

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.929	5.800	0	0	0	0
		5.929	5.800	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	5.929	5.800	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.471	41.600	0	0	0	0
		42.471	41.600	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.184	41.600	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	287	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	48.401	47.400	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-360.768	-378.100	0	0	0	0
		-360.768	-378.100	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-199.270	-208.800	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.310	-7.300	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-40.269	-42.000	0	0	0	0
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tarifl. B.	-113.920	-120.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.591	-395.000	0	0	0	0
		-253.591	-395.000	0	0	0	0
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-2.265	0	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-56.130	-98.000	0	0	0	0
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-45.000	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-1.714	-1.800	0	0	0	0
523201	Aufwendungen für Leasing	-11.028	-14.400	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-4.336	-5.000	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-28.061	-45.000	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-32.105	-49.500	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-51.854	-58.500	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-5.495	-5.500	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-11.416	-14.000	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-291	-400	0	0	0	0
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	-33.154	-38.900	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-831	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.864	-11.000	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-221	-500	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.827	-7.500	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.897	-309.000	0	0	0	0
		-284.897	-309.000	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-260	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-14	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-25.048	-25.000	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-27.866	-28.000	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-71.672	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-2.702	-4.000	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-250	0	0	0	0	0
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-157.045	-172.000	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-40	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-120.699	-147.300	0	0	0	0
		-120.699	-147.300	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-101.243	-101.300	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.170	-13.400	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.264	-14.500	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-15.023	-18.100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.019.955	-1.229.400	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-971.554	-1.182.000	0	0	0	0
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	-971.554	-1.182.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.593	-104.200	0	0	0	0
		-106.593	-104.200	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.593	-104.200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.078.148	-1.286.200	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11106 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch die Produkte 11131, 11172 und 25221. Die Versicherungsleistungen werden auf die Fachprodukte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.721	5.800	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.462	-1.082.100	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.741	-1.076.300	0	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	-143.087	-210.500	0	0	0	0
		-143.087	-210.500	0	0	0	0
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	-117.219	-135.000	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.342	-56.000	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-18.525	-19.500	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	-143.087	-210.500	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.087	-210.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	2.514	0	0	0	0	0	9.560
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.514	0	0	0	0	0	9.560 -9.560 -9.560
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	16.011	0	0	0	0	0	16.011
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-16.011	0	0	0	0	0	16.011 -16.011 -16.011
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	19.500	0	0	0	0	19.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-19.500	0	0	0	0	19.500 -19.500 -19.500
Summe	18.525	19.500	0	0	0	0	193.221 193.221
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-003 Kernverwaltung - Ausstattung	124.561	56.000	0	0	0	0	235.283
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-124.561	-56.000	0	0	0	0	235.283 -235.747 -235.747
Erläuterungen: 2024-2027: Erwerb von Büromobiliar/Ausstattung 13.000 € jährlich 2024: Erwerb einer Aufrufanlage - Standesamt 3.000 € Erwerb eines Stapelschneiders 4.000 € Erwerb eines Defibrillators 2.000 € Erwerb eines Beamers und Elektrowagens 1.700 €							
Summe	124.561	56.000	0	0	0	0	245.165 245.165
Betriebsvorrichtungen							
I101-013 Kernverwaltung - Betriebsvorrichtungen	0	135.000	0	0	0	0	144.341
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-135.000	0	0	0	0	144.341 -144.341 -144.341
Summe	0	135.000	0	0	0	0	144.341 144.341

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
448101	Kostenerstattungen vom Land	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
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	5.800	5.800	5.800	5.800
10	- Personalaufwendungen	0	0	-313.500	-313.500	-319.600	-325.800
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-313.500</i>	<i>-313.500</i>	<i>-319.600</i>	<i>-325.800</i>
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-252.600	-252.600	-257.600	-262.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-50.800	-50.800	-51.800	-52.800
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-105.400</i>	<i>-105.400</i>	<i>-105.400</i>	<i>-105.400</i>
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
523201	Aufwendungen für Leasing	0	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
524103	Energieversorgung	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
524104	Wärmeversorgung	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-400	-400	-400	-400
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-500	-500	-500	-500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-159.700</i>	<i>-159.700</i>	<i>-159.700</i>	<i>-159.700</i>
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-39.900	-39.300	-37.900	-37.200
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-39.900</i>	<i>-39.300</i>	<i>-37.900</i>	<i>-37.200</i>
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-700	-700	-700	-700
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-20.700	-22.600	-23.600	-24.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-18.500	-16.000	-13.600	-11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-618.500	-617.900	-622.600	-628.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-612.700	-612.100	-616.800	-622.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-612.700	-612.100	-616.800	-622.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-115.500	-118.000	-120.500	-123.200
		0	0	-115.500	-118.000	-120.500	-123.200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-115.500	-118.000	-120.500	-123.200
25	= Ergebnis	0	0	-728.200	-730.100	-737.300	-745.500

