

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

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	2.320	0	0	0	0	0
		2.320	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	834	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	1.486	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	0	0	0
		57	0	0	0	0	0
431105	Rechtsbehelfsgebühren	57	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.734	113.800	0	0	0	0
		99.734	113.800	0	0	0	0
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	2.161	1.400	0	0	0	0
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0	2.800	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	833	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	14.540	21.600	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.200	88.000	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.375	194.700	0	0	0	0
		170.375	194.700	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166.654	191.200	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.718	3.500	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	3	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	272.486	308.500	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-369.891	-385.300	0	0	0	0
		-369.891	-385.300	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-283.943	-258.800	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	794	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-18.414	-49.200	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-322	-400	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-10.305	-10.200	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-53.031	-51.600	0	0	0	0
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-4.670	-15.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.981	-782.600	0	0	0	0
		-515.981	-782.600	0	0	0	0
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-18.778	-6.300	0	0	0	0
5211011	Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-12.000	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-43.325	-51.700	0	0	0	0
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-92.000	0	0	0	0
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-700	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	-400	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-52	-100	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-13.037	-14.800	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-28.137	-50.700	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-90.657	-184.800	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-261.340	-269.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-1.100	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-587	-1.000	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-18.676	-24.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.921	-25.100	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-379	-1.900	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	80	0	0	0	0	0
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-18.529	-20.100	0	0	0	0
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-8.845	-2.100	0	0	0	0
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	-1.990	-13.700	0	0	0	0
527111	GEMA-Gebühren	-76	-300	0	0	0	0
527113	Freitische (Schulspeisung)	0	-3.000	0	0	0	0
527114	Schulobstversorgung	0	-1.500	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.731	-5.600	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.013	-22.700	0	0	0	0
		<i>-8.013</i>	<i>-22.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541103	Reisekosten	-72	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-4	-100	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-26	-300	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-808	-2.000	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-190	-300	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-4.666	-5.000	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-399	-900	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-419	-600	0	0	0	0
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	-300	0	0	0	0
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-1.405	-1.600	0	0	0	0
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-500	0	0	0	0
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-11.100	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-3	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-21	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-344.328	-377.600	0	0	0	0
		<i>-344.328</i>	<i>-377.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-513	-500	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-262.764	-262.900	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.443	-3.500	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-8.172	-8.400	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-54.880	-87.300	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-14.556	-15.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.238.213	-1.568.200	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-965.727	-1.259.700	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	-965.727	-1.259.700	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.155	-4.700	0	0	0	0
		<i>-7.155</i>	<i>-4.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.155	-4.700	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-972.882	-1.264.400	0	0	0	0

Erläuterungen**Fortführung des Produktes**

Das Produkt 21101 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 21111.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.881	113.800	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.094	-1.190.600	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.213	-1.076.800	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	-16.758	-11.100	0	0	0	0
		-16.758	-11.100	0	0	0	0
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	-2.000	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.335	-4.800	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-6.238	-4.100	0	0	0	0
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-185	-200	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	-16.758	-11.100	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.758	-11.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21101 Gewährleistung des Grundschulbetriebes

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	233	0	0	0	0	0	8.712
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-233	0	0	0	0	0	8.712 -12.277 -12.277
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	6.004	0	0	0	0	0	6.004
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-6.004	0	0	0	0	0	6.004 -6.004 -6.004
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	4.100	0	0	0	0	4.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-4.100	0	0	0	0	4.100 -4.100 -4.100
Summe	6.238	4.100	0	0	0	0	158.758 158.758
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-001 GS Gebrüder Alstein - Ausstattung	6.341	1.300	0	0	0	0	29.813
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-6.341	-1.300	0	0	0	0	29.813 -82.921 -82.921
I502-002 GS Erich Kästner - Ausstattung	3.994	0	0	0	0	0	140.919
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.994	0	0	0	0	0	140.919 -128.394 -128.394
<i>Erläuterungen:</i> <i>2024: Erwerb von 2 Spielplatzgeräten 6.000 €</i>							
I502-003 GS Otto Boye - Ausstattung	185	5.700	0	0	0	0	84.046
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-185	-5.700	0	0	0	0	84.046 -112.938 -112.938
<i>Erläuterungen:</i> <i>2024: Erwerb eines Bodenturnläufers 2.100 €</i> <i>Erwerb einer Tischtennisplatte 2.000 €</i> <i>Erwerb von Lizenzen jährlich 400 €</i>							
Summe	10.520	7.000	0	0	0	0	284.827 284.827

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschulen

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	103.900	103.900	103.900	103.900
		0	0	103.900	103.900	103.900	103.900
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	80.300	80.300	80.300	80.300
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	202.300	195.100	192.200	186.300
		0	0	202.300	195.100	192.200	186.300
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	196.400	190.000	188.300	182.700
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	3.200	2.400	1.200	900
459103	Periodenfremde Erträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	306.200	299.000	296.100	290.200
10	- Personalaufwendungen	0	0	-501.400	-501.400	-510.000	-518.700
		0	0	-501.400	-501.400	-510.000	-518.700
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-352.900	-352.900	-359.900	-367.000
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-400	-400	-400	-400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-13.600	-13.600	-13.800	-14.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-70.200	-70.200	-71.600	-73.000
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-778.900	-562.200	-580.900	-571.900
		0	0	-778.900	-562.200	-580.900	-571.900
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-21.300	-7.400	-10.700	-5.300
5211011	Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-20.000	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-42.900	-33.400	-37.400	-45.400
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-128.000	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-1.200	0	0	0
524101	Grundsteuer	0	0	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
524103	Energieversorgung	0	0	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
524104	Wärmeversorgung	0	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-310.000	-308.000	-308.000	-308.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-23.400	-3.000	-3.000	-3.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-36.100	-22.900	-34.300	-22.700
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-600	-600	-600	-600
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	0	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	0	0	-23.200	-17.400	-17.400	-17.400
527111	GEMA-Gebühren	0	0	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschulen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527113	Freitische (Schulspeisung)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527114	Schulobstversorgung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.500	-7.800	-7.800	-7.800
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		0	0	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-200	-200	-200	-200
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	-300	-300	-300	-300
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-900	-900	-900	-900
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-600	-600	-600	-600
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	0	-300	-300	-300	-300
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-500	-500	-500	-500
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-380.700	-370.200	-360.500	-349.300
		0	0	-380.700	-370.200	-360.500	-349.300
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	0	0	-400	-400	-400	-400
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-261.300	-261.300	-261.300	-261.300
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-9.000	-9.000	-7.200	-1.600
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-95.200	-90.000	-84.500	-80.100
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-11.300	-6.000	-3.600	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.705.200	-1.478.000	-1.495.600	-1.484.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.399.000	-1.179.000	-1.199.500	-1.193.900
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	0	0	-1.399.000	-1.179.000	-1.199.500	-1.193.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.800	-7.900	-8.100	-8.500
		0	0	-7.800	-7.900	-8.100	-8.500
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.800	-7.900	-8.100	-8.500
25	= Ergebnis	0	0	-1.406.800	-1.186.900	-1.207.600	-1.202.400

