

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
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	6.646	6.500	0	0	0	0
		<i>6.646</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	195	6.500	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.047	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	24	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	380	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	393	800	0	0	0	0
		<i>393</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	244	800	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	7.039	7.300	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-264.745	-264.500	0	0	0	0
		<i>-264.745</i>	<i>-264.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-212.813	-212.900	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-247	-400	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.206	-8.300	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-43.478	-42.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.166	-81.100	0	0	0	0
		<i>-64.166</i>	<i>-81.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
521102	Unterhaltung der Gebäude	-8.899	-3.500	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-231	-600	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.008	-2.500	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-3.678	-7.500	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-9.102	-18.500	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-15.387	-19.700	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-1.598	-2.000	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-15.056	-12.300	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-847	-800	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-2.138	-1.600	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.507	-10.000	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-716	-2.000	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.093	-10.000	0	0	0	0
		<i>-9.093</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-522	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-8.470	-9.500	0	0	0	0
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-97	-500	0	0	0	0
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	-49.857	-46.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		-49.857	-46.900	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-16.362	-15.200	0	0	0	0
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.580	-3.600	0	0	0	0
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-22.716	-21.100	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-402	-400	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.063	-5.300	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.734	-1.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.860	-402.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.820	-395.200	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	-380.820	-395.200	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	251.714	234.600	0	0	0	0
		251.714	234.600	0	0	0	0
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.714	234.600	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-21.758	-20.900	0	0	0	0
		-21.758	-20.900	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.758	-20.900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-150.865	-181.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11112 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 11132.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.095	7.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.896	-355.600	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.801	-348.300	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	-4.998	-5.100	0	0	0	0
		-4.998	-5.100	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.344	0	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-654	-5.100	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	-4.998	-5.100	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.998	-5.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes							
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-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	654	0	0	0	0	0	654
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-654	0	0	0	0	0	-654
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	5.100	0	0	0	0	5.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.100	0	0	0	0	-5.100
Summe	654	5.100	0	0	0	0	14.546
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-015 Stadtwirtschaft - Ausstattung	4.344	0	0	0	0	0	4.344
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.344	0	0	0	0	0	-4.344
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2024: Erwerb eines Kompressors 5.000 €</i>							
Summe	4.344	0	0	0	0	0	8.591

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Leistungen des Stadthofs							
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	7.300	7.300	7.300	7.300
		0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	800	800	800	800
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
		0	0	400	400	400	400
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	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	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
10	- Personalaufwendungen	0	0	-327.200	-327.200	-333.600	-340.100
		0	0	-327.200	-327.200	-333.600	-340.100
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-263.500	-263.500	-268.700	-274.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-10.100	-10.100	-10.300	-10.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-53.300	-53.300	-54.300	-55.300
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-121.600	-118.200	-120.400	-118.200
		0	0	-121.600	-118.200	-120.400	-118.200
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-600	-600	-600	-600
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Energieversorgung	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524104	Wärmeversorgung	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-900	-900	-900	-900
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-12.500	-10.300	-12.500	-10.300
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		0	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	0	-500	-500	-500	-500
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-55.900	-54.100	-53.200	-50.300
		0	0	-55.900	-54.100	-53.200	-50.300
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Leistungen des Stadthofs

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-19.800	-19.200	-19.200	-17.700
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.900	-3.500	-2.400	-1.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-3.200	-3.400	-3.600	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-517.500	-512.300	-520.000	-521.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-509.800	-504.600	-512.300	-513.700
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	0	0	-509.800	-504.600	-512.300	-513.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	272.400	278.000	283.600	285.800
		0	0	272.400	278.000	283.600	285.800
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	272.400	278.000	283.600	285.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.900	-24.400	-25.100	-25.600
		0	0	-23.900	-24.400	-25.100	-25.600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.900	-24.400	-25.100	-25.600
25	= Ergebnis	0	0	-261.300	-251.000	-253.800	-253.500

Erläuterungen

11132 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. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung: Anstieg aufgrund des Waschens der Arbeitsschutzkleidung

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

SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: Mehraufwand ab 2024 aufgrund Mehrausstattung / Pflicht zum Waschen

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11132 Leistungen des Stadthofs