Erläuterungen

11131 Zentrale Dienste

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 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Nutzung "eVergabe"-Portal

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543106 Post / Telekommunikation: Postdienstleistungen, Telekommunikation und Rundfunkbeitrag

SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Telefonbucheinträge, Inserate

11131 Haltung von Fahrzeugen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 Mieten und Pachten: Stellplatz Magdeburger Straße für Dienst-PKW 1.800 €

SK 523201 Leasing: Dienst-PKW 11.700 €

SK 525101 Unterhaltung der Fahrzeuge 14.000 €

SK 525102 Kraftfahrzeugsteuer 400 €

SK 525104 Kraftfahrzeugversicherung 3.200 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 544101 Aufwendungen für Versicherungen: Deckungsschutz Privat-Kfz 3.500 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11131 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-578.600	-578.600	-584.700	-590.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-572.800	-572.800	-578.900	-585.100
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	-34.000	-22.500	-22.500	-22.500
		0	0	-34.000	-22.500	-22.500	-22.500
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-23.700	-13.000	-13.000	-13.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-10.300	-9.500	-9.500	-9.500
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-122.000	0	0	0
		0	0	-122.000	0	0	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-156.000	-22.500	-22.500	-22.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-156.000	-22.500	-22.500	-22.500

Erläuterungen

11131 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

2024-2027: jährliche Pauschale für Neu- und Ersatzanschaffungen (Ausstattung und Arbeitsgeräte und Rolloanlagen) 9.500 €
 2024: Erwerb einer Gegensprechanlage für die Vermittlung 800 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	10.300	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-10.300	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	9.500	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-9.500	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	9.500	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-9.500	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-9.500	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	10.300	9.500	9.500	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-003 Kernverwaltung - Ausstattung	0	0	23.700	13.000	13.000	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-23.700	-13.000	-13.000	0	0
Erläuterungen: 2024-2027: Erwerb von Büromobiliar/Ausstattung 13.000 € jährlich 2024: Erwerb einer Aufrufanlage - Standesamt 3.000 € Erwerb eines Stapelschneiders 4.000 € Erwerb eines Defibrillators 2.000 € Erwerb eines Beamers und Elektrowagens 1.700 €							
Summe	0	0	23.700	13.000	13.000	0	0
Hochbaumaßnahmen - Verwaltung							
I101-014 Rathaus - Schließenanlage	0	0	60.000	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
I602-157 Rathaus - Fahrradstellplätze	0	0	17.000	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	0
I602-236 Rathaus - Einbruchmeldeanlage	0	0	45.000	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
Summe	0	0	122.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	41.600	41.600	41.600	41.600
		0	0	41.600	41.600	41.600	41.600
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-215.100	-161.100	-136.100	-136.100
		0	0	-215.100	-161.100	-136.100	-136.100
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-82.100	-77.100	-67.100	-67.100
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-64.000	-15.000	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-200	-200	-200	-200
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-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	0	0	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
		0	0	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-316.400	-262.400	-237.400	-237.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-274.800	-220.800	-195.800	-195.800
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	0	0	-274.800	-220.800	-195.800	-195.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-274.800	-220.800	-195.800	-195.800

Erläuterungen

11172 Gebäudeunterhaltung und -verwaltung

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: Wartungsverträge (Heizung, Fahrstühle, Klimaanlage, Schließanlage, BMA, EMA, Türenautomatik), Reparaturbedarfe 57.100 €

Malerarbeiten nach Bedarf 10.000 €

2024/2025: Austausch Innenbeleuchtung Rathaus 15.000 € / 10.000 €

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

11172 Maßnahmen des Bauamteszu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60**2024: Rathaus - Fensterreparatur Eheschließungssaal 5.000 €**Rathaus - Sanierung Sockelputz Magdeburger Straße und Burgstraße 44.000 €**2024/2025: Rathaus - Austausch und Reparatur von Fenstern 15.000 € / 15.000 €*