Erläuterungen

21111 Grundschule "Gebrüder Alstein"

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Mieterträge Photovoltaikanlage
 SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand bei SK 501901 und 503901)
 SK 448201 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Beschulung von Schulkindern aus anderen Gemeinden

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: Reinigung Sportflächen aller zwei Jahre (2024 und 2026)
 SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Austausch Luftreinigerfilter aller zwei Jahre

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Beschäftigtenprogramm AZR Ü58

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschulen

Stadt Haldensleben

21111 Grundschule "Erich Kästner"

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Vermietung von Klassenräumen
SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand bei SK 501901 und 503901)
SK 448201 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Beschulung von Schulkindern aus anderen Gemeinden

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: Reinigung Sportflächen aller zwei Jahre (2024 und 2026)
SK 525201 Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro netto: Neumöblierung Klassensatz (2024)
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Austausch Luftreinigerfilter aller zwei Jahre (2024 und 2026)

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Beschäftigtenprogramm AZR Ü58

21111 Grundschule "Otto Boye"

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Vermietung von Klassenräumen
SK 448201 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Beschulung von Schulkindern aus anderen Gemeinden

zu Pos. 10 - Personalaufwendungen
SK 501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: Reinigung Sportflächen aller zwei Jahre (2024 und 2026)
SK 525201 Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro netto: Neumöblierung Klassensatz (2024)
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Austausch Luftreinigerfilter aller zwei Jahre (2024 und 2026)

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Beschäftigtenprogramm AZR Ü58

21111 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5221011 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen - Amt 60
2024: Grundschule Otto Boye - Umschluss Regenwasserkanal Hofflächen 20.000 €

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60
2024: Grundschule Otto Boye - Flachdach Kreativwerkstatt 28.000 €
Grundschule Otto Boye - Fenstersanierung im historischen Gebäude 50.000 €
Grundschule Otto Boye - Renovierung von Klassen- und Horträumen 50.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 21111 Grundschulen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	106.600	106.600	106.600	106.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.324.500	-1.107.800	-1.135.100	-1.134.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.217.900	-1.001.200	-1.028.500	-1.028.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	-13.500	-1.900	-1.900	-1.900
		0	0	-13.500	-1.900	-1.900	-1.900
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	0	-8.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.100	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	0	0	-400	-400	-400	-400
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
		0	0	-20.000	0	0	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.500	-1.900	-1.900	-1.900
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.500	-1.900	-1.900	-1.900

Erläuterungen

21101 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

in 2024: jährliche Pauschale 1.000 € je Grundschule
ab 2025: jährliche Pauschale 5000 € je Grundschule

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21111 Grundschulen							
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	3.000	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	1.500	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.500	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	1.500	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.500	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	-1.500	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	3.000	1.500	1.500	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-002 GS Erich Kästner - Ausstattung	0	0	6.000	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2024: Erwerb von 2 Spielplatzgeräten 6.000 €							
I502-003 GS Otto Boye - Ausstattung	0	0	4.500	400	400	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-4.500	-400	-400	0	0
Erläuterungen: 2024: Erwerb eines Bodenturnläufers 2.100 € Erwerb einer Tischtennisplatte 2.000 € Erwerb von Lizenzen jährlich 400 €							
Summe	0	0	10.500	400	400	0	0
Hochbaumaßnahmen - Schulen							
I602-229 GS Erich Kästner - Schließanlage	0	0	20.000	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Summe	0	0	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

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	6.700	0	0	0	0	0
		6.700	0	0	0	0	0
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.700	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	1.440	1.300	0	0	0	0
		1.440	1.300	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.440	1.300	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	8.140	1.300	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.743	-7.600	0	0	0	0
		-6.743	-7.600	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-3.480	-3.800	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-51	-500	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-530	-500	0	0	0	0
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-2.682	-2.800	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158	0	0	0	0	0
		-158	0	0	0	0	0
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-158	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-1.555	-1.700	0	0	0	0
		-1.555	-1.700	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-223	-200	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.332	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.456	-9.300	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-316	-8.000	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	-316	-8.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344	-800	0	0	0	0
		-344	-800	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344	-800	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-660	-8.800	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Haldensleben

Das Produkt 24301 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 24311.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.901	-7.600	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201	-7.600	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
		1.500	0	0	0	0	0
6812012	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV (Gemeindeverbände zahlen aus)	1.500	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	-1.563	-1.900	0	0	0	0
		-1.563	-1.900	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.563	-1.900	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	-1.563	-1.900	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63	-1.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
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	63	0	0	0	0	0	63
							63
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	1.500
							1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.563	0	0	0	0	0	-1.563
							-1.563
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	1.900	0	0	0	0	1.900
							1.900
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900
							-1.900
Summe	63	1.900	0	0	0	0	5.531
							5.531

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24311 Sonstige schulische Aufgaben

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	6.700	6.700	6.700	6.700
		0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.200	1.500	1.500	1.500
		0	0	1.200	1.500	1.500	1.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	1.200	1.500	1.500	1.500
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	7.900	8.200	8.200	8.200
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-500	-500	-500	-500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
		0	0	-700	-700	-700	-700
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-200	-200	-200	-200
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
		0	0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.800	-10.200	-10.200	-10.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-400	-400	-400
		0	0	-400	-400	-400	-400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis	0	0	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen

24311 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 24311 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Haldensleben

*Veranstaltungen und Projekte in der Öko-Schule Hundisburg 'Haus des Waldes'*zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen*SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedsbeitrag Förderverein Haus des Waldes 200 €*

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 24311 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6812012	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV (Gemeindeverbände zahlen aus)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

24311 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Ökoschule

jährliche Pauschale 1.900 €

jährliche Fördermittel 1.500 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 24311 Sonstige schulische Aufgaben

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	400	0	0 0	0	0 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	1.500	0	0 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.900	0	0 0	0	0 -1.900
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	400	0 0	0	0 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	1.500	0 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.900	0 0	0	0 -1.900
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	400 0	0	0 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.900 0	0	0 -1.900
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 400	0	0 400
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 1.500	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -1.900	0	0 -1.900
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	400	400	400 400	0	0 1.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik