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-461.600	-458.200	-466.800	-471.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-454.300	-450.900	-459.500	-463.800
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	-8.900	-1.600	-1.600	-1.600
		0	0	-8.900	-1.600	-1.600	-1.600
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.000	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-3.900	-1.600	-1.600	-1.600
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-485.000	-50.000	0	0
		0	0	-485.000	-50.000	0	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-485.000	-50.000	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-493.900	-51.600	-1.600	-1.600
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-493.900	-51.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen

11132 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

2024: Erwerb von Spinden 2.300 €
jährlich: Erwerb von Absperrbaken 1.600 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11132 Leistungen des Stadthofs								
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-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	3.900	0	0	0	0	
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-3.900	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.								
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	1.600	0	0	0	
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.600	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.								
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	1.600	0	0	
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.600	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> 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	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.								
Summe	0	0	3.900	1.600	1.600	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
I401-015 Stadtwirtschaft - Ausstattung	0	0	5.000	0	0	0	0	
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erwerb eines Kompressors 5.000 €								
Summe	0	0	5.000	0	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen - Stadtwirtschaft								
I602-137 Stadthof - Fahrzeug- und Gerätehalle	0	0	285.000	0	0	0	0	
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-285.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Schleppdach, Streusplittüberdachung, Sanierung Hof und Lagerplatz								
I602-187 Stadthof - Gebäudesanierung	0	0	0	0	0	300.000	0	
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	
I602-224 Stadthof - Garagenkomplex u. Akkuladerraum	0	0	150.000	50.000	0	0	0	
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0	
I602-253 Stadthof FGH - Dach und Photovoltaik	0	0	50.000	0	0	0	0	
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Dachsanieierung und Photovoltaikanlagen auf der Fahrzeug- und Gerätehalle								

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11132 Leistungen des Stadthofs							
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)
<i>2024: Planung</i>							
Summe	0	0	485.000	50.000	0	300.000	0 535.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
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	9	170.000	0	0	0	0
		9	170.000	0	0	0	0
432109	Straßenreinigungsgebühr	9	170.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.398	0	0	0	0	0
		12.398	0	0	0	0	0
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	12.398	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	12.407	170.000	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-394.074	-384.000	0	0	0	0
		-394.074	-384.000	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-317.365	-309.400	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-331	-300	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-12.363	-12.200	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-64.015	-62.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.416	-341.000	0	0	0	0
		-259.416	-341.000	0	0	0	0
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-8.344	-13.000	0	0	0	0
522114	Streugut für den Winterdienst	-1.528	-30.000	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-7.925	-8.000	0	0	0	0
523201	Aufwendungen für Leasing	-59.035	-77.700	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-47.933	-70.000	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-8.501	-7.500	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-110.625	-115.000	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-1.547	-1.800	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-2.543	-2.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.706	-12.500	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.938	-3.500	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-790	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
		-19	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-19	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-47.199	-47.300	0	0	0	0
		-47.199	-47.300	0	0	0	0
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-43.633	-43.700	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.378	-1.400	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-559	-700	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.629	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.707	-772.300	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-688.300	-602.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-688.300	-602.300	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.010	242.200	0	0	0	0
		<i>73.010</i>	<i>242.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.010	242.200	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-115.694	-134.900	0	0	0	0
		<i>-115.694</i>	<i>-134.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.694	-134.900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-730.985	-495.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 54501 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 54511.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351	170.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.799	-725.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.448	-555.000	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	12.400	0	0	0	0	0
		12.400	0	0	0	0	0
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	12.400	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	12.400	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	-5.635	0	0	0	0	0
		-5.635	0	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-5.635	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	-5.635	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.765	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
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-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	2.131	0	0	0	0	0	2.937 2.937
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.131	0	0	0	0	0	-2.937 -2.937
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	3.504	0	0	0	0	0	3.504 3.504
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.504	0	0	0	0	0	-3.504 -3.504
Summe	5.635	0	0	0	0	0	23.582 23.582
Fahrzeuge							
I401-016 Straßenreinigung - Veräußerung Fahrzeuge	-2	0	0	0	0	0	-26.219 -26.219
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	26.219 26.219
Summe	-2	0	0	0	0	0	599.754 599.754

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54511 Straßenreinigung und Winterdienst

