.800	0	0	0	0	174.800 174.800
- AZ für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0	-260.000 -260.000
I602-227 Feuerwehr - Tiefbrunnen	0	0	20.000	0	0	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neubau / Ertüchtigung von 2 Tiefbrunnen mit Förderpumpen in der Ortslage Uthmöden</i>							
Summe	7.180	97.200	20.000	0	0	0	676.817 696.817
Hochbaumaßnahmen - Schulen							
I602-089 GS Otto Boye - Fassadensanierung	-67.974	0	0	0	0	0	152.631 152.631
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	72.898	0	0	0	0	0	304.660 304.660
- AZ für Baumaßnahmen	-4.923	0	0	0	0	0	-457.290 -457.290
I602-195 GS Gebrüder Alstein - Sporthalle Dach	0	0	70.000	0	0	0	0 70.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0 140.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0 -210.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>energetische Dachsanierung</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"</i>							
I602-210 GS Erich Kästner - Klimagerät Serverraum	0	10.000	0	0	0	0	10.000 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -10.000
I602-213 GS Erich Kästner - Brandschutztüren	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000 50.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000 -50.000
I602-229 GS Erich Kästner - Schließanlage	0	0	25.000	0	0	0	0 25.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0 -25.000
Summe	-67.974	35.000	120.000	0	0	0	3.068.201 3.188.201
Hochbaumaßnahmen - Kitas							
I602-054-A Kita Regenbogen - energetische San.	-99.927	0	0	0	0	0	808.069 808.069
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	106.923	0	0	0	0	0	691.189 691.189
- AZ für Baumaßnahmen	-6.996	0	0	0	0	0	-1.499.258 -1.499.258
I602-054-C Kita Regenbogen - Ausweiche / Umzug	-172	0	0	0	0	0	186.306 186.306
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172	0	0	0	0	0	172 172
I602-054-D Kita Regenbogen - Außenanlagen	11.564	0	0	0	0	0	83.712 83.712
- AZ für Baumaßnahmen	-11.564	0	0	0	0	0	-254.476 -254.476
I602-056-A Kita Wirbelwind - energetische Sanier.	-447.836	0	0	0	0	0	534.087 534.087
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	651.660	0	0	0	0	0	1.170.072 1.170.072

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

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 Baumaßnahmen	-203.576	0	0	0	0	0	-1.721.502 -1.721.502
I602-056-B Kita Wirbelwind - Außenanlagen	144.041	0	0	0	0	0	279.159 279.159
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	80.000 80.000
- AZ für Baumaßnahmen	-224.041	0	0	0	0	0	-359.159 -359.159
I602-159 Kita Max & Moritz - Sanierung	-103.330	-50.000	0	0	0	0	-153.330 -153.330
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	103.330	50.000	0	0	0	0	153.330 153.330
Erläuterungen: <i>Die Kindertagesstätte wird neu gebaut.</i> <i>Die Maßnahme wird in einen förderfähigen (I602-159-A) und einen nicht förderfähigen Ansatz (I602-159-B) aufgeteilt.</i>							
I602-159-A Kita Max & Moritz - Neubau (ff.)	0	0	250.000	56.800	1.144.500 1.576.200	8.831.700	0 3.027.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	613.200	2.289.000 3.152.000	0	0 6.054.200
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-670.000	-3.433.500 -4.728.200	-8.831.700	0 -9.081.700
Erläuterungen: <i>Ersatzneubau der Kindertagesstätte - Planung, Bau und Außenanlagen</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"</i>							
I602-159-B Kita Max & Moritz - Neubau (nff.)	0	0	0	0	0 400.000	0	0 400.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -400.000	0	0 -400.000
Erläuterungen: <i>Ersatzneubau der Kindertagesstätte - Planung und Ausstattung</i> <i>Die Ausstattung ist nicht förderfähig.</i>							
I602-160 Kita Zwergenhaus - Einbau WC/Außenzugang	0	10.000	35.000	0	0	0	10.000 45.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	-35.000	0	0	0	-10.000 -45.000
Erläuterungen: <i>Einbau eines WCs mit Außenzugang im Kellergeschoss</i>							
I602-168-A Kita Märchenburg - energet. San. (ff)	0	810.000	-502.400	-57.600	0	0	810.000 250.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	502.400	57.600	0	0	0 560.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-810.000	0	0	0	0	-810.000 -810.000
Erläuterungen: <i>Sanierung von Dach, Fassade und Fenstern sowie Einbau von Lüftungsanlagen und Verschattung</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"</i>							
I602-168-B Kita Märchenburg - energet. San. (nff)	0	90.000	59.000	0	0	0	90.000 149.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-90.000	-59.000	0	0	0	-90.000 -149.000
Erläuterungen: <i>Renovierung von Fluren und Sanitärräumen sowie Installation von Einbauschränken</i> <i>Die Renovierung ist nicht förderfähig.</i>							
I602-193 Hort Süplingen - Umbau/Sanierung	1.795	220.000	80.000	0	0	0	227.867 307.867
- AZ für Baumaßnahmen	-1.795	-220.000	-80.000	0	0	0	-227.867 -307.867
I602-207 Kita Sonnenblume - Außensonnenschutz	0	15.000	0	0	0	0	15.000 15.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

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 Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
I602-208 Kita Regenbogen - Außensonnenschutz	0	15.000	0	0	0	0	15.000 15.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
Summe	-493.866	1.110.000	-78.400	-800	1.144.500 1.976.200	8.831.700	4.748.325 7.789.825
Sonstige Baumaßnahmen - Kitas und Schulen							
I602-173 Kita - temporäre Kapazitätserweiterung	38.569	110.000	0	0	0	0	311.221 311.221
- AZ für Baumaßnahmen	-38.569	-110.000	0	0	0	0	-311.221 -311.221
I602-198 Ausweich-Kita Süplinger Berg - Spielplatz	2.880	0	0	0	0	0	2.880 2.880
- AZ für Baumaßnahmen	-2.880	0	0	0	0	0	-2.880 -2.880
I602-230 Kita Max & Moritz - Markise Matschstrecke	0	0	20.000	0	0	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Sonnenschutz für die Außen-Matschstrecke als Auflage vom TÜV</i>							
Summe	41.449	110.000	20.000	0	0	0	481.941 501.941
Hochbaumaßnahmen - Jugend							
I602-066 Jugendclub Uthmöden / Heuherberge	44.751	0	0	0	0	0	207.028 207.028
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.751	0	0	0	0	0	-44.751 -44.751
Summe	44.751	0	0	0	0	0	1.830.203 1.830.203
Hochbaumaßnahmen - Sport							
I602-218 Sporthalle Zollstr. - Sanierung Tragwerk	12.011	50.000	500.000	0	0	0	62.011 562.011
- AZ für Baumaßnahmen	-12.011	-50.000	-500.000	0	0	0	-62.011 -562.011
Summe	12.011	50.000	500.000	0	0	0	1.106.647 1.606.647
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
I602-171 Sporthalle Dammühlenweg - Sportfreifläche	5.254	0	0	0	0	0	80.842 80.842
- AZ für Baumaßnahmen	-5.254	0	0	0	0	0	-200.842 -200.842
I602-181 Sportplatz Süplingen - Wasserversorgung	5.427	0	0	0	0	0	5.427 5.427
- AZ für Baumaßnahmen	-5.427	0	0	0	0	0	-5.427 -5.427
I602-190 Waldstadion - Brunnenbohrung	10.768	0	0	0	0	0	10.768 10.768
- AZ für Baumaßnahmen	-10.768	0	0	0	0	0	-10.768 -10.768
I602-214 Bolzplatz Süplinger Berg	0	0	30.000	18.400	0	0	0 48.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	66.600	0	0	0 66.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-85.000	0	0	0 -115.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"</i>							
I602-219 Waldstadion - Erneuerung Kunstrasenplatz	7.944	30.000	257.500	0	0	0	37.944 295.444