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	-51.101	-48.800	0	0	0	0
		-51.101	-48.800	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-41.026	-39.100	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.600	-1.600	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.475	-8.100	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	-52.600	-52.900	0	0	0	0
		-52.600	-52.900	0	0	0	0
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-52.600	-52.600	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	-300	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	0	0	0	0	0
		-61	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-61	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.762	-101.700	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.762	-101.700	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	-103.762	-101.700	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-103.762	-101.700	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 25202 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 25221.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 25202 Archiv und Stadtchronik

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	-52.600	-101.700	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.600	-101.700	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 25221 Kommunalarchiv

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	-53.700	-53.700	-54.600	-55.500
		0	0	-53.700	-53.700	-54.600	-55.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-43.200	-43.200	-44.000	-44.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
		0	0	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-300	-300	-300	-300
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-110.100	-110.100	-111.000	-111.900
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-110.100	-110.100	-111.000	-111.900
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	0	0	-110.100	-110.100	-111.000	-111.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-110.100	-110.100	-111.000	-111.900

Erläuterungen

25221 Archiv und Stadtchronik

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

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

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

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Digitalisierung Archivgut

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 25221 Kommunalarchiv

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	-110.100	-110.100	-111.000	-111.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-110.100	-110.100	-111.000	-111.900
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 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

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	14.165	16.100	0	0	0	0
		14.165	16.100	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	14.100	14.100	0	0	0	0
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.000	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	65	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.436	8.800	0	0	0	0
		7.436	8.800	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	7.181	5.500	0	0	0	0
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	112	3.300	0	0	0	0
4321022	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen -7%-	143	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789	4.500	0	0	0	0
		8.789	4.500	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	263	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.525	4.500	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.346	10.700	0	0	0	0
		11.346	10.700	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.186	10.100	0	0	0	0
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentlich-rechtlich	1.160	600	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	41.736	40.100	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-210.204	-205.400	0	0	0	0
		-210.204	-205.400	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-169.918	-165.100	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	423	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-271	-400	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.594	-6.500	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-33.844	-33.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.604	-63.900	0	0	0	0
		-44.604	-63.900	0	0	0	0
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-125	-200	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-5.064	-9.900	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-717	-400	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-200	-100	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-235	-400	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-5.299	-9.000	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-6.250	-9.000	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-10.383	-12.000	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-1.345	-1.600	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-22	-1.500	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.534	-12.000	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-32	-200	0	0	0	0
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-167	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-3.231	-4.600	0	0	0	0
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-2.000	-2.000	0	0	0	0
527111	GEMA-Gebühren	0	-200	0	0	0	0
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	-300	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-360	-400	0	0	0	0
		-360	-400	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-360	-400	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.773	-36.600	0	0	0	0
		-43.773	-36.600	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-225	-500	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-304	-400	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-10.720	-2.600	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-30.266	-30.000	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.984	-2.700	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-142	-100	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-130	-200	0	0	0	0
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	-100	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-27.792	-28.800	0	0	0	0
		-27.792	-28.800	0	0	0	0
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-55	0	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-23.710	-23.800	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.011	-3.100	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-3.016	-1.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.734	-335.100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.997	-295.000	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	-284.997	-295.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243	-300	0	0	0	0
		-243	-300	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243	-300	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-285.241	-295.300	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 27201 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 27211.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.362	30.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.991	-306.800	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.629	-276.500	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	-6.495	-1.500	0	0	0	0
		-6.495	-1.500	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.200	0	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-5.296	-1.500	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	-6.495	-1.500	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.495	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 27201 Dienstleistungen der Bibliothek							
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	5.296	0	0	0	0	0	5.296
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-5.296	0	0	0	0	0	5.296
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	1.500	0	0	0	0	1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	0	1.500
Summe	5.296	1.500	0	0	0	0	20.615
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-005 Bibliothek - Ausstattung	1.200	0	0	0	0	0	17.642
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.200	0	0	0	0	0	17.642
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erwerb eines Beamers 1.500 €							
Summe	1.200	0	0	0	0	0	17.642

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 27211 Stadt- und Kreisbibliothek

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	14.100	14.100	14.100	14.100
		0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.800	9.800	9.800	9.800
		0	0	8.800	9.800	9.800	9.800
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	0	5.500	6.500	6.500	6.500
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.800	10.800	10.500	10.500
		0	0	10.800	10.800	10.500	10.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	10.100	10.100	9.800	9.800
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentlich-rechtlich	0	0	700	700	700	700
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	38.200	39.200	38.900	38.900
10	- Personalaufwendungen	0	0	-235.600	-235.600	-240.200	-244.800
		0	0	-235.600	-235.600	-240.200	-244.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-190.500	-190.500	-194.300	-198.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-37.500	-37.500	-38.200	-38.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-74.200	-64.500	-64.500	-64.500
		0	0	-74.200	-64.500	-64.500	-64.500
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-14.600	-9.900	-9.900	-9.900
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-400	-400	-400	-400
524101	Grundsteuer	0	0	-200	-200	-200	-200
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-400	-400	-400	-400
524103	Energieversorgung	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524104	Wärmeversorgung	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	-500	-500	-500	-500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-200	-200	-200	-200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527111	GEMA-Gebühren	0	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 27211 Stadt- und Kreisbibliothek

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	0	-300	-300	-300	-300
13	- Transferaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
		0	0	-400	-400	-400	-400
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-400	-400	-400	-400
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
		0	0	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
541103	Reisekosten	0	0	-500	-500	-500	-500
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-400	-400	-400	-400
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-200	-200	-200	-200
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-31.500	-31.500	-31.000	-29.900
		0	0	-31.500	-31.500	-31.000	-29.900
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.100	-5.100	-4.900	-4.600
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-2.600	-2.600	-2.300	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-377.900	-368.200	-372.300	-375.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-339.700	-329.000	-333.400	-336.900
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	0	0	-339.700	-329.000	-333.400	-336.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-300	-300	-300	-300
		0	0	-300	-300	-300	-300
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	0	0	-340.000	-329.300	-333.700	-337.200

Erläuterungen

27211 Stadt- und Kreisbibliothek

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

zu Pos. - 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: zusätzlich in 2024: Reparatur Tür Behinderten-WC, Überprüfung ortsfester elektrischer Geräte

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

SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens:

- Softwarewartung und Pflege, externe Betreuung der Bibliothekssoftware Allegro-OEB 8.100 €