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11172 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-215.100	-161.100	-136.100	-136.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-215.100	-161.100	-136.100	-136.100
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	756	0	0	0	0	0
		756	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	756	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	756	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-435.656	-462.600	0	0	0	0
		-435.656	-462.600	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-351.528	-375.900	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-592	-800	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-13.399	-12.300	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-70.138	-73.600	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.171	-60.300	0	0	0	0
		-50.171	-60.300	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-49.316	-60.000	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-300	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-855	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.998	-120.100	0	0	0	0
		-54.998	-120.100	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-861	-2.500	0	0	0	0
541104	Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-3.532	-4.400	0	0	0	0
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-40.813	-83.500	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-39	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-948	-4.000	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.707	-17.500	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.039	-1.000	0	0	0	0
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.958	0	0	0	0	0
549303	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	-2.100	-7.200	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-865	-1.000	0	0	0	0
		-865	-1.000	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-811	-900	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-54	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.690	-644.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-540.934	-644.000	0	0	0	0
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	-540.934	-644.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.003	211.600	0	0	0	0
		<i>199.003</i>	<i>211.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.003	211.600	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-341.931	-432.400	0	0	0	0

Erläuterungen**Fortführung des Produktes**

Das Produkt 11108 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch die Produkte 11141 und 11161.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.430	-643.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.674	-643.000	0	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	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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Personalmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-518.300	-518.300	-527.100	-536.000
		0	0	-518.300	-518.300	-527.100	-536.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-361.500	-361.500	-368.700	-376.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-700	-700	-700	-700
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-14.000	-14.000	-14.200	-14.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-72.100	-72.100	-73.500	-74.900
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tariff. B.	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
		0	0	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
541103	Reisekosten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541104	Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
549303	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-1.000	-1.000	-100	0
		0	0	-1.000	-1.000	-100	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-900	-900	-100	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-100	-100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-676.300	-676.300	-684.200	-693.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-676.300	-676.300	-684.200	-693.000
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	-676.300	-676.300	-684.200	-693.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	218.900	224.300	230.000	235.700
		0	0	218.900	224.300	230.000	235.700
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	218.900	224.300	230.000	235.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Personalmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Ergebnis	0	0	-457.400	-452.000	-454.200	-457.300

Erläuterungen

11141 Personalmanagement

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: Die Ausrüstung für Hausmeister, Stadtwache, Standesamt, Hoch- und Tiefbau wird in den jeweiligen Produkten geplant und gebucht.

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
SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Stellenausschreibungen
SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Stellenbewertungen und dgl.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11141 Personalmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-675.300	-675.300	-684.100	-693.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-675.300	-675.300	-684.100	-693.000
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-216.466	-333.800	0	0	0	0
		-216.466	-333.800	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-174.451	-269.000	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-48	-200	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.800	-11.600	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-35.167	-53.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.030	-631.000	0	0	0	0
		-393.030	-631.000	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-1.987	-5.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-89.583	-94.000	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-301.460	-532.000	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.072	-24.000	0	0	0	0
		-14.072	-24.000	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-1.970	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-2.915	-5.000	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-9.092	-9.000	0	0	0	0
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-95	-10.000	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-32.172	-55.200	0	0	0	0
		-32.172	-55.200	0	0	0	0
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-27.701	-33.900	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.784	-2.400	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.686	-18.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.740	-1.044.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-655.740	-1.044.000	0	0	0	0
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	-655.740	-1.044.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
		-25	0	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-655.766	-1.044.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Erläuterungen**Fortführung des Produktes**

Das Produkt 11110 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 11161.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.527	-988.800	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.527	-988.800	0	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	-49.149	-55.000	0	0	0	0
		-49.149	-55.000	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.396	-12.000	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-2.522	-23.000	0	0	0	0
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-44.231	-20.000	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	-49.149	-55.000	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.149	-55.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Haldensleben							
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I101-008 EDV - Lizenzen und Software	44.231	20.000	0	0	0	0	281.966
							281.966
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-44.231	-20.000	0	0	0	0	-281.966
							-281.966
Erläuterungen: 2025-2027: Pauschale nach Bedarf für Aktualisierung bzw. Erweiterung vorhandener Lizenzen 5.000 € 2024: Erneuerung und Modernisierung der Betriebsführung durch die KITU: neue Server, Aktualisierung aller Lizenzen für Server, Clients, Office, SQL-Core, Schutzsoftware u.a.							
Summe	44.231	20.000	0	0	0	0	291.501
							291.501
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	2.522	0	0	0	0	0	2.522
							2.522
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.522	0	0	0	0	0	-2.522
							-2.522
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	23.000	0	0	0	0	23.000
							23.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-23.000	0	0	0	0	-23.000
							-23.000
Summe	2.522	23.000	0	0	0	0	92.331
							92.331
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-010 EDV - Ausstattung	2.396	12.000	0	0	0	0	27.709
							27.709
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.396	-12.000	0	0	0	0	-27.709
							-27.709
Erläuterungen: 2024: Erweiterung der Betriebsführung um 21 Außeneinrichtungen Erneuerung und Modernisierung der Betriebsführung durch die KITU, neue Netzwerktechnik 2025-2027: Pauschale nach Bedarf für Aktualisierung bzw. Ersatz im Computernetz							
Summe	2.396	12.000	0	0	0	0	106.068
							106.068