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	317.500	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	-7.944	-30.000	-575.000	0	0	0	-37.944 -612.944
Erläuterungen: <i>Erneuerung des Kunstrasenplatzes, Umrüstung auf LED-Beleuchtung</i> <i>Fördermittel aus der Sportstättenförderung</i>							
I602-231 Waldstadion - LED-Umrüstung / Unterstand	0	0	125.000	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
Erläuterungen: <i>Umrüstung der LED-Beleuchtung und Unterstand als Gewitterschutz am Kunstrasenplatz</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"</i>							
I602-232 Parkstadion HUN - LED-Beleuchtung	0	0	0	15.000	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"</i>							
Summe	29.394	30.000	412.500	33.400	0	0	230.876
Hochbaumaßnahmen - Kultur							
I602-129 Schloss HUN - Mittelbau Hauptraumfolge	90.806	0	0	0	0	0	539.108
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	905.057	0	0	0	0	0	1.159.700
- AZ für Baumaßnahmen	-995.863	0	0	0	0	0	-1.698.809
Erläuterungen: <i>Rekonstruktion Hauptraumfolge (Hauptsaal und Treppenhaus)</i>							
I602-130 Schloss HUN - Schlossrestauration	0	0	0	35.000	0	0	109.431
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	-441.995
Erläuterungen: <i>Einbau eines Fettabscheiders</i>							
I602-133 Kulturfabrik - energetische Sanierung	0	0	0	0	83.400	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	166.600	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0
Erläuterungen: <i>2025: Planung als Grundlage für weitere Fördermittelbeantragung</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"</i>							
I602-197 Schloss HUN - Schlossscheune	0	0	150.000	0	50.000	1.850.000	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	1.350.000	450.000	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-1.350.000	-500.000	-1.850.000	0
Erläuterungen: <i>Fördermittel aus dem Programm "LEADER"</i>							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

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)
SPERRVERMERK Die Maßnahme wird nur bei bewilligter Förderung durchgeführt.							
I602-203 Schloss HUN - Umfassungsmauern	0	0	10.000	0	0	0	0 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Gutachten zur Standsicherheit der Umfassungsmauern sowie Vorplanung</i>							
I602-205 Kulturfabrik - Beleuchtung Bibliothek	0	200.000	194.600	0	0	0	200.000 394.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	-200.000	-194.600	0	0	0	-200.000 -394.600
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fußboden- und Malerarbeiten</i> <i>Umgzugskosten und Mietaufwand Ausweichquartier 44.600 €</i>							
I602-216 Schloss HUN - Brandschutzmaßnahmen	5.017	245.000	0	0	0	0	250.017 250.017
- AZ für Baumaßnahmen	-5.017	-245.000	0	0	0	0	-250.017 -250.017
I602-222 Kulturfabrik - Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	0 0
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	120.000 120.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000 -120.000
Summe	95.823	445.000	354.600	35.000	133.400	1.850.000	2.076.022 2.599.022
Hochbaumaßnahmen - Sonstiges							
I602-001 Innovationszentrum	9.572	0	0	0	0	0	-2.079.833 -2.079.833
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.572	0	0	0	0	0	-9.572 -9.572
Summe	9.572	0	0	0	0	0	332.987 332.987
Sonstige Baumaßnahmen							
I602-167 Steinbruch SÜP - Sicherung Steilwand	-2.307	0	0	0	0	0	31.568 31.568
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	5.997	0	0	0	0	0	108.047 108.047
- AZ für Baumaßnahmen	-3.690	0	0	0	0	0	-139.615 -139.615
I602-220 Schloss HUN - Zisterne Schlosshof	0	1.100	0	0	0	0	1.100 1.100
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	2.400	0	0	0	0	2.400 2.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500 -3.500
I602-234 Photovoltaikanlagen	0	0	75.000	75.000	0	0	0 150.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf stadteigenen Grundstücken</i>							
I602-235 Ladestationen	0	0	13.000	6.000	0	0	0 19.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	16.000	24.000	0	0	0 40.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-29.000	-30.000	0	0	0 -59.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Errichtung von Ladesäulen am Rathaus (9.000 € in 2023) und im Stadthof (20.000 € in 2023 und 30.000 € in 2024)</i>							

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement**

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)
Summe	-2.307	1.100	88.000	81.000	0 0	0	283.947 452.947

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung

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	40.000	0	0	0
		0	0	40.000	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	40.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.689	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5.689	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	5.689	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663	0	0	0	0	0
		663	0	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	663	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	6.351	6.000	46.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalaufwendungen	-263.389	-382.400	-343.400	-346.400	-349.400	-352.500
		-263.389	-382.400	-343.400	-346.400	-349.400	-352.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-182.428	-270.200	-241.700	-244.100	-246.500	-249.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-172	-200	-200	-200	-200	-200
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-37.500	-42.500	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.099	-11.100	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-36.191	-58.400	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.428	-42.500	-102.500	-77.500	-57.500	-27.500
		-20.428	-42.500	-102.500	-77.500	-57.500	-27.500
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-20.428	-42.500	-102.500	-77.500	-57.500	-27.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
		-15	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-13	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2	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	-283.833	-424.900	-445.900	-423.900	-406.900	-380.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.481	-418.900	-399.900	-417.900	-400.900	-374.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-277.481	-418.900	-399.900	-417.900	-400.900	-374.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-277.481	-418.900	-399.900	-417.900	-400.900	-374.000

Erläuterungen

51101 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung**

Stadt Haldensleben

*SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: 2023: Fortschreibung Flächennutzungsplan 40.000 €*zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*SK 431101 Verwaltungsgebühren für Bauangelegenheiten: Vorkaufsrechte, Genehmigungsfreistellungen*zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: Datenpflege MutSave 2.500 € jährlich**Bestandsunterlagen 5.000 € jährlich**2023: Fortschreibung Flächennutzungsplan 80.000 €**2023: BP Interaktiver Spielplatz 15.000 €**2024: BP Gewerbegebiet "Südlicher Südhafen" 60.000 €**2024: BP Wohnbebauung Ackendorfer Straße 10.000 €**2025: Verkehrskonzept 50.000 €**2026: BP Wohngebiet hinter der Siedlung - OT Süplingen 20.000 €*

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 51101 Räumliche Planung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.853	6.000	46.000	6.000	6.000	6.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.546	-424.900	-445.900	-423.900	-406.900	-380.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.693	-418.900	-399.900	-417.900	-400.900	-374.000
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	-762	-40.000	0	0	0	0
		-762	-40.000	0	0	0	0
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-762	-20.000	0	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762	-40.000	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-762	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 51101 Räumliche Planung							
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)
Sonstige Baumaßnahmen							
I603-0013 Entwicklung/Erschließung v. Wohngebieten	0	20.000	0	0	0 0	0	20.000 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Entwicklung von B-Plänen für zukünftige Wohngebiete</i>							
Summe	0	20.000	0	0	0 0	0	20.000 20.000
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0028 Wohngebiet Bühlstringer Straße	762	0	0	0	0 0	0	68.203 68.203
- AZ für Baumaßnahmen	-762	0	0	0	0 0	0	-68.203 -68.203
Summe	762	0	0	0	0 0	0	157.832 157.832
Tiefbaumaßnahmen im OT Satuelle							
I603-0228 OT SAT - Wohngebiet Bahnhofsweg	0	20.000	0	0	0 0	0	20.000 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000 -20.000
Summe	0	20.000	0	0	0 0	0	20.000 20.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