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	230.000	230.000	230.000	230.000
		0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
432109	Straßenreinigungsgebühr	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
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	+ Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
10	- Personalaufwendungen	0	0	-458.600	-458.600	-467.600	-476.800
		0	0	-458.600	-458.600	-467.600	-476.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-369.100	-369.100	-376.400	-383.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-14.200	-14.200	-14.400	-14.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-75.000	-75.000	-76.500	-78.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-337.600	-336.200	-336.200	-336.200
		0	0	-337.600	-336.200	-336.200	-336.200
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
522114	Streugut für den Winterdienst	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523201	Aufwendungen für Leasing	0	0	-91.700	-95.200	-95.200	-95.200
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 150) bis 150 Euro netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-12.100	-7.200	-7.200	-7.200
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	-51.600	-38.600	-35.700	-29.100
		0	0	-51.600	-38.600	-35.700	-29.100
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-45.200	-32.200	-28.200	-22.900
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-2.700	-2.600	-3.700	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-847.800	-833.400	-839.500	-842.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-617.800	-603.400	-609.500	-612.100
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	0	0	-617.800	-603.400	-609.500	-612.100

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54511 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-796.200	-794.800	-803.800	-813.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-566.200	-564.800	-573.800	-583.000
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	-27.000	0	-6.000	0
		0	0	-27.000	0	-6.000	0
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-9.500	0	0	0
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	0	-10.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.500	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-6.000	0	-6.000	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	-27.000	0	-6.000	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	-6.000	0

Erläuterungen

54511 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

2024/2026: Erwerb von Streugutkisten je 6.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54511 Straßenreinigung und Winterdienst								
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-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	6.000	0	0	0	0	
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.								
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	6.000	0	0	
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-6.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.								
Summe	0	0	6.000	0	6.000	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
I401-032 Straßenreinigung - Ausstattung	0	0	1.500	0	0	0	0	
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erwerb eines Freischneiders 1.500 €								
Summe	0	0	1.500	0	0	0	0	
Betriebsvorrichtungen								
I602-121 Stadthof - Errichtung 2. Streusalzsilos	0	0	10.000	0	0	0	0	
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	
Summe	0	0	10.000	0	0	0	0	
Fahrzeuge								
I401-017 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0	0	9.500	0	0	0	0	
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-9.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erwerb eines Anhängers 9.500 €								
Summe	0	0	9.500	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
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	2.550	0	0	0	0	0
		2.550	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	1.800	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	9.390	2.300	0	0	0	0
		9.390	2.300	0	0	0	0
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	206	300	0	0	0	0
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse - steuerfrei	2.005	2.000	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.088	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	91	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.421	43.400	0	0	0	0
		50.421	43.400	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.164	42.400	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.256	1.000	0	0	0	0
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.996	0	0	0	0	0
454208	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	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	62.361	45.700	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-1.220.207	-1.180.300	0	0	0	0
		-1.220.207	-1.180.300	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-982.119	-948.900	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	576	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-766	-800	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-39.200	-38.500	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-198.699	-192.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.671	-201.500	0	0	0	0
		-155.671	-201.500	0	0	0	0
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-47.286	-78.200	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-4.683	0	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-809	-2.300	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-1.214	-6.000	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-4.449	-4.000	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-400	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-65.377	-70.000	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-2.636	-4.200	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-2.593	-2.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.088	-23.400	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-8.536	-11.000	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.469	-2.700	0	0	0	0
		-3.469	-2.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541103	Reisekosten	-254	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-3.216	-2.000	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	-300	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	-400	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-150.591	-154.600	0	0	0	0
		<i>-150.591</i>	<i>-154.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-34.176	-33.100	0	0	0	0
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-41.626	-43.700	0	0	0	0
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-2.207	-2.200	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-18.868	-22.200	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.886	-48.700	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-5.828	-4.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.529.938	-1.539.100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.467.577	-1.493.400	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	-1.467.577	-1.493.400	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	381.581	300.100	0	0	0	0
		<i>381.581</i>	<i>300.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.581	300.100	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-136.003	-140.100	0	0	0	0
		<i>-136.003</i>	<i>-140.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.003	-140.100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.221.999	-1.333.400	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 55101 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch die Produkte 55111 und 36612 (Spielplätze).