- Betriebskosten für digitale virtuelle Bibliothek (DIVIB) 1.700 €

- Betriebskosten für Selbstverbucher 2.000 €

- Wartung Kleingeräte und Kleinmobiliar, Lizenzen 2.700 €

- 2024: Umbau der Theke 2.000 €

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

SK 527106 Aufwendungen für fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Autorenlesungen

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 27211 Stadt- und Kreisbibliothek

Stadt Haldensleben

*SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Ausleihe Wedringen*zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen*SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e.V. und im Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.**SK 543105 Bücher und Zeitschriften: - Bücher und Medien 25.000 €**- Zeitschriften 3.200 €**- DIVIB 1.800 €**SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Materialien für die jahreszeitliche Gestaltung der Kinderbibliothek und Lebensmittel*

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 27211 Stadt- und Kreisbibliothek

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	28.100	29.100	29.100	29.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-346.400	-336.700	-341.300	-345.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-318.300	-307.600	-312.200	-316.800
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	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
		0	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

27211 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Ersatzbeschaffung von Veranstaltungstechnik

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 27211 Stadt- und Kreisbibliothek

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	1.500	0	0 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0 0	0	0 -1.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	1.500	0 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.500	0 0	0	0 -1.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	1.500 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.500 0	0	0 -1.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 1.500	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -1.500	0	0 -1.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	1.500	1.500	1.500 1.500	0	0 6.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-005 Bibliothek - Ausstattung	0	0	1.500	0	0 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0 0	0	0 -1.500
Erläuterungen: 2024: Erwerb eines Beamers 1.500 €							
Summe	0	0	1.500	0	0 0	0	0 1.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

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	8.700	21.900	0	0	0	0
		8.700	21.900	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	15.000	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.700	6.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.494	168.900	0	0	0	0
		137.494	168.900	0	0	0	0
4321012	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - 7 %	179	0	0	0	0	0
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	607	125.000	0	0	0	0
4321022	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen -7%-	97.231	0	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.128	43.900	0	0	0	0
4321062	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -7%-	19.757	0	0	0	0	0
4321063	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -19%-	590	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.820	4.500	0	0	0	0
		9.820	4.500	0	0	0	0
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	26	4.500	0	0	0	0
4411012	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) -7%-	1.879	0	0	0	0	0
4411013	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) -19%-	7.652	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	263	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.886	17.300	0	0	0	0
		18.886	17.300	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.483	16.300	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	72	1.000	0	0	0	0
4591012	Andere sonstige ordentliche Erträge -7%-	719	0	0	0	0	0
4591013	Andere sonstige ordentliche Erträge -19%-	1.612	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	174.900	212.600	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-370.703	-355.000	0	0	0	0
		-370.703	-355.000	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-299.478	-285.600	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	423	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-240	-400	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-11.603	-11.500	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-59.806	-57.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.078	-507.800	0	0	0	0
		-388.078	-507.800	0	0	0	0
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-87	-200	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-8.198	-15.000	0	0	0	0
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-5.000	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-500	-500	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-127	-100	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.068	-1.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524103	Energieversorgung	-4.127	-19.100	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-3.342	-5.300	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-15.095	-16.700	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-18	-600	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-1.130	-1.300	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-126	-300	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-1.279	-1.200	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.336	-10.800	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-540	-800	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-311	-400	0	0	0	0
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-22.681	-23.600	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-292.226	-375.800	0	0	0	0
527111	GEMA-Gebühren	-32.919	-24.800	0	0	0	0
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-1.966	-4.500	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-18.315	-33.800	0	0	0	0
		<i>-18.315</i>	<i>-33.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-7.196	-33.800	0	0	0	0
531893	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt	847	0	0	0	0	0
531896	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt - Paisy	-9.696	0	0	0	0	0
531897	Personal Hundisburg - Sozialversicherung - Paisy	-2.270	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.264	-10.400	0	0	0	0
		<i>-5.521</i>	<i>-10.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541103	Reisekosten	-194	-300	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-1.318	-1.400	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-35	-100	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-231	-300	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-414	-400	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.233	-1.300	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-142	-200	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-896	-700	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-772	-1.900	0	0	0	0
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	-100	0	0	0	0
543120	Abdeckung von Kassenverlusten	-281	0	0	0	0	0
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-3.700	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-5	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-35.654	-35.800	0	0	0	0
		<i>-35.654</i>	<i>-35.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-26.227	-26.300	0	0	0	0
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-458	-500	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-250	-300	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.047	-5.900	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.672	-2.800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-823.014	-942.800	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-648.114	-730.200	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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-648.114	-730.200	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.329	-30.100	0	0	0	0
		-73.329	-30.100	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.329	-30.100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-721.443	-760.300	0	0	0	0

Erläuterungen**Fortführung des Produktes**

Das Produkt 28101 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 28111.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.751	196.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.882	-907.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.131	-710.700	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	-5.658	-4.500	0	0	0	0
		-5.658	-4.500	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.969	-2.500	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-1.689	-2.000	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	-5.658	-4.500	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.658	-4.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen							
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	1.689	0	0	0	0	0	1.689
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.689	0	0	0	0	0	-1.689
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	2.000	0	0	0	0	2.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
Summe	1.689	2.000	0	0	0	0	65.219
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I003-026 Kulturveranstaltungen (130) - Ausstattung	2.740	0	0	0	0	0	2.740
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.740	0	0	0	0	0	-2.740
I501-006 Alsteinklub - Ausstattung	1.229	2.500	0	0	0	0	23.123
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.229	-2.500	0	0	0	0	-23.123
Erläuterungen: <i>Bühnen-, Beschallungs- und Lichttechnik 1.500 € jährlich - 1.000 € zusätzlich in 2024 für Beamer</i>							
Summe	3.969	2.500	0	0	0	0	120.244