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	21.072	2.487.800	1.544.000	133.000	335.800	284.200
		21.072	2.487.800	1.544.000	133.000	335.800	284.200
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	10.536	1.243.900	772.000	66.500	167.900	142.100
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	10.536	1.243.900	772.000	66.500	167.900	142.100
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	146.400	40.000	0	0	0	0
		146.400	40.000	0	0	0	0
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	146.400	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	40.000	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.959	480.400	93.200	400	400	400
		125.959	480.400	93.200	400	400	400
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.322	480.400	93.200	400	400	400
453203	Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Ausgleichsbeträge "Stadtsanierung"	22.679	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.049	0	0	0	0	0
459112	Erträge im Rahmen der Stadtsanierung (SALEG)	1.908	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	293.431	3.008.200	1.637.200	133.400	336.200	284.600
10	- Personalaufwendungen	-26.893	-33.800	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
		-26.893	-33.800	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-21.749	-28.100	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-21	-100	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-846	-1.000	-900	-900	-900	-900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.277	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.115	-98.200	-64.200	-58.200	-108.500	-45.000
		-82.115	-98.200	-64.200	-58.200	-108.500	-45.000
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	-10.000	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	-30.000	-6.000	0	-6.000	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-82.115	-58.200	-58.200	-58.200	-102.500	-45.000
13	- Transferaufwendungen	-196.552	-3.695.500	-2.226.600	-110.000	-370.000	-350.000
		-196.552	-3.695.500	-2.226.600	-110.000	-370.000	-350.000
531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-3.427.800	-2.116.600	0	-260.000	-260.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-196.552	-267.700	-110.000	-110.000	-110.000	-90.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.524	0	0	0	0	0
		-190.524	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
542902	Aufwendungen im Rahmen der Stadtsanierung (SALEG)	-190.522	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.920	-46.400	-70.000	-40.000	-20.000	-20.000
		-28.920	-46.400	-70.000	-40.000	-20.000	-20.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-28.920	-46.400	-70.000	-40.000	-20.000	-20.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	-160.142	-46.500	-48.200	-48.200	-48.200	-48.100
		-160.142	-46.500	-48.200	-48.200	-48.200	-48.100
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-48.045	-46.500	-48.200	-48.200	-48.200	-48.100
573101	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-112.097	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-685.145	-3.920.400	-2.433.400	-281.000	-571.500	-488.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.715	-912.200	-796.200	-147.600	-235.300	-203.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-391.715	-912.200	-796.200	-147.600	-235.300	-203.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-391.715	-912.200	-796.200	-147.600	-235.300	-203.500

Erläuterungen

51102 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527106 Aufwendungen für fachliche und kulturelle Veranstaltungen: Landesbauausstellung 2023 und 2025

zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 559901 Sonstige Finanzaufwendungen: Zinsen für abgerechnete Fördermittel

Neuaufstellung Leitbild und ISEK mit Online-Beteiligungzu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2023-2024: jährlich 4.400 € Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2023-2024: jährlich 4.400 € Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt
2023-2024: jährlich 13.200 €

51102 Städtebauliche Sonderprogramme

Sozialer Zusammenhalt Rolandgebiet (Quartiersmanagement), Aktionskassezu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
jährlich 5.000 €zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
jährlich 5.000 €zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt
jährlich 15.000 €**Sozialer Zusammenhalt Süplinger Berg (Quartiersmanagement), Aktionskasse**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
jährlich 5.000 €zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
jährlich 5.000 €zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt
jährlich 15.000 €**Quartiersmanagement Haldensleben-Süd**zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
jährlich 5.000 €zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
jährlich 5.000 €zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt
jährlich 15.000 €

51102 Altbaumobilisierung

Altbaumobilisierung Altstadtzu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2025: 12.500 € Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2025: 12.500 € Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt
2025: 37.500 €

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB**

Stadt Haldensleben

Altbaumobilisierung Althaldensleben

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
 2025: 6.600 € *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2025: 6.600 € *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt
 2025: 20.000 €

51102 Sanierung Schwimmhalle

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
 2023: 610.500 € *Förderung aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2023: 610.500 € *Förderung aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen; SK 531501 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen
 2023: 1.831.600 €

51102 private Sicherungsmaßnahmen "Altstadt"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
 jährlich 40.500 € *Förderung aus dem Programm "Lebendige Zentren"*

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 jährlich 40.500 € *Förderung aus dem Programm "Lebendige Zentren"*

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten
 jährlich 90.000 €

51102 private Aufwertungsmaßnahmen**Maßnahme der WoBau - Aufwertung von Wohnblöcken im Gebiet "Süplinger Berg" - Sanierung Wohnblock Waldring 73-81**

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
 2025: 86.700 € - 2026: 33.300 € *Förderung aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2025: 86.700 € - 2026: 33.300 € *Förderung aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen; SK 531501 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen
 2025: 260.000 € - 2026: 100.000 €

Maßnahme der WoBau - Aufwertung von Wohnblöcken im Gebiet "Süplinger Berg" - Sanierung Wohnblock Waldring 96-105

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
 2026: 53.300 € *Förderung aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2026: 53.300 € *Förderung aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen; SK 531501 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen
 2026: 160.000 €

Maßnahme der WoBau - Aufwertung von Wohnblöcken im Gebiet "Süplinger Berg" - Sanierung Wohnblock Waldring 29-37

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
 2023: 95.000 € *Förderung aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2023: 95.000 € *Förderung aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen; SK 531501 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen
 2023: 285.000 €

51102 Verfügungsfonds**Verfügungsfonds "Altstadt" und "Haldensleben-Süd"**

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
 2023-2025: jährlich 6.600 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2023-2025: jährlich 6.600 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten
 2023-2025: jährlich 15.000 € (Altstadt)

2023-2025: jährlich 5.000 € (Haldensleben-Süd)

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.719	2.527.800	1.544.000	133.000	335.800	284.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.784	-3.873.900	-2.385.200	-232.800	-523.300	-440.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.935	-1.346.100	-841.200	-99.800	-187.500	-155.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.351	480.000	0	0	0	0
		27.351	480.000	0	0	0	0
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.351	480.000	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.351	480.000	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	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
		0	-100.000	0	0	0	0
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	0	-100.000	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.351	380.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB**

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)
Sonstige Baumaßnahmen							
I602-002 Stadtsanierung	-29.416	-380.000	0	0	0 0	0	3.236.805 3.236.805
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.351	480.000	0	0	0 0	0	610.851 610.851
- AZ für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0 0	0	-7.095.672 -7.095.672
Summe	-29.416	-380.000	0	0	0 0	0	3.236.805 3.236.805

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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	-31.325	-31.300	-32.900	-33.300	-33.700	-34.100
		-31.325	-31.300	-32.900	-33.300	-33.700	-34.100
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-25.245	-25.100	-26.400	-26.700	-27.000	-27.300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-1	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-982	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.097	-5.100	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.024	-12.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-7.024	-12.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.024	-12.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.349	-43.300	-49.900	-48.300	-48.700	-49.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.349	-43.300	-49.900	-48.300	-48.700	-49.100
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	-38.349	-43.300	-49.900	-48.300	-48.700	-49.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-38.349	-43.300	-49.900	-48.300	-48.700	-49.100

Erläuterungen

51103 EDV

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Geoleistungspaket - Aktualisierung GIS, Vermessungen einpflegen, neue Daten von LVermGeo

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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	-7.024	-43.300	-49.900	-48.300	-48.700	-49.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.024	-43.300	-49.900	-48.300	-48.700	-49.100
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	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 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen

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	436.473	0	10.000	10.000	10.000	0
		436.473	0	10.000	10.000	10.000	0
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentlich-rechtlich	108	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	436.365	0	10.000	10.000	10.000	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	436.473	0	10.000	10.000	10.000	0
10	- Personalaufwendungen	-11.020	-15.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
		-11.020	-15.500	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.920	-12.400	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-10	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-347	-600	-500	-500	-500	-500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.742	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.986	-5.000	-50.000	-45.000	-40.000	0
		-477.986	-5.000	-50.000	-45.000	-40.000	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-477.986	-5.000	-50.000	-45.000	-40.000	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
		-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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.007	-20.500	-63.600	-58.700	-53.800	-13.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.534	-20.500	-53.600	-48.700	-43.800	-13.900
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	-52.534	-20.500	-53.600	-48.700	-43.800	-13.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452	0	-500	-500	-500	-500
		-452	0	-500	-500	-500	-500
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452	0	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis	-52.986	-20.500	-54.100	-49.200	-44.300	-14.400

Erläuterungen

51105 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen

SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Wertausgleichen: 2023-2025 je 10.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt: Aufwendungen für Wertausgleiche: 2023-2025 je 10.000 €

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen**

Stadt Haldensleben

2023: Bodenordnungsverfahren OT Satuelle 15.000 €
2023-2025: Bodenordnungsverfahren OT Süplingen 25.000 € / 15.000 € / 15.000 €
2024-2025: Bodenordnungsverfahren OT Bodendorf 20.000 € / 15.000 €

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.473	0	10.000	10.000	10.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.986	-20.500	-63.600	-58.700	-53.800	-13.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.513	-20.500	-53.600	-48.700	-43.800	-13.900
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 52211 Wohnbauförderung

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	-5.000	-40.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
		-5.000	-40.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-5.000	-40.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
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	-5.000	-40.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.000	-40.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.000	-40.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.000	-40.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen

52211 Wohnbauförderung

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: "Satzung über die Gewährung von Zuwendungen an Familien für den Erwerb eines im Eigentum der Stadt Haldensleben befindlichen Grundstücks zur Errichtung eines selbst genutzten Eigenheims"

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 52211 Wohnbauförderung

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	-5.000	-40.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-40.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200	3.100
		3.300	3.300	3.300	3.300	3.200	3.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200	3.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200	3.100
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.300	-300	-300	-300	-300
		0	-30.300	-300	-300	-300	-300
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-30.300	-300	-300	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-4.179	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		-4.179	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-4.179	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.179	-34.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-879	-31.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
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	-879	-31.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204	0	-200	-200	-200	-200
		-204	0	-200	-200	-200	-200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204	0	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	-1.083	-31.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600

Erläuterungen

52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: Unterhaltung Kriegerdenkmale 300 € jährlich

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	0	-30.300	-300	-300	-300	-300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-30.300	-300	-300	-300	-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	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 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

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	271.663	0	0	0	0	0
		271.663	0	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	271.663	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251	200	300	300	300	300
		251	200	300	300	300	300
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	228	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	200	300	300	300	300
431105	Rechtsbehelfsgebühren	24	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719	2.500	0	0	0	0
		719	2.500	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	2.500	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	719	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	934.077	917.800	866.400	835.900	809.600	778.700
		934.077	917.800	866.400	835.900	809.600	778.700
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	666.850	677.900	627.600	597.900	572.100	542.800
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	228.844	225.900	224.900	224.100	223.600	222.000
453202	Auflösung von Sonderposten für Beiträge - IVGagZ	10.499	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.449	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentlich-rechtlich	0	200	0	0	0	0
456301	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	24.434	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	1.206.710	920.500	866.700	836.200	809.900	779.000
10	- Personalaufwendungen	-267.484	-345.300	-358.600	-362.200	-365.800	-369.500
		-267.484	-345.300	-358.600	-362.200	-365.800	-369.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-217.567	-277.200	-291.400	-294.300	-297.200	-300.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-270	-300	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.550	-11.300	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-41.097	-56.500	-55.300	-55.900	-56.500	-57.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.207	-946.100	-964.700	-654.600	-654.100	-655.600
		-761.207	-946.100	-964.700	-654.600	-654.100	-655.600
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-567.139	-707.000	-760.000	-450.000	-450.000	-450.000
522102	Infrastruktur - Brücken, Tunnel u.ä.	-8.732	-14.500	-8.500	-8.500	-8.000	-9.500
522103	Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	-12.038	0	0	0	0	0
522109	Erwerb von Verkehrszeichen und Hinweisschildern	-4.587	-21.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522110	Regenwassergebühren für Verkehrsflächen	-164.691	-200.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-2.420	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	16	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.615	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-300	-400	-300	-300	-300
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632	-15.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		-632	-15.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
541103	Reisekosten	-631	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547133	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Infrastrukturvermögen	-1	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.096	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		-4.096	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-4.096	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Bilanzzielle Abschreibung	-1.618.939	-1.698.600	-1.623.000	-1.567.600	-1.524.100	-1.468.600
		-1.618.939	-1.698.600	-1.623.000	-1.567.600	-1.524.100	-1.468.600
571112	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Kanalbau AVH	-53.956	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-5.917	-6.000	-6.000	-5.800	-5.000	-5.000
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.546.587	-1.628.500	-1.556.800	-1.503.000	-1.460.700	-1.407.000
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-136	0	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-6.831	-6.500	-6.000	-4.600	-4.200	-2.400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.680	-3.400	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.833	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.652.358	-3.005.200	-2.953.500	-2.591.600	-2.551.200	-2.500.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.445.648	-2.084.700	-2.086.800	-1.755.400	-1.741.300	-1.721.900
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	-1.445.648	-2.084.700	-2.086.800	-1.755.400	-1.741.300	-1.721.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.006	-417.400	-404.300	-412.700	-422.000	-430.300
		-387.006	-417.400	-404.300	-412.700	-422.000	-430.300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.006	-417.400	-404.300	-412.700	-422.000	-430.300
25	= Ergebnis	-1.832.654	-2.502.100	-2.491.100	-2.168.100	-2.163.300	-2.152.200

Erläuterungen

54101 Allgemeine Bauverwaltung

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431104 Sonstige Verwaltungsgebühren: Gebühren für Widerspruchsbearbeitung

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: allgemeine Planungsleistungen / Gutachten

zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 559901 Sonstige Finanzaufwendungen: Zinsen für abgerechnete Fördermittel

54101 Tiefbau

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522101 Infrastruktur - Straßen, Wege und Plätze: 2023: zusätzlich 270.000 € Sanierung der Straßendeckschicht Hafenstraße 3.BA

SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: feierliche Einweihungen im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen

54101 Stadtwirtschaft

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522101 Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze: 2023: pflanzliche Neugestaltung Mittelinsel Kreisverkehr Waldring 40.000 €

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Werterhaltung Poller und Papierkörbe, Kleinreparaturen

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.211	2.900	300	300	300	300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.280	-1.306.600	-1.330.500	-1.024.000	-1.027.100	-1.032.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.069	-1.303.700	-1.330.200	-1.023.700	-1.026.800	-1.032.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	743.385	1.882.200	2.752.400	4.080.400	3.699.600	297.000
		743.385	1.882.200	2.752.400	4.080.400	3.699.600	297.000
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (Bund zahlt aus)	0	0	14.000	150.000	150.000	150.000
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	371.692	570.300	1.317.300	721.700	276.300	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	371.692	456.900	1.421.100	868.700	213.300	147.000
6811018	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Land zahlt aus)	0	855.000	0	2.340.000	3.060.000	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	2.182	0	0	0	0	356.200
		2.182	0	0	0	0	356.200
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.182	0	0	0	0	356.200
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.567	1.882.200	2.752.400	4.080.400	3.699.600	653.200
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	-1.906.503	-3.896.900	-3.548.000	-7.464.600	-5.200.000	-833.700
		-1.906.503	-3.896.900	-3.548.000	-7.464.600	-5.200.000	-833.700
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.906.503	-3.896.900	-3.548.000	-7.464.600	-5.200.000	-833.700
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.906.503	-3.896.900	-3.548.000	-7.464.600	-5.200.000	-833.700
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160.936	-2.014.700	-795.600	-3.384.200	-1.500.400	-180.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