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.953	2.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.607	-1.384.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.654	-1.382.200	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	110.600	0	0	0	0
		0	110.600	0	0	0	0
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	0	33.300	0	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	77.300	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	3.010	0	0	0	0	0
		3.010	0	0	0	0	0
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	3.000	0	0	0	0	0
683108	EZ Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	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	3.010	110.600	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	-10.137	-120.100	0	0	0	0
		-10.137	-120.100	0	0	0	0
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	-95.000	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.340	-22.900	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-5.797	-2.200	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.234	-215.000	0	0	0	0
		-133.234	-215.000	0	0	0	0
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.587	0	0	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-94.648	-215.000	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.371	-335.100	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.361	-224.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen								
Stadt Haldensleben								
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
Geringwertige Wirtschaftsgüter								
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	1.050	0	0	0	0	0	10.470	10.470
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.050	0	0	0	0	0	-10.470	-10.470
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	4.747	0	0	0	0	0	4.747	4.747
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.747	0	0	0	0	0	-4.747	-4.747
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.200	0	0	0	0	-2.200	-2.200
Summe	5.797	2.200	0	0	0	0	64.165	64.165
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
I401-020 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung	4.340	22.900	0	0	0	0	86.755	86.755
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.340	-22.900	0	0	0	0	-100.088	-100.088
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider, Kettensägen, Laubblasgeräte)</i>								
Summe	4.340	22.900	0	0	0	0	95.969	95.969
Fahrzeuge								
I401-007 Öffentliche Grünanlagen - Fahrzeuge	0	95.000	0	0	0	0	575.227	575.227
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-95.000	0	0	0	0	-575.227	-575.227
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>2024: Erwerb eines Kipptransporters 40.000 €</i>								
I401-028 Öfft. Grünanlagen - Veräußerung Fahrzeuge	-4	0	0	0	0	0	-2.564	-2.564
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	4	0	0	0	0	0	2.564	2.564
Summe	-4	95.000	0	0	0	0	602.977	602.977
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen								
I401-009 Spielplätze - Ausstattung	53.214	60.000	0	0	0	0	253.876	253.876
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	4	0	0	0	0	0	4	4
- AZ für Baumaßnahmen	-53.218	-60.000	0	0	0	0	-165.734	-165.734
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Erneuerung eines Spielplatzes im Stadtgebiet 60.000 € jährlich</i>								
<i>zusätzlich in 2024: Erneuerung eines defekten Spielgerätes im OT Wedringen 7.500 € - Refinanzierung durch Spenden angestrebt</i>								
<i>Erneuerung einer Schutzhütte im OT Satuelle 15.000 €</i>								
I401-037 Spielplatz Süplinger Berg - Wallanlagen	41.430	0	0	0	0	0	4.973	4.973
- AZ für Baumaßnahmen	-41.430	0	0	0	0	0	-41.430	-41.430
Summe	94.644	60.000	0	0	0	0	572.198	572.198
Sonst. Baumaßnahmen - Stadtgrün, Umwelt, Wasserbau								
I601-016 Naturerlebnispfad	0	11.000	0	0	0	0	20.803	20.803
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	44.000	0	0	0	0	79.309	79.309

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
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)
- AZ für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	-100.112 -100.112
<p><i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Naturerlebnispfades 2024/2025: 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"</p>							
I601-036 Maßnahme zum Klimaschutz im Fördergebiet	0	33.400	0	0	0	0	33.400 33.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	66.600	0	0	0	0	66.600 66.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000 -100.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Begrünung / Verdunstungsbeet Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"</p>							
I603-0016 Stadtpark - Wegeerneuerung	9.396	0	0	0	0	0	9.396 9.396
- AZ für Baumaßnahmen	-9.396	0	0	0	0	0	-9.396 -9.396
I603-0038 Begrünung / Ausstattung im öffentl. Raum	29.191	0	0	0	0	0	-31.513 -31.513
- AZ für Baumaßnahmen	-29.191	0	0	0	0	0	-42.062 -42.062
Summe	38.587	44.400	0	0	0	0	32.085 32.085