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Kulturelle Veranstaltungen

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	7.100	7.100	7.100	7.100
		0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	151.700	151.700	151.700	151.700
		0	0	151.700	151.700	151.700	151.700
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	0	0	109.000	109.000	109.000	109.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	9.000	9.000	9.000
		0	0	7.000	9.000	9.000	9.000
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	7.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.400	17.400	17.400	17.200
		0	0	17.400	17.400	17.400	17.200
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	16.400	16.400	16.400	16.200
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	183.200	185.200	185.200	185.000
10	- Personalaufwendungen	0	0	-416.000	-416.000	-424.200	-432.500
		0	0	-416.000	-416.000	-424.200	-432.500
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-336.600	-336.600	-343.300	-350.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-11.500	-11.500	-11.700	-11.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-67.600	-67.600	-68.900	-70.200
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-487.600	-474.900	-472.900	-474.900
		0	0	-487.600	-474.900	-472.900	-474.900
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-26.700	-19.000	-19.000	-19.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-600	-600	-600	-600
524101	Grundsteuer	0	0	-500	-500	-500	-500
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524103	Energieversorgung	0	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
524104	Wärmeversorgung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-200	-200	-200	-200
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	-100	-100	-100	-100
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	-600	-600	-600	-600
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-400	-400	-400	-400
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-343.800	-342.800	-340.800	-342.800
527111	GEMA-Gebühren	0	0	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	- Transferaufwendungen	0	0	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
		0	0	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
		0	0	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
541103	Reisekosten	0	0	-300	-300	-300	-300
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	-300	-300	-300	-300
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	-500	-500	-500	-500
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-200	-200	-200	-200
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	0	-100	-100	-100	-100
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-48.700	-48.100	-47.700	-47.500
		0	0	-48.700	-48.100	-47.700	-47.500
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-500	-500	-500	-500
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-300	-300	-300	-300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-6.100	-5.200	-5.400	-5.300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-2.700	-3.000	-2.400	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.014.100	-1.000.800	-1.006.600	-1.016.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-830.900	-815.600	-821.400	-831.700
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	-830.900	-815.600	-821.400	-831.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.200	-69.900	-71.400	-73.100
		0	0	-68.200	-69.900	-71.400	-73.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.200	-69.900	-71.400	-73.100
25	= Ergebnis	0	0	-899.100	-885.500	-892.800	-904.800

Erläuterungen

28111 Altstadtfest

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Spenden und Sponsoring 6.000 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432102 Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen 80.000 €

SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren 35.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524* Wasser/Abwasser, Energieversorgung, Müllbeseitigung und Reinigung gesamt 2.800 €

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial 8.500 €

SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 200.000 €

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 19.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Kulturelle Veranstaltungen Stadt Haldensleben SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 2.100 € zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten: Wasserproben 1.000 € zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.000 € (2024) Erträge gesamt: 121.000 € (2024) Aufwendungen gesamt: 254.900 € (2024)
28111 Sternenmarkt zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.000 € zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 524* Wasser/Abwasser, Energieversorgung, Müllbeseitigung und Reinigung 1.000 € SK 525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Weihnachtsbäume (Abt. 401) 1.200 € und Klein-/Dekomaterial 1.500 € SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 44.000 € SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 5.000 € zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Transport von Weihnachtsbäumen (Abt. 401) 2.800 € SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten: Wasserproben 200 € SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Weihnachtsbäume 9.000 € zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibungen gesamt 2.000 € (2024) zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36.900 € (2024) Erträge gesamt: 6.000 € (2024) Aufwendungen gesamt: 103.600 € (2024)
28111 Gertrudium zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren 1.100 € zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 39.500 € SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 500 € zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung gesamt 300 € (2024) Erträge gesamt: 1.100 € (2024) Aufwendungen gesamt: 40.300 € (2024)
28111 Sonstige kulturelle Veranstaltungen zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren Sonstige Veranstaltungen 600 € zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 8.600 € (2024) zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Stellplatz Kulturwagen 600 € SK 524* Aufwendungen für Wasser/Abwasser, Energieversorgung, Straßenreinigung: gesamt 6.500 € SK 525102 Kraftfahrzeugsteuer: Kulturwagen 200 € SK 525104 Kraftfahrzeugversicherungen: Kulturwagen 100 € SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 € - zusätzlich in 2024: Aufarbeitung der Holzhütten 3.500 € SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Werbung (Flyer, Plakate, Programme) und Bannerbeschriftung 11.000 € SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen Literaturtage 13.000 € (2024 und 2026) / Kleinkunst 15.000 € (2025 und 2027) Maifeuer 4.000 € diverse Sommerveranstaltungen 3.300 € sonstige Veranstaltungen 2.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 500 €
 SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 500 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen
 SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Ortsteile 31.900 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten: Wasserproben 300 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
 gesamt 14.000 € (2024)

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.300 € (2024)

Erträge gesamt: 9.200 € (2024)**Aufwendungen gesamt: 103.200 € (2024)****28111 Alsteinklub**

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 SK 414701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen: Sponsoring Programmheft und Spenden (z.B. für Kammermusik) 1.100 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 SK 432102 Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen 29.000 €

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Raumnutzung 7.000 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
 SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 7.800 € (2024)
 SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Provision von Bild- und Kartenverkäufen 1.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Summe Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 26.900 €
 Summe Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 37.800 €
 SK 525201 Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 € netto 1.200 €
 SK 525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.800 €
 SK 526101 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 600 €
 SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen 400 €
 SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial 3.500 €
 SK 527106 Aufwendungen für fachliche und kulturelle Veranstaltungen 38.000 €
 SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 2.000 €
 SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 2.100 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 SK 541103 Reisekosten 300 €
 SK 543* Geschäftsaufwendungen: gesamt 3.600 €
 SK 544101 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge 9.000 €
 SK 545601 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beschäftigtenprogramm AZR Ü58 3.700 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
 gesamt 32.400 € (2024)

Erträge gesamt: 45.900 € (2024)**Aufwendungen gesamt: 164.300 € (2024)**

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 28111 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	166.800	168.800	168.800	168.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-965.400	-952.700	-958.900	-969.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-798.600	-783.900	-790.100	-800.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	166.600	0	0
		0	0	0	166.600	0	0
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	0	83.300	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	0	83.300	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	166.600	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	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
		0	0	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-250.000	0	0
		0	0	-120.000	-250.000	0	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-120.000	-250.000	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-124.500	-254.000	-4.000	-4.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-124.500	-87.400	-4.000	-4.000

Erläuterungen

28111 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Alsteinklub

jährliche Pauschale 1.500 € (2024 nur 1.000 €)

Kulturelle Veranstaltungen

jährliche Pauschale 1.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 28111 Kulturelle Veranstaltungen

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	2.000	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	2.500	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-2.500	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	2.500	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.500	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-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
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	2.000	2.500	2.500	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-006 Alsteinklub - Ausstattung	0	0	2.500	1.500	1.500	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.500	-1.500	-1.500	0	0
Erläuterungen: <i>Bühnen-, Beschallungs- und Lichttechnik 1.500 € jährlich - 1.000 € zusätzlich in 2024 für Beamer</i>							
Summe	0	0	2.500	1.500	1.500	0	0
Hochbaumaßnahmen - Kultur							
I602-133 Kulturfabrik - energetische Sanierung	0	0	0	83.400	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	166.600	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0
Erläuterungen: 2025: Planung als Grundlage für weitere Fördermittelbeantragung Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I602-248 Kulturfabrik - Beleuchtung Alsteinklub	0	0	120.000	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
Erläuterungen: einschließlich Renovierung							
Summe	0	0	120.000	83.400	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung