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							
I603-0014 Verkehrsleiteinrichtungen	2.641	6.000	0	0	0	0	22.705
- AZ für Baumaßnahmen	-2.641	-6.000	0	0	0	0	22.705
							-22.705
							-22.705
Summe	2.641	6.000	0	0	0	0	22.705
							22.705
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I600-002 Stadtumbau Gebiet Haldensleben-Süd	-1.800	0	0	0	0	0	342.803
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800	0	0	0	0	0	342.803
							151.214
							151.214
I603-0015 Bushaltestellen im Stadtgebiet	30.056	0	64.000	0	0	0	57.036
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	121.036
							8.000
							33.000
- AZ für Baumaßnahmen	-30.056	0	-89.000	0	0	0	-65.036
							-154.036
<i>Erläuterungen:</i> <i>Schaffung von Barrierefreiheit / erhöhte Borde - Standort Ohrelandhalle</i>							
I603-0022 Industriestraße	0	50.000	0	0	0	0	50.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
							-50.000
							-50.000
I603-0027 Wohngebiet Neuenhofer Straße	821.626	0	0	369.600	0	0	1.640.794
- AZ für Baumaßnahmen	-821.626	0	0	-369.600	0	0	2.010.394
							-1.640.794
							-2.010.394
I603-0028 Wohngebiet Bühlstringer Straße	25.114	500.000	0	1.400.000	0	0	583.926
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.800	0	1.985.726
							0
							356.200
- AZ für Baumaßnahmen	-25.114	-500.000	0	-1.400.000	0	0	-583.926
							-2.341.926
I603-0029 B71n / Ortsumfahrung WED	308.971	0	0	0	0	0	879.434
- AZ für Baumaßnahmen	-308.971	0	0	0	0	0	879.434
							-879.434
							-879.434
I603-0032 Rolandstraße / Erich-Grün-Straße	15.669	474.000	-295.400	0	0	0	295.536
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	455.400	0	0	0	136
							194.133
							649.533
- AZ für Baumaßnahmen	-15.669	-474.000	-160.000	0	0	0	-489.669
							-649.669
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus den Programmen "Soziale Stadt" und "Sozialer Zusammenhalt"</i>							
I603-0033 Rolandstraße	2.462	0	-170.000	370.600	0	640.000	-63.405
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	170.000	269.400	0	0	137.195
							65.867
							505.267
- AZ für Baumaßnahmen	-2.462	0	0	-640.000	0	-640.000	-2.462
							-642.462
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus den Programmen "Soziale Stadt" und "Sozialer Zusammenhalt"</i>							
I603-0034 Schillerstraße	4.533	440.400	-229.000	0	436.000	0	360.333
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	229.000	0	0	0	567.333
							84.600
							313.600
- AZ für Baumaßnahmen	-4.533	-440.400	0	0	-436.000	0	-444.933
							-880.933
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus den Programmen "Soziale Stadt" und "Sozialer Zusammenhalt"</i>							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

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)
I603-0040 Pfändegraben - Aufwertung	32.755	0	407.200	0	0	0	-105.020 302.180
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	-2.296	0	464.800	0	0	0	135.479 600.279
- AZ für Baumaßnahmen	-30.459	0	-872.000	0	0	0	-30.459 -902.459
Erläuterungen: Aufwertung Pfändegraben und Ausbau Gartenstraße Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I603-0063 An der Bever / Eingang Landschaftspark	-73.152	89.400	0	0	0	0	30.590 30.590
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	73.355	178.600	0	0	0	0	251.955 251.955
- AZ für Baumaßnahmen	-203	-268.000	0	0	0	0	-282.545 -282.545
I603-0064 Brunnenstraße	-19.663	0	0	25.000	41.400	0	-19.663 46.737
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	28.100	0	0	0	132.600	0	28.100 160.700
- AZ für Baumaßnahmen	-8.437	0	0	-25.000	-174.000	0	-8.437 -207.437
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I603-0065 Krumme Straße	0	0	0	0	0	0	0 26.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -26.000
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I603-0100 Große Straße	217.237	66.200	41.000	0	0	0	38.210 79.210
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	545.800	337.000	0	0	0	816.464 1.153.464
- AZ für Baumaßnahmen	-217.237	-612.000	-378.000	0	0	0	-854.674 -1.232.674
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I603-0101 Dammühlenweg	-318.000	70.000	630.000	526.000	0	1.450.000	-411.956 744.044
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	318.000	0	0	924.000	0	0	532.600 1.456.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	-70.000	-630.000	-1.450.000	0	-1.450.000	-120.644 -2.200.644
Erläuterungen: 2023: 1. Teilabschnitt: Neuwaldensleber Straße - Große Straße 2024: 2. Teilabschnitt: Große Straße - ehemalige Bahnbrücke Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I603-0127 Waldring - Nebenanlagen	-269.800	50.000	541.200	0	0	0	-162.532 378.668
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	277.330	0	448.800	0	0	0	404.453 853.253
- AZ für Baumaßnahmen	-7.530	-50.000	-990.000	0	0	0	-249.331 -1.239.331
Erläuterungen: Fördermittel aus den Programmen "Soziale Stadt" im Gebiet "Süplinger Berg" und "Sozialer Zusammenhalt"							
I603-0129 Plangleiche Bahnübergänge / B 245n	0	250.000	50.000	100.000	0	0	444.047 594.047
- AZ für Baumaßnahmen	0	-250.000	-50.000	-100.000	0	0	-774.047 -924.047

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

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)
I603-0136 Althaldensleber Straße	0	0	0	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000 -45.000	0	45.000 -45.000
I603-0144 Nordstraße	385.176	-61.800	-293.200	0	0	0	221.764 -71.436
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	61.800	293.200	0	0	0	190.300 483.500
- AZ für Baumaßnahmen	-385.176	0	0	0	0	0	-412.064 -412.064
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I603-0170 Ackendorfer Straße	0	0	0	0	0	0	17.228 92.128
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	74.900 -74.900	0	-28.327 -103.227
I603-0217 Kleine Straße	0	0	0	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.800 -19.800	0	19.800 -19.800
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I603-0220 Gestaltungskonzept Pfändegraben	-2.296	0	0	0	0	0	-15.209 -15.209
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	2.296	0	0	0	0	0	18.296 18.296
I603-0221 Süplinger Berg - Aufwertung Mittelachse	0	0	-100.000	-50.000	225.000	0	0 75.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	100.000	50.000	0	0	0 150.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-225.000	0	0 -225.000
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"							
I603-0223 Hinzenbergstraße - Radweg	4.533	9.100	22.800	0	0	0	13.633 36.433
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	81.900	68.200	0	0	0	81.900 150.100
- AZ für Baumaßnahmen	-4.533	-91.000	-91.000	0	0	0	-95.533 -186.533
Erläuterungen: Fördermittel aus Klimaschutzprogramm							
I603-0224 Wohngebiet Ackendorfer Straße	0	0	0	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000 -110.000	0	110.000 -110.000
I603-0226 Fußgängerüberweg Markt	0	48.000	0	0	0	0	48.000 48.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000 -48.000
I603-0227 Beberbrücke Waldstraße	0	15.000	0	70.000	0	0	15.000 85.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0 200.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-270.000	0	0	-15.000 -285.000
Erläuterungen: Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I603-0231 Hafenanlage Dessauer Straße	0	-270.000	0	-120.000	220.000	3.700.000	-270.000 -170.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	570.000	0	1.620.000	0	0	570.000 4.170.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