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55111 Öffentliche Grünanlagen							
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	2.300	2.300	2.300	2.300
		0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	300	300	300	300
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse - steuerfrei	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.600	11.600	11.600	11.100
		0	0	11.600	11.600	11.600	11.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	11.600	11.600	11.600	11.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	13.900	13.900	13.900	13.400
10	- Personalaufwendungen	0	0	-1.425.600	-1.425.600	-1.453.700	-1.482.400
		0	0	-1.425.600	-1.425.600	-1.453.700	-1.482.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-1.139.000	-1.139.000	-1.161.700	-1.184.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-800	-800	-800	-800
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-44.100	-44.100	-44.900	-45.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-231.100	-231.100	-235.700	-240.400
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tarifl. B.	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-198.600	-190.700	-190.700	-190.700
		0	0	-198.600	-190.700	-190.700	-190.700
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	0	0	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524103	Energieversorgung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-400	-400	-400	-400
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 150) bis 150 Euro netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-29.000	-23.600	-23.600	-23.600
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-300	-300	-300	-300
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-97.500	-99.800	-96.900	-91.300
		0	0	-97.500	-99.800	-96.900	-91.300
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.000
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-51.700	-54.700	-53.400	-49.300
571142	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55111 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-8.800	-9.400	-9.700	-10.400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-5.700	-4.400	-2.500	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.725.000	-1.719.400	-1.744.600	-1.767.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.711.100	-1.705.500	-1.730.700	-1.754.300
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	0	0	-1.711.100	-1.705.500	-1.730.700	-1.754.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	417.300	427.200	437.200	447.400
		0	0	417.300	427.200	437.200	447.400
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	417.300	427.200	437.200	447.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-58.500	-59.700	-61.100	-62.600
		0	0	-58.500	-59.700	-61.100	-62.600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-58.500	-59.700	-61.100	-62.600
25	= Ergebnis	0	0	-1.352.300	-1.338.000	-1.354.600	-1.369.500

Erläuterungen

55111 Öffentliche Grünanlagen

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostumlagen
 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 46.000 €
 Unterhaltung der Brunnen 8.700 €
 Aufwendungen für Baumpatenschaften (Abt. 601) 1.000 €
 Unterhaltung der Spielplätze --> ab 2024 im Produkt 36612
 SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Anmietung Raupenbühne für besondere Arbeitsleistungen / Ausfall eigene Hebebühne
 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 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: Mehraufwand ab 2024 aufgrund Mehrausstattung / Pflicht zum Waschen

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

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 55111 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.627.500	-1.619.600	-1.647.700	-1.676.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.625.200	-1.617.300	-1.645.400	-1.674.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	363.200	113.400	0	0
		0	0	363.200	113.400	0	0
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	181.600	56.700	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	181.600	56.700	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	363.200	113.400	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	-51.700	-8.000	-8.000	-8.000
		0	0	-51.700	-8.000	-8.000	-8.000
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-40.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-3.700	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-393.000	-395.000	0	0
		0	0	-393.000	-395.000	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-393.000	-395.000	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-444.700	-403.000	-8.000	-8.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-81.500	-289.600	-8.000	-8.000
Erläuterungen							
55111 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)							
2024: Erwerb einer Wasserpumpe für den Fasswagen 700 € Ersatz von Akkus für die Arbeitsgeräte 3.000 €							