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	10.706	0	0	0	0	0
		<i>10.706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.706	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.833	111.800	0	0	0	0
		<i>113.833</i>	<i>111.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.817	111.800	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	16	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	124.539	111.800	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-49.666	-49.900	0	0	0	0
		<i>-49.666</i>	<i>-49.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-40.760	-39.900	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	423	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-300	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-46	-200	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.565	-1.600	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.718	-7.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.816	-10.400	0	0	0	0
		<i>-19.816</i>	<i>-10.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-100	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-10.948	-400	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-3.500	-3.500	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-3.349	-3.500	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-119	-200	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-220	-400	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-772	-1.200	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-409	-200	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-300	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-500	-500	0	0	0	0
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	-100	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-874.333	-947.800	0	0	0	0
		<i>-874.333</i>	<i>-947.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-195.452	-213.200	0	0	0	0
531893	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt	18.205	0	0	0	0	0
531896	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt - Paisy	-568.559	-734.600	0	0	0	0
531897	Personal Hundisburg - Sozialversicherung - Paisy	-128.480	0	0	0	0	0
531898	Personal Hundisburg - VWL - Paisy	-46	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.509	-8.700	0	0	0	0
		<i>-10.509</i>	<i>-8.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-120	-200	0	0	0	0
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.387	-8.500	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Bilanzielle Abschreibung	-209.978	-206.000	0	0	0	0
		-209.978	-206.000	0	0	0	0
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-811	-900	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-189.545	-189.300	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.762	-2.400	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-3.498	-3.500	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.362	-9.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.164.302	-1.222.800	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.039.762	-1.111.000	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	-1.039.762	-1.111.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.570	18.000	0	0	0	0
		17.570	18.000	0	0	0	0
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.570	18.000	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-901	-400	0	0	0	0
		-901	-400	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-901	-400	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.023.094	-1.093.400	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 28102 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 28121.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 28102 Kulturförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.706	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.640	-1.016.800	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.934	-1.016.800	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	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 28121 Kulturförderung

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	110.000	110.000	108.200	105.800
		0	0	110.000	110.000	108.200	105.800
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	110.000	110.000	108.200	105.800
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	110.000	110.000	108.200	105.800
10	- Personalaufwendungen	0	0	-51.300	-51.300	-52.200	-53.100
		0	0	-51.300	-51.300	-52.200	-53.100
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-41.500	-41.500	-42.300	-43.100
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-300	-300	-300	-300
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.300	-10.300	-10.300	-10.300
		0	0	-11.300	-10.300	-10.300	-10.300
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-1.400	-400	-400	-400
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524101	Grundsteuer	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-200	-200	-200	-200
524103	Energieversorgung	0	0	-400	-400	-400	-400
524104	Wärmeversorgung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-200	-200	-200	-200
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-300	-300	-300	-300
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	-200	-200	-200	-200
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	-1.084.700	-1.082.700	-1.099.500	-1.116.600
		0	0	-1.084.700	-1.082.700	-1.099.500	-1.116.600
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-245.700	-243.700	-243.700	-243.700
531896	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt - Paisy	0	0	-839.000	-839.000	-855.800	-872.900
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		0	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-206.000	-206.000	-203.600	-200.600
		0	0	-206.000	-206.000	-203.600	-200.600
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	0	0	-900	-900	-900	-900
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-12.000	-12.000	-9.600	-6.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28121 Kulturförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.397.300	-1.394.300	-1.409.600	-1.424.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.287.300	-1.284.300	-1.301.400	-1.318.800
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	-1.287.300	-1.284.300	-1.301.400	-1.318.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.300	19.800	20.300	20.800
		0	0	19.300	19.800	20.300	20.800
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.300	19.800	20.300	20.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	0	0	-1.269.000	-1.265.500	-1.282.100	-1.299.000

Erläuterungen

28121 Kulturförderung Dritter

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: regelmäßige jährliche Gesamtaufwendungen 23.700 €

Haus des Waldes 5.000 €

Turmtheater 2.800 €

Blaskapelle Satuelle 2.400 €

Chöre Haldensleben, Satuelle, Hundisburg und Süplingen 1.600 €

weitere Vereine 11.900 €

zusätzlich in 2024: Briefmarkenausstellung 2.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

LEADER 3.500 €

28121 Schloss Hundisburg

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge

SK 543101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 110.000 € für im Eigentum der Stadt stehende bauliche Anlagen und Gerätschaften (2024)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524101 Grundsteuer 3.400 €

SK 524108 Straßenreinigung / Winterdienst 200 €

SK 525104 Kraftfahrzeugversicherungen 200 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: jährliche Gesamtaufwendungen 220.000 €

Sommermusikakademie 12.000 € förderfähige Aufwendungen / 12.000 € nichtförderfähige Aufwendungen

Die weiteren Mittel stehen für folgende Maßnahmen zur Verfügung:

Bewirtschaftung Schloss, Bewirtschaftung Akademiegebäude / Meierei, Bewirtschaftung Mittelbau,

Bewirtschaftung Schlossgarten, Arbeitsschutz, kleinere Baumaßnahmen,

Anschaffung / Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Inventar und Fahrzeugen

SK 53189x Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten 839.000 € (2024)

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 544101 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge 34.000 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung

gesamt 205.100 € für im Eigentum der Stadt stehende bauliche Anlagen und Gerätschaften (2024)

zu Pos. 25 - Interne Leistungsbeziehungen

SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 300 € (2024)