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11161 EDV, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-507.600	-507.600	-517.600	-527.700
		0	0	-507.600	-507.600	-517.600	-527.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-406.100	-406.100	-414.200	-422.400
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-500	-500	-500	-500
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-15.700	-15.700	-16.000	-16.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-80.500	-80.500	-82.100	-83.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-801.300	-598.600	-598.600	-598.600
		0	0	-801.300	-598.600	-598.600	-598.600
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-10.300	-20.600	-20.600	-20.600
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-264.000	-100.000	-100.000	-100.000
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-522.000	-473.000	-473.000	-473.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-98.000	-16.000	-16.000	-16.000
		0	0	-98.000	-16.000	-16.000	-16.000
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	0	0	-87.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-68.200	-63.100	-61.500	-58.500
		0	0	-68.200	-63.100	-61.500	-58.500
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	0	0	-47.800	-40.500	-39.000	-35.100
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-7.600	-13.800	-14.300	-14.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-12.800	-8.800	-8.200	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.475.100	-1.185.300	-1.193.700	-1.200.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.475.100	-1.185.300	-1.193.700	-1.200.800
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	0	0	-1.475.100	-1.185.300	-1.193.700	-1.200.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-1.475.100	-1.185.300	-1.193.700	-1.200.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11161 EDV, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung

Stadt Haldensleben

Erläuterungen**11161 EDV**

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 523101 *ufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Miete Tablets/I-Pads für Mandatsträger*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***11161 Digitalisierungsmanagement**

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 529101 *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Aufwendungen für Digitalisierungsprojekte 100.000 €*

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11161 EDV, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.406.900	-1.122.200	-1.132.200	-1.142.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.406.900	-1.122.200	-1.132.200	-1.142.300
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	-257.000	-15.000	-15.000	-15.000
		0	0	-257.000	-15.000	-15.000	-15.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-120.000	-5.000	-5.000	-5.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	0	0	-132.000	-5.000	-5.000	-5.000
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
		0	0	-40.000	0	0	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-297.000	-15.000	-15.000	-15.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-297.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen**11161 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)**

jährliche Pauschale für Kleingeräte 5.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11161 EDV, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I101-008 EDV - Lizenzen und Software	0	0	77.000	5.000	5.000 5.000	0	0 92.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-77.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	0 -92.000
Erläuterungen: 2025-2027: Pauschale nach Bedarf für Aktualisierung bzw. Erweiterung vorhandener Lizenzen 5.000 € 2024: Erneuerung und Modernisierung der Betriebsführung durch die KITU: neue Server, Aktualisierung aller Lizenzen für Server, Clients, Office, SQL-Core, Schutzsoftware u.a.							
I101-018 Digitalisierungsmanagement - Lizenzen	0	0	55.000	0	0 0	0	0 55.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-55.000	0	0 0	0	0 -55.000
Summe	0	0	132.000	5.000	5.000 5.000	0	0 147.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	5.000	0	0 0	0	0 5.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0 0	0	0 -5.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	5.000	0 0	0	0 5.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-5.000	0 0	0	0 -5.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	5.000 0	0	0 5.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.000 0	0	0 -5.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 5.000	0	0 5.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -5.000	0	0 -5.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	5.000	5.000	5.000 5.000	0	0 20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-010 EDV - Ausstattung	0	0	120.000	5.000	5.000 5.000	0	0 135.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-120.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	0 -135.000
Erläuterungen: 2024: Erweiterung der Betriebsführung um 21 Außeneinrichtungen Erneuerung und Modernisierung der Betriebsführung durch die KITU, neue Netzwerktechnik 2025-2027: Pauschale nach Bedarf für Aktualisierung bzw. Ersatz im Computernetz							
Summe	0	0	120.000	5.000	5.000 5.000	0	0 135.000
Hochbaumaßnahmen - Sonstiges							

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11161 EDV, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I101-019 Digitalisierungsmanagement - Bauprojekte	0	0	40.000	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	40.000
Summe	0	0	40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
		562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
451101	Konzessionsabgaben	562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
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	562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
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	562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.328	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.328	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
		74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
451101	Konzessionsabgaben	74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
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	74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
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	74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 53211 Gasversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.245	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.245	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
		125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
451101	Konzessionsabgaben	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
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	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
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	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 53311 Wasserversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53411 Fernwärmeversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	772	600	600	600	600	600
		772	600	600	600	600	600
451101	Konzessionsabgaben	772	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	772	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	772	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	772	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	772	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 53411 Fernwärmeversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772	600	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	772	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