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55111 Öffentliche Grünanlagen								
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-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	3.700	0	0	0	0	
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-3.700	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.								
Summe	0	0	3.700	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
I401-020 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider, Kettensägen, Laubblasgeräte)								
Summe	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	
Fahrzeuge								
I401-007 Öffentliche Grünanlagen - Fahrzeuge	0	0	40.000	0	0	0	0	
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erwerb eines Kipprtransporters 40.000 €								
Summe	0	0	40.000	0	0	0	0	
Sonst. Baumaßnahmen - Stadtgrün, Umwelt, Wasserbau								
I601-036 Maßnahme zum Klimaschutz im Fördergebiet	0	0	30.000	0	0	0	0	
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0	
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Begrünung / Verdunstungsbeet Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"								
I601-037 Klima-Schaubeet Parkplatz Bahnhofstraße	0	0	13.400	0	0	0	0	
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.600	0	0	0	0	
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"								
I601-038 Freiraumentwicklung Rolandgebiet	0	0	13.400	56.600	0	0	0	
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.600	113.400	0	0	0	
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-170.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"								
I602-252 Hundeplatz Zollstraße - Zaunanlage	0	0	23.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55111 Öffentliche Grünanlagen							
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)
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-23.000	0	0	0	0 -23.000
I603-0221 Süplinger Berg - Aufwertung Mittelachse	0	0	-50.000	225.000	0	0	0 175.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0 50.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-225.000	0	0	0 -225.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"</i>							
Summe	0	0	29.800	281.600	0	0	0 311.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	28.821	23.000	0	0	0	0
		28.821	23.000	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	23.000	0	0	0	0
414401	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	25.321	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	3.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.072	150.000	0	0	0	0
		136.072	150.000	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	102	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	12.225	15.000	0	0	0	0
432107	Friedhofsunterhaltungsgebühr	32.585	45.000	0	0	0	0
432108	Grabstellengebühr - steuerfrei	91.161	90.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.325	20.000	0	0	0	0
		40.325	20.000	0	0	0	0
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	4.745	20.000	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	27.760	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.820	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.354	0	0	0	0	0
		1.354	0	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155	0	0	0	0	0
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.199	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	206.572	193.000	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-332.759	-361.300	0	0	0	0
		-332.759	-361.300	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-266.958	-288.900	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-191	-200	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-11.120	-13.100	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-54.490	-59.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.223	-92.400	0	0	0	0
		-32.223	-92.400	0	0	0	0
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-589	-900	0	0	0	0
5211011	Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-33.500	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-258	-1.400	0	0	0	0
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-10.000	0	0	0	0
522107	Unterhaltung von Friedhöfen und sonstigen öffentlichen Anlagen	-8.322	-12.000	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-563	-1.100	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-2.625	-5.900	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-3.094	-6.300	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-3.793	-7.000	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-7.899	-7.500	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-202	-300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-912	-500	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.862	-3.900	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.105	-2.100	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-1.278	-1.300	0	0	0	0
		-1.278	-1.300	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.278	-1.300	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	0	0	0	0	0
		-90	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-90	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-57.582	-59.800	0	0	0	0
		-57.582	-59.800	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-20.950	-21.200	0	0	0	0
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.346	-1.400	0	0	0	0
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.850	-7.900	0	0	0	0
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-964	-800	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.546	-25.300	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.925	-3.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.932	-514.800	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.360	-321.800	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	-217.360	-321.800	0	0	0	0
23	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	12.861	12.800	0	0	0	0
		12.861	12.800	0	0	0	0
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.861	12.800	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-64.428	-30.400	0	0	0	0
		-64.428	-30.400	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.428	-30.400	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-268.927	-339.400	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 55301 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 55311.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Haldensleben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.507	193.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.855	-455.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.652	-262.000	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	6.956	0	0	0	0	0
		6.956	0	0	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	6.956	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	1.200	0	0	0	0	0
		1.200	0	0	0	0	0
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	1.200	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	8.156	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	-22.919	-12.100	0	0	0	0
		-22.919	-12.100	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.783	-5.700	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-4.135	-6.400	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	-22.919	-12.100	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.763	-12.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
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-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	3.093	0	0	0	0	0	3.093
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.093	0	0	0	0	0	-3.093
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	6.400	0	0	0	0	6.400
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.400	0	0	0	0	-6.400
Summe	3.093	6.400	0	0	0	0	36.119
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-012 Friedhof - Öffentliches Grün Ausstattung	10.478	5.700	0	0	0	0	41.654
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-10.478	-5.700	0	0	0	0	-41.654
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider, Kettensägen, Laubblasgeräte)</i>							
<i>2026: Erwerb eines Aufsitzmähers 10.000 €</i>							
I401-039 Friedhof SÜP - Grabstätten Ausstattung	0	0	0	0	0	0	2.767
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.956	0	0	0	0	0	6.956
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-6.956	0	0	0	0	0	-9.722
I401-040 Friedhof HUN - Grabstätten Ausstattung	2.392	0	0	0	0	0	2.392
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.392	0	0	0	0	0	-2.392
Summe	12.870	5.700	0	0	0	0	244.484
Fahrzeuge							
I401-018 Friedhof - Veräußerung von Fahrzeugen	-1	0	0	0	0	0	-6.759
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	1	0	0	0	0	0	6.759
Summe	-1	0	0	0	0	0	83.433