28121 Museen, Denkmale und ähnliches

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 28121 Kulturförderung

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 28121 Kulturförderung

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	-1.191.300	-1.188.300	-1.206.000	-1.224.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.191.300	-1.188.300	-1.206.000	-1.224.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	520.000	1.667.500	187.500	0
		0	0	520.000	1.667.500	187.500	0
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (Bund zahlt aus)	0	0	0	187.500	187.500	0
6811018	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Land zahlt aus)	0	0	520.000	1.480.000	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	520.000	1.667.500	187.500	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	-655.000	-2.150.000	-250.000	0
		0	0	-655.000	-2.150.000	-250.000	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.850.000	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-155.000	-300.000	-250.000	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-655.000	-2.150.000	-250.000	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-482.500	-62.500	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 28121 Kulturförderung							
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)
Hochbaumaßnahmen - Kultur							
I602-197 Schloss HUN - Schlossscheune	0	0	-20.000	370.000	0 0	1.850.000	0 350.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	520.000	1.480.000	0 0	0	0 2.000.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.850.000	0 0	-1.850.000	0 -2.350.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus den Programmen "LEADER" oder "Kulturerbe"</i> mit Sperrvermerk ???							
Summe	0	0	-20.000	370.000	0 0	1.850.000	0 350.000
Sonstige Baumaßnahmen - Kultur							
I602-203 Schloss HUN - Umfassungsmauern	0	0	30.000	50.000	0 0	0	0 80.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-50.000	0 0	0	0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>2024: Abschluss Planung - 2025: Durchführung 1.BA</i>							
I602-245 Schloss HUN - Tiefbrunnen	0	0	100.000	0	0 0	0	0 100.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0 0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Löschwasser - Tiefbrunnen mit Brunnenhäuschen - vom Obstgarten zum Schloss</i>							
I603-0249 Schlosspark - Wegeverbindungen	0	0	25.000	62.500	62.500 0	0	0 150.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	187.500	187.500 0	0	0 375.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-250.000	-250.000 0	0	0 -525.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"</i> mit Sperrvermerk ???							
Summe	0	0	155.000	112.500	62.500 0	0	0 330.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen

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	-15.528	-15.400	0	0	0	0
		-15.528	-15.400	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-12.979	-12.100	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	423	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-14	-200	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-488	-600	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.471	-2.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.716	-1.500	0	0	0	0
		-3.716	-1.500	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-3.716	-1.500	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-2.069	-13.000	0	0	0	0
		-2.069	-13.000	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-2.069	-13.000	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
		-2	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.314	-29.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.314	-29.900	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	-21.314	-29.900	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192	0	0	0	0	0
		-192	0	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-21.506	-29.900	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 31501 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 31511.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 31501 Seniorenfördermaßnahmen

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	-6.073	-29.900	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.073	-29.900	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 31511 Seniorenfördermaßnahmen

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	-16.400	-16.400	-16.600	-16.800
		0	0	-16.400	-16.400	-16.600	-16.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-13.300	-13.300	-13.500	-13.700
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-500	-500	-500	-500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Transferaufwendungen	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
		0	0	-700	-700	-700	-700
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-700	-700	-700	-700
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	-31.600	-31.600	-31.800	-32.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-31.600	-31.600	-31.800	-32.000
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	-31.600	-31.600	-31.800	-32.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
		0	0	-200	-200	-200	-200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	0	0	-31.800	-31.800	-32.000	-32.200

Erläuterungen

31511 Seniorenfördermaßnahmen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 31511 Seniorenfördermaßnahmen

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	-31.600	-31.600	-31.800	-32.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-31.600	-31.600	-31.800	-32.000
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 31504 Obdachlosenwesen

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	163	0	0	0	0	0
		163	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	163	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444	4.500	0	0	0	0
		4.444	4.500	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	4.153	4.000	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843	0	0	0	0	0
		843	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	843	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.450	4.500	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-165.252	-165.100	0	0	0	0
		-165.252	-165.100	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-135.133	-134.400	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	423	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-34	-200	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.941	-4.900	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-25.568	-25.600	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.209	-35.600	0	0	0	0
		-15.209	-35.600	0	0	0	0
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-200	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-1.202	-1.300	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-278	-300	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-837	-1.000	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-1.265	-2.000	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-9.303	-21.000	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-1.143	-1.000	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-200	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-625	-8.000	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-6	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-550	-600	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889	-1.100	0	0	0	0
		-889	-1.100	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-530	-600	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-107	-200	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-250	-300	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-2.793	-3.000	0	0	0	0
		-2.793	-3.000	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-1.881	-1.900	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-185	-200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31504 Obdachlosenwesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-727	-900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.144	-204.800	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.693	-200.300	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	-178.693	-200.300	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.673	-17.200	0	0	0	0
		-16.673	-17.200	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.673	-17.200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-195.366	-217.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 31504 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 31541.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 31504 Obdachlosenwesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.070	4.500	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.448	-201.800	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.378	-197.300	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	0	-500	0	0	0	0
		0	-500	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-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	0	-500	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 31504 Obdachlosenwesen							
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-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	500	0	0	0 0	0	500 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0 0	0	-500 -500
Summe	0	500	0	0	0 0	0	6.215 6.215

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Obdachlosenwesen

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	5.000	5.000	5.000	5.000
		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
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	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalaufwendungen	0	0	-184.800	-184.800	-188.300	-192.000
		0	0	-184.800	-184.800	-188.300	-192.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-149.200	-149.200	-152.100	-155.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-29.600	-29.600	-30.100	-30.700
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.000	-39.100	-29.100	-29.100
		0	0	-34.000	-39.100	-29.100	-29.100
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-100	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-5.000	-10.000	0	0
524101	Grundsteuer	0	0	-300	-300	-300	-300
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524103	Energieversorgung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524104	Wärmeversorgung	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-200	-200	-200	-200
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-600	-600	-600	-600
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-600	-600	-600	-600
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-200	-200	-200	-200
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-400	-400	-400	-400
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
		0	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-200	-200	-200	-200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-300	-400	-400	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-222.500	-227.700	-221.200	-225.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-217.500	-222.700	-216.200	-220.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31541 Obdachlosenwesen

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	-217.500	-222.700	-216.200	-220.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.300	-18.800	-19.300	-19.700
		0	0	-18.300	-18.800	-19.300	-19.700
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-18.300	-18.800	-19.300	-19.700
25	= Ergebnis	0	0	-235.800	-241.500	-235.500	-239.700

Erläuterungen

31541 Obdachlosenwesen / Schlichtwohnraum

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Sanitätsmaterial und Fahrkarten

31541 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60

2024/2025: Obdachlosenunterkunft - hydraulischer Abgleich und Anpassung der Heizungsanlage 5.000 € / 10.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 31541 Obdachlosenwesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-220.100	-225.200	-218.700	-222.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-215.100	-220.200	-213.700	-217.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	-500	-500	-500	-500
		0	0	-500	-500	-500	-500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-500	-500	-500	-500
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

31541 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

jährliche Pauschale 500 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 31541 Obdachlosenwesen

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	500	0	0 0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-500	0	0 0	0	0 -500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	500	0 0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-500	0 0	0	0 -500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	500 0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-500 0	0	0 -500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 500	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -500	0	0 -500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	500	500	500 500	0	0 2.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen