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 Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-1.500.000	-2.200.000 0	-3.700.000	-300.000 -4.000.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus GA-Förderung</i>							
I603-0232 Hafenanlage Hafenstraße (Stadthafen)	0	15.000	0	-220.000	120.000 0	1.700.000	15.000 -85.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	285.000	0	720.000	1.080.000 0	0	285.000 2.085.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-500.000	-1.200.000 0	-1.700.000	-300.000 -2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus GA-Förderung</i>							
I603-0233 Waldring - Bushaltestellen	0	64.000	0	0	0 0	0	64.000 64.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	127.600	0	0	0 0	0	127.600 127.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	-191.600	0	0	0 0	0	-191.600 -191.600
I603-0237 Hagenstraße - Polleranlagen	-46.600	69.900	0	0	0 0	0	23.300 23.300
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	46.600	0	0	0	0 0	0	46.600 46.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	-69.900	0	0	0 0	0	-69.900 -69.900
I603-0238 Bornsche Straße - Radweg	0	30.000	15.000	0	75.000 0	0	30.000 120.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	210.000 0	0	0 210.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-30.000	-15.000	0	-285.000 0	0	-30.000 -330.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus der Radwegeförderung des Bundes</i>							
I603-0240 Magdeburger Straße - Radwegverbreiterung	0	40.000	0	0	0 0	0	40.000 40.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0 0	0	-40.000 -40.000
Summe	1.116.821	1.949.200	683.600	2.471.200	1.117.400 277.500	7.490.000	11.598.312 16.148.012
Tiefbaumaßnahmen im OT Satuelle							
I603-0228 OT SAT - Wohngebiet Bahnhofsweg	0	0	50.000	610.000	0 0	610.000	0 660.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-610.000	0 0	-610.000	0 -660.000
Summe	0	0	50.000	610.000	0 0	610.000	153.918 813.918
Tiefbaumaßnahmen im OT Uthmöden							
I603-0120 OT UTH - Mühlentor - Nebenanlagen	-382	0	0	0	0 0	0	-23.924 -23.924
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	382	0	0	0	0 0	0	23.924 23.924
Summe	-382	0	0	0	0 0	0	280.358 280.358
Tiefbaumaßnahmen im OT Wedringen							
I603-0005 OT WED - Magdeburger Str. - Seitenanlage	0	50.000	150.000	400.000	480.000 0	880.000	66.954 1.096.954
- AZ für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	-400.000	-480.000 0	-880.000	-66.954 -1.096.954
I603-0243 OT WED - Dorfstraße - Gehweg	0	0	10.000	0	0 0	0	0 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0 0	0	0 -10.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

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)
Summe	0	50.000	160.000	400.000	480.000 0	880.000	162.990 1.202.990
Tiefbaumaßnahmen im OT Hundisburg							
I603-0229 OT HUN - Dönstedter Straße - Gehweg	41.857	0	0	0	0 0	0	41.857 41.857
- AZ für Baumaßnahmen	-41.857	0	0	0	0 0	0	-41.857 -41.857
Summe	41.857	0	0	0	0 0	0	497.526 497.526
Tiefbaumaßnahmen im OT Süplingen							
I603-0222 OT BOD - Feststromverteiler	0	6.000	0	0	0 0	0	6.000 6.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0 0	0	-6.000 -6.000
I603-0242 OT SÜP - Am Hagen 11-17 - Nebenanlagen	0	0	35.000	0	0 0	0	0 35.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0 0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neugestaltung der Nebenanlagen Am Hagen 11-17 OT Süplingen</i>							
Summe	0	6.000	35.000	0	0 0	0	105.781 140.781
Tiefbaumaßnahmen allgemein							
I603-0023 Radwegekonzept Umsetzung	0	0	8.000	50.000	50.000 50.000	0	0 158.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000 150.000	0	0 450.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	-200.000	-200.000 -200.000	0	0 -608.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Bündelung von Maßnahmen</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Klimaschutz durch Radverkehr"</i>							
I603-0239 Bikeshaaring-Anlagen	0	3.500	0	0	0 0	0	3.500 3.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.500	0	0	0 0	0	31.500 31.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000 -35.000
I603-0241 Radwegekonzept - Kleinstmaßnahmen	0	0	6.000	0	0 0	0	0 6.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0 0	0	0 14.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0 0	0	0 -20.000
Summe	0	3.500	14.000	50.000	50.000 50.000	0	-202.175 -38.175
Zentrale Finanzen							
S 901-004 Mehrbelastungsausgleichpauschale	0	0	-147.000	-147.000	-147.000 -147.000	0	0 -588.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	147.000	147.000	147.000 147.000	0	0 588.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen nach dem Mehrbelastungsausgleichsgesetz</i>							
Summe	0	0	-147.000	-147.000	-147.000 -147.000	0	0 -588.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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	71.291	69.500	76.300	76.300	76.300	76.300
		71.291	69.500	76.300	76.300	76.300	76.300
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.204	45.600	47.500	47.500	47.500	47.500
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.109	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	978	100	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	71.291	69.500	76.300	76.300	76.300	76.300
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.894	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600
		-346.894	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600
522103	Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	-73.855	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
522108	Energieversorgung Straßenbeleuchtung	-273.039	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-127.920	-126.900	-134.300	-134.300	-134.200	-134.200
		-127.920	-126.900	-134.300	-134.300	-134.200	-134.200
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-127.492	-126.600	-134.300	-134.300	-134.200	-134.200
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-428	-300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.814	-501.500	-508.900	-508.900	-508.800	-508.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.523	-432.000	-432.600	-432.600	-432.500	-432.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-403.523	-432.000	-432.600	-432.600	-432.500	-432.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-403.523	-432.000	-432.600	-432.600	-432.500	-432.500

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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	-334.549	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.549	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	28.912	13.500	11.000	0	0	0
		28.912	13.500	11.000	0	0	0
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	14.456	13.500	11.000	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	14.456	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	28.912	13.500	11.000	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	-148.147	-132.500	-55.000	0	0	0
		-148.147	-132.500	-55.000	0	0	0
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-148.147	-132.500	-55.000	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.147	-132.500	-55.000	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.235	-119.000	-44.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0017 LED-Umrüstung Haldensleben (allgemein)	0	54.000	44.000	0	0	0	102.379 146.379
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	13.500	11.000	0	0	0	25.738 36.738
- AZ für Baumaßnahmen	0	-67.500	-55.000	0	0	0	-138.775 -193.775
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Nationale Klimaschutzinitiative"</i>							
I603-0018 LED-Umrüstung HDL - Süplinger Berg	46.410	0	0	0	0	0	59.736 59.736
- AZ für Baumaßnahmen	-46.410	0	0	0	0	0	-103.108 -103.108
I603-0021 LED-Umrüstung Haldensleben-Süd	51.753	0	0	0	0	0	45.285 45.285
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	28.912	0	0	0	0	0	84.912 84.912
- AZ für Baumaßnahmen	-80.665	0	0	0	0	0	-130.197 -130.197
I603-0029 B71n / Ortsumfahrung WED	21.072	0	0	0	0	0	-125.826 -125.826
- AZ für Baumaßnahmen	-21.072	0	0	0	0	0	-81.374 -81.374
I603-0236 Dessauer Straße Beleuchtung Radweg	0	5.000	0	0	0	0	5.000 5.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000 -5.000
Summe	119.235	59.000	44.000	0	0	0	55.608 99.608
Tiefbaumaßnahmen im OT Hundisburg							
I603-0234 OT HUN Jacob-Bührer-Straße - Beleuchtung	0	60.000	0	0	0	0	60.000 60.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -60.000
Summe	0	60.000	0	0	0	0	60.000 60.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen

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	40.000	0	0
		0	0	0	40.000	0	0
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	0	20.000	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	0	20.000	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	59.040	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
		59.040	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.671	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.686	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.683	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	59.040	58.700	58.700	98.700	58.700	58.700
10	- Personalaufwendungen	-43.961	-44.600	-61.200	-61.800	-62.400	-63.000
		-43.961	-44.600	-61.200	-61.800	-62.400	-63.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-35.662	-35.900	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-42	-100	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.412	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.845	-7.100	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	-80.000	-85.000	-60.000	0	0
		0	-80.000	-85.000	-60.000	0	0
531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-80.000	-85.000	-60.000	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
		-18	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-18	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-98.036	-97.700	-97.700	-97.600	-97.600	-97.500
		-98.036	-97.700	-97.700	-97.600	-97.600	-97.500
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-98.036	-97.700	-97.700	-97.600	-97.600	-97.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.016	-222.300	-243.900	-219.400	-160.000	-160.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.976	-163.600	-185.200	-120.700	-101.300	-101.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-82.976	-163.600	-185.200	-120.700	-101.300	-101.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-82.976	-163.600	-185.200	-120.700	-101.300	-101.800

Erläuterungen

54601 private Aufwertungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen**

Stadt Haldensleben

Maßnahmen der WoBau - Schaffung von Parkplätzen und Wohnumfeldverbesserungen im "Rolandgebiet"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2023: FöMi bereits in Vorjahren erhalten - 2024: 20.000 € Förderung aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2023: FöMi bereits in Vorjahren erhalten - 2024: 20.000 € Förderung aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen; SK 531501 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen

2023: 85.000 € - 2024: 60.000 €

Haushaltsplan 2023**TFH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	0	0	40.000	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-124.600	-146.200	-121.800	-62.400	-63.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	-124.600	-146.200	-81.800	-62.400	-63.000
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 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

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	10.058	240.000	240.000	130.000	130.000	130.000
		10.058	240.000	240.000	130.000	130.000	130.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	240.000	130.000	130.000	130.000
432110	Erträge aus Umlage Gewässer II. Ordnung	10.058	240.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.878	7.700	10.100	10.100	10.100	10.100
		7.878	7.700	10.100	10.100	10.100	10.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.659	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.219	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	17.936	247.700	250.100	140.100	140.100	140.100
10	- Personalaufwendungen	-18.156	-20.400	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
		-18.156	-20.400	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-14.648	-16.700	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-1	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-570	-700	-700	-700	-700	-700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.937	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.951	-111.000	-84.000	-39.000	-39.000	-59.000
		-30.951	-111.000	-84.000	-39.000	-39.000	-59.000
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-30.951	-71.000	-44.000	-19.000	-19.000	-39.000
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Transferaufwendungen	-130.945	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		-130.945	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
531301	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	-130.945	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-25.123	-18.200	-29.500	-29.200	-29.200	-29.200
		-25.123	-18.200	-29.500	-29.200	-29.200	-29.200
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-24.834	-17.900	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-289	-300	-300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.174	-289.600	-282.800	-237.700	-237.900	-258.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.238	-41.900	-32.700	-97.600	-97.800	-118.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.238	-41.900	-32.700	-97.600	-97.800	-118.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416	-1.400	-400	-400	-400	-400
		-416	-1.400	-400	-400	-400	-400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416	-1.400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis	-187.654	-43.300	-33.100	-98.000	-98.200	-118.400

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe**

Stadt Haldensleben

Erläuterungen**55201 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt**

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte: Erträge aus Umlage für Gewässer II. Ordnung - 2023 für 2 Jahre

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Unterhaltung Gewässer I. und II. Ordnung 5.000 € jährlich

Unterhaltung der baulichen Anlagen 5.000 € jährlich

Unterhaltung von Teichen 4.000 € jährlich

zusätzlich in 2023: Abriss und Instandsetzen von Stauanlagen 25.000 €

zusätzlich in 2026: Hofteich Bodendorf - Entschlammung 20.000 €

SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Beitragserhebung durch den Abwasserverband Haldensleben - 2023 für 2 Jahre

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531301 Zuweisungen an Zweckverbände: Zuweisungen an den Unterhaltungsverband Haldensleben

55201 Stadtwirtschaft

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Bewirtschaftung der Grabenbäume 5.000 € jährlich

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.945	240.000	240.000	130.000	130.000	130.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.555	-271.400	-253.300	-208.500	-208.700	-228.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.610	-31.400	-13.300	-78.500	-78.700	-98.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	131.000	0	0	100.000	0	0
		131.000	0	0	100.000	0	0
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	65.500	0	0	50.000	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	65.500	0	0	50.000	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	131.000	0	0	100.000	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	-235.044	-150.000	0	-150.000	0	0
		-235.044	-150.000	0	-150.000	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-235.044	-150.000	0	-150.000	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.044	-150.000	0	-150.000	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.044	-150.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

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)
Sonstige Baumaßnahmen							
I601-010 Koloniegraben - Alsteinstraße	-131.000	0	0	0	0	0	116.789
						0	116.789
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	131.000	0	0	0	0	0	231.976
						0	231.976
I601-029 OT SAT - Bäckerteich	35.225	0	0	0	0	0	35.225
						0	35.225
- AZ für Baumaßnahmen	-35.225	0	0	0	0	0	-35.225
						0	-35.225
I601-032 Drainage Rottmeistergraben	161.033	0	0	0	0	0	43.925
						0	43.925
- AZ für Baumaßnahmen	-161.033	0	0	0	0	0	-185.255
						0	-185.255
I601-034 OT BOD - Ablaufbauwerk Hofteich	11.359	0	0	0	0	0	11.359
						0	11.359
- AZ für Baumaßnahmen	-11.359	0	0	0	0	0	-11.359
						0	-11.359
I601-035 OT UTH - Uthau	0	150.000	0	0	0	0	150.000
						0	150.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
						0	-150.000
I601-039 Teich Süplinger Berg - Ablaufbauwerk	0	0	0	50.000	0	0	0
						0	50.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0
						0	100.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0
						0	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erneuerung Ablaufbauwerk und Leitungen</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"</i>							
I603-0230 OT HUN - Waldweg Durchlasserneuerung	27.426	0	0	0	0	0	27.426
						0	27.426
- AZ für Baumaßnahmen	-27.426	0	0	0	0	0	-27.426
						0	-27.426
Summe	104.044	150.000	0	50.000	0	0	620.140
						0	670.140

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen

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	107.400	75.100	42.500	11.000	8.000
		0	107.400	75.100	42.500	11.000	8.000
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	0	49.800	61.800	42.500	11.000	8.000
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	57.600	13.300	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	107.400	75.100	42.500	11.000	8.000
10	- Personalaufwendungen	-98.991	-162.000	-167.200	-168.900	-170.700	-172.500
		-98.991	-162.000	-167.200	-168.900	-170.700	-172.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-79.768	-130.900	-134.500	-135.800	-137.200	-138.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-1	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.103	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-16.119	-26.000	-27.400	-27.700	-28.000	-28.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.629	-151.700	-213.000	-117.500	-54.500	-28.500
		-61.629	-151.700	-213.000	-117.500	-54.500	-28.500
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-1.757	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-59.872	-149.700	-211.000	-115.500	-52.500	-26.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-500	-500	-500	-500	-500
		-250	-500	-500	-500	-500	-500
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-250	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.869	-314.200	-380.700	-286.900	-225.700	-201.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.869	-206.800	-305.600	-244.400	-214.700	-193.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-160.869	-206.800	-305.600	-244.400	-214.700	-193.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-160.869	-206.800	-305.600	-244.400	-214.700	-193.500

Erläuterungen

56101 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4140011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: FöMi Klimaschutzmaßnahmen: 2023: 41.500 € - 2024: 38.000 € - 2025: 11.000 € - 2026: 8.000 €

FöMi Klimaschutzmanager - Sachausgaben: 2023: 7.000 € - 2024: 4.500 €

FöMi Grünraumkonzeption Rolandgebiet: 2023: 13.300 € aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"

SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: FöMi Grünraumkonzeption Rolandgebiet: 2023: 13.300 € aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen**

Stadt Haldensleben

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Unterhaltung Regenrückhaltebecken am Mittellandkanal 2.000 € jährlich**SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt: Umweltaktionstag 2.000 € jährlich**Unterhaltung Ausgleichs- und Aufforstungsmaßnahmen 3.000 € jährlich**StadtGrün / Öffentlichkeitsarbeit: 2023: 7.000 € - Folgejahre: 5.500 € jährlich**Beratungsleistungen Energiemanagement: 2023: 35.000 € - 2024: 20.000 € - 2025: 20.000 €**Klimaschutzmaßnahmen: 2023: 83.000 € - 2024: 76.000 € - 2025: 22.000 € - 2026: 16.000 €**Klimaschutzmanager - Sachausgaben: 2023: 14.000 € - 2024: 9.000 €**Solarkataster: 2023: 15.000 €**Broschüre zur naturnahen Gartengestaltung: 2023: 12.000 €**Grünraumkonzeption Rolandgebiet: 2023: 40.000 €*zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen*SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedsbeiträge gARTenakademie Sachsen-Anhalt, Kommunen für biologische Vielfalt e.V. 500 € jährlich*

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	107.400	75.100	42.500	11.000	8.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.329	-314.200	-380.700	-286.900	-225.700	-201.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.322	-206.800	-305.600	-244.400	-214.700	-193.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.783	0	0	0	0	0
		6.783	0	0	0	0	0
688103	Einzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	6.783	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.783	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	-10.000	-10.000	0	0	0
		0	-10.000	-10.000	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.783	-10.000	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen

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)
Sonstige Baumaßnahmen							
I601-004 Bürgerhain	0	10.000	10.000	0	0 0	0	10.000 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0 0	0	-10.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Schaffung von Wegenetz und Pflanzflächen</i>							
Summe	0	10.000	10.000	0	0 0	0	-68.926 -58.926
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0155 Gewerbegebiet Südhafen	-6.783	0	0	0	0 0	0	-71.618 -71.618
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.783	0	0	0	0 0	0	71.618 71.618
Summe	-6.783	0	0	0	0 0	0	-61.746 -61.746

Kostenstellenbereich **90 Zentrale Finanzen**

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Leistung	6110101	Steuern
Leistung	6110102	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	6110103	Allgemeine Umlagen
Leistung	6110104	Zuweisungen für Investitionen

Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen

Leistung	6120101	Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen
Leistung	6120102	Kredite und Kreditbeschaffung, Schuldendienst
Leistung	6120103	Deckungsreserve

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.018.715	23.061.500	22.922.300	24.404.400	25.661.000	26.545.200
		<i>24.018.715</i>	<i>23.061.500</i>	<i>22.922.300</i>	<i>24.404.400</i>	<i>25.661.000</i>	<i>26.545.200</i>
401101	Grundsteuer A	87.973	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
401201	Grundsteuer B	2.385.189	2.393.900	2.408.400	2.436.900	2.474.900	2.503.200
401301	Gewerbesteuer	12.001.214	11.383.300	10.088.200	10.768.100	11.380.800	11.766.600
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.426.560	6.493.400	7.457.900	8.078.600	8.584.700	9.004.800
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.960.127	2.520.900	2.686.800	2.819.500	2.919.000	2.968.700
403101	Vergnügungssteuer	49.692	70.000	80.000	100.000	100.000	100.000
403201	Hundesteuer	107.961	110.000	111.000	111.300	111.600	111.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.679.265	1.483.900	1.487.300	2.167.900	1.485.000	1.485.000
		<i>2.679.265</i>	<i>1.483.900</i>	<i>1.487.300</i>	<i>2.167.900</i>	<i>1.485.000</i>	<i>1.485.000</i>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	682.900	0	0
413101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.679.265	1.483.900	1.487.300	1.485.000	1.485.000	1.485.000
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	855.567	857.400	893.900	919.300	944.700	971.900
		<i>855.567</i>	<i>857.400</i>	<i>893.900</i>	<i>919.300</i>	<i>944.700</i>	<i>971.900</i>
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	852.553	857.400	893.900	919.300	944.700	971.900
456203	Verspätungszuschläge Steuern	2.970	0	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	4	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	61.476	30.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>61.476</i>	<i>30.500</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
469101	Erträge aus Nachzahlungszinsen - Gewerbesteuer	61.476	30.500	9.200	9.200	9.200	9.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	27.615.023	25.433.300	25.312.700	27.500.800	28.099.900	29.011.300
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	-9.592.855	-11.653.300	-10.786.700	-8.494.200	-10.909.700	-12.108.500
		<i>-9.592.855</i>	<i>-11.653.300</i>	<i>-10.786.700</i>	<i>-8.494.200</i>	<i>-10.909.700</i>	<i>-12.108.500</i>
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.080.624	-1.106.700	-980.800	-1.155.900	-1.218.300	-1.259.600
537101	Allgemeine Umlagen an das Land	-1.040.866	-1.892.200	-1.500.000	0	-848.900	-1.980.500
537201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.471.365	-8.654.400	-8.305.900	-7.338.300	-8.842.500	-8.868.400
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.235	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>-14.235</i>	<i>-40.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
559201	Verzinsung von Steuernachforderungen	-14.235	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.607.090	-11.693.300	-10.798.700	-8.506.200	-10.921.700	-12.120.500
18	= Ordentliches Ergebnis	18.007.933	13.740.000	14.514.000	18.994.600	17.178.200	16.890.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	18.007.933	13.740.000	14.514.000	18.994.600	17.178.200	16.890.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	18.007.933	13.740.000	14.514.000	18.994.600	17.178.200	16.890.800

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.989.296	24.575.900	24.399.200	26.585.000	27.186.200	28.088.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.631.470	-11.693.300	-10.798.700	-8.506.200	-10.921.700	-12.120.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.357.826	12.882.600	13.600.500	18.078.800	16.264.500	15.967.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	1.209.638	889.400	890.500	866.900	863.200	859.800
		1.209.638	889.400	890.500	866.900	863.200	859.800
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	1.209.638	889.400	890.500	866.900	863.200	859.800
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	1.209.638	889.400	890.500	866.900	863.200	859.800
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	1.209.638	889.400	890.500	866.900	863.200	859.800

Haushaltsplan 2023**Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

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)
Zentrale Finanzen							
S 901-001 Investitionshilfe/-pauschale	-737.606	-889.400	-890.500	-866.900	-863.200 -859.800	0	-11.388.608 -14.869.008
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	737.606	889.400	890.500	866.900	863.200 859.800	0	11.388.608 14.869.008
S 901-002 Kommunalpauschale	-472.032	0	0	0	0 0	0	-943.635 -943.635
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	472.032	0	0	0	0 0	0	943.635 943.635
Summe	-1.209.638	-889.400	-890.500	-866.900	-863.200 -859.800	0	-12.332.243 -15.812.643

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen

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	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.744	-57.200	-50.000	-33.000	-106.200	-156.500
		-73.744	-57.200	-50.000	-33.000	-106.200	-156.500
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-43.768	-57.200	-30.000	-23.000	-106.200	-156.500
559401	Aufwendungen für Negativzinsen	-29.976	0	-20.000	-10.000	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.744	-57.200	-50.000	-33.000	-106.200	-156.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.744	-57.200	-50.000	-33.000	-106.200	-156.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.744	-57.200	-50.000	-33.000	-106.200	-156.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-73.744	-57.200	-50.000	-33.000	-106.200	-156.500

Haushaltsplan 2023

TFH Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen

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	-43.768	-57.200	-50.000	-33.000	-106.200	-156.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.768	-57.200	-50.000	-33.000	-106.200	-156.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0