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
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	23.000	23.000	23.000	23.000
		0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	146.700	140.600	133.200	126.700
		0	0	146.700	140.600	133.200	126.700
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
432107	Friedhofsunterhaltungsgebühr	0	0	30.100	28.100	25.000	22.300
432108	Grabstellengebühr - steuerfrei	0	0	101.600	97.500	93.200	89.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
		0	0	400	400	400	400
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	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	0	0	175.100	169.000	161.600	155.100
10	- Personalaufwendungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tariff. B.	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-136.700	-59.900	-60.300	-59.900
		0	0	-136.700	-59.900	-60.300	-59.900
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-900	-900	-900	-900
5211011	Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-47.500	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-1.800	-1.400	-1.800	-1.400
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-20.000	0	0	0
522107	Unterhaltung von Friedhöfen und sonstigen öffentlichen Anlagen	0	0	-24.000	-17.100	-17.100	-17.100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524103	Energieversorgung	0	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
524104	Wärmeversorgung	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-65.100	-66.700	-65.700	-64.100
		0	0	-65.100	-66.700	-65.700	-64.100
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
571142	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	-600	-600	-600	-600
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-30.700	-32.300	-32.000	-31.500
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-3.900	-3.900	-3.200	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-206.800	-131.600	-131.000	-129.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-31.700	37.400	30.600	26.100
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	0	0	-31.700	37.400	30.600	26.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.200	14.500	14.900	15.200
		0	0	14.200	14.500	14.900	15.200
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.200	14.500	14.900	15.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-70.800	-72.400	-74.100	-76.200
		0	0	-70.800	-72.400	-74.100	-76.200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-70.800	-72.400	-74.100	-76.200
25	= Ergebnis	0	0	-88.300	-20.500	-28.600	-34.900

Erläuterungen

55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Pos. 02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522107 Unterhaltung von Friedhöfen: Mehraufwendungen aufgrund von zusätzlichen Pflanzmaterialien für Urnengemeinschaftsanlagen
sowie Baumpflanzungen für Baumbestattungen

SK 525201 Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro netto: Grabplatten für Baumbestattungen und anonyme Erdbestattungen

SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: Mehraufwand ab 2024 aufgrund Mehrausstattung / Pflicht zum Waschen

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

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

55311 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211011 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen - Amt 60

2024: Friedhof Haldensleben - Sanierung Friedhofsmauer und -zugänge Hinterer Bereich 12.500 €

Friedhof Haldensleben - Instandsetzung der Haupt- und Nebentore Althaldensleber Straße 15.000 €

Friedhof Haldensleben - zusätzliche Abraumfläche 10.000 €

Friedhof Süplingen - Schaffung Abraumplatz 10.000 €

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60

2024: Friedhof Haldensleben - Renovierung Friedhofskapelle 20.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-141.700	-64.900	-65.300	-64.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	108.300	185.100	184.700	185.100
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	-44.400	-5.500	-10.000	-5.500
		0	0	-44.400	-5.500	-10.000	-5.500
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-40.500	-5.500	-10.000	-5.500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-3.900	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-30.000	0	0
		0	0	-36.000	-30.000	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-30.000	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.400	-35.500	-10.000	-5.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.400	-35.500	-10.000	-5.500

Erläuterungen

55311 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

2024: Erwerb eines Trennschleifers 400 €
 Erwerb eines Laubblasgerätes 900 €
 Erwerb von Spinden 2.600 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
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	3.900	0	0	0	0 3.900
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-3.900	0	0	0	0 -3.900
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	3.900	0	0	0	0 3.900
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-011 Friedhof HDL - Bestattungen Ausstattung	0	0	35.000	0	0	0	0 35.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erwerb eines Liftes für den Zugang zur Friedhofskapelle 35.000 €							
I401-012 Friedhof - Öffentliches Grün Ausstattung	0	0	5.500	5.500	10.000 5.500	0	0 26.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.500	-5.500	-10.000 -5.500	0	0 -26.500
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider, Kettensägen, Laubblasgeräte) 2026: Erwerb eines Aufsitzmähers 10.000 €							
Summe	0	0	40.500	5.500	10.000 5.500	0	0 61.500
Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe							
I602-147 Friedhof HDL - Zaunanlagen	0	0	21.000	0	0	0	0 21.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	0	0	0 -21.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Feld 26 - Zaunanlage und Tor sowie Feld 23 - Wildschutzzaun							
I602-166 Friedhof SÜP - Zaunanlagen u.ä.	0	0	0	30.000	0	0	0 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
I602-226 Friedhof HDL - Wasserleitungsnetz	0	0	15.000	0	0	0	0 15.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0 -15.000
Summe	0	0	36.000	30.000	0	0	0 66.000