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	33.161	0	0	0	0	0
		33.161	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	33.161	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	33.161	0	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.020	-6.200	0	0	0	0
		-6.020	-6.200	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-6.020	-6.100	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-179.110	-165.000	0	0	0	0
		-179.110	-165.000	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-179.110	-165.000	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	-1.425	-4.100	0	0	0	0
		-1.425	-4.100	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.117	-1.200	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-307	-2.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.554	-175.300	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.394	-175.300	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	-153.394	-175.300	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-153.394	-175.300	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 31506 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 31561.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.161	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.625	-171.200	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.464	-171.200	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	-50.000	0	0	0	0
		0	-50.000	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-50.000	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	0	-50.000	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 31506 Andere soziale Einrichtungen							
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)
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I504-003 Mehrgenerationenhaus - Ausstattung	0	50.000	0	0	0	0	53.074
						0	53.074
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	-53.074
						0	-53.074
Summe	0	50.000	0	0	0	0	53.074
						0	53.074

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31561 Andere soziale Einrichtungen

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	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
524101	Grundsteuer	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-100	-100	-100	-100
13	- Transferaufwendungen	0	0	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
		0	0	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
		0	0	-200	-200	-200	-200
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-200	-200	-200	-200
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-1.600	0	0	0
		0	0	-1.600	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-1.200	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-192.700	-191.100	-191.100	-191.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-192.700	-191.100	-191.100	-191.100
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	-192.700	-191.100	-191.100	-191.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-192.700	-191.100	-191.100	-191.100

Erläuterungen

31561 Mehrgenerationenhaus "EHFA"

Quartiersmanagement "EHFA"

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Betriebskosten inklusive Instandhaltung 184.200 €
Lenkungsrat 500 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 31561 Andere soziale Einrichtungen

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	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100
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 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

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	-11.836	-11.900	0	0	0	0
		-11.836	-11.900	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.855	-9.500	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	265	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-10	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-373	-500	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.863	-1.900	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	-10.200	0	0	0	0
		0	-10.200	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	-10.200	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
		-1	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-1	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-400	-400	0	0	0	0
		-400	-400	0	0	0	0
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-400	-400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.237	-22.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.237	-22.500	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	-12.237	-22.500	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-12.237	-22.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 33101 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 33111.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 33101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

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	264	-22.100	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264	-22.100	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 33111 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

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	-12.500	-12.500	-12.700	-12.900
		0	0	-12.500	-12.500	-12.700	-12.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-10.200	-10.200	-10.400	-10.600
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-400	-400	-400	-400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		0	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-400	-400	-400	-400
		0	0	-400	-400	-400	-400
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	0	0	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-65.900	-65.900	-66.100	-66.300
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-65.900	-65.900	-66.100	-66.300
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	-65.900	-65.900	-66.100	-66.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-65.900	-65.900	-66.100	-66.300

Erläuterungen

33111 Bereich Soziales

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Selbsthilfegruppen und Familienbeirat 3.000 €

Zuschüsse für Ärzte oder Zahnärzte 50.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 33111 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

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	-65.500	-65.500	-65.700	-65.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-65.500	-65.500	-65.700	-65.900
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 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen

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	11.149	20.500	0	0	0	0
		11.149	20.500	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	16.000	0	0	0	0
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.746	4.500	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	403	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.435	4.800	0	0	0	0
		4.435	4.800	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	4.435	4.600	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	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	15.584	25.300	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-172.964	-188.200	0	0	0	0
		-172.964	-188.200	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-140.681	-159.300	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	423	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-142	-300	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.743	-4.500	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-27.821	-24.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.705	-70.600	0	0	0	0
		-41.705	-70.600	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-1.934	-2.400	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-10	-300	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-200	0	0	0	0
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-1.686	-1.700	0	0	0	0
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-37.590	-65.000	0	0	0	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-300	0	0	0	0	0
527111	GEMA-Gebühren	-185	-900	0	0	0	0
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	-100	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-1.832	0	0	0	0	0
		-1.832	0	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.832	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	0	0	0	0	0
		-1.310	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-1.306	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-4	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-281	-600	0	0	0	0
		-281	-600	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-211	-300	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-70	-300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.092	-259.400	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.508	-234.100	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	-202.508	-234.100	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-202.508	-234.100	0	0	0	0

Erläuterungen**Fortführung des Produktes**

Das Produkt 36201 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch die Produkte 36211 und 36221.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.584	25.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.694	-258.800	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.110	-233.500	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	-500	0	0	0	0
		0	-500	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-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	0	-500	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36201 Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen							
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-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	500	0	0	0	0	500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	-500
Summe	0	500	0	0	0	0	3.197

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36211 Außerschulische Jugendbildung

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	5.500	5.500	5.500	5.500
		0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
		0	0	200	200	200	200
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
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	5.700	5.700	5.700	5.700
10	- Personalaufwendungen	0	0	-211.100	-211.100	-215.200	-219.400
		0	0	-211.100	-211.100	-215.200	-219.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-171.700	-171.700	-175.100	-178.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-33.400	-33.400	-34.000	-34.600
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
		0	0	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-300	-300	-300	-300
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-200	-200	-200	-200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	0	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
527111	GEMA-Gebühren	0	0	-900	-900	-900	-900
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	0	-100	-100	-100	-100
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	-600	-700	-800	-900
		0	0	-600	-700	-800	-900
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-300	-300	-300	-300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-300	-400	-500	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-248.300	-248.400	-252.600	-256.900
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-242.600	-242.700	-246.900	-251.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	0	-242.600	-242.700	-246.900	-251.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-242.600	-242.700	-246.900	-251.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36211 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Haldensleben

Erläuterungen**36211 Außerschulische Jugendbildung**

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.500 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Anmietung eines Büros im EHFA für Streetworker 2.400 €**SK 527108 Aufwendungen für Veranstaltungen in Schulen u. a. Bildungsstätten***Gesamtaufwendungen 31.000 €***Kinderfest / Bildungsprojekte 16.000 €**Mobile Kinder- und Jugendarbeit / Markttaktionen 9.000 €**Weltkindertag 2.000 €**Ferienpass 4.000 €*

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 36211 Außerschulische Jugendbildung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-247.700	-247.700	-251.800	-256.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-242.000	-242.000	-246.100	-250.300
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	-700	-500	-500	-500
		0	0	-700	-500	-500	-500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-700	-500	-500	-500
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700	-500	-500	-500
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700	-500	-500	-500

Erläuterungen

36211 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

jährliche Pauschale 500 €

2024: zusätzlich 200 € für den Erwerb eines Pavillons

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36211 Außerschulische Jugendbildung							
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	700	0	0 0	0	0 700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-700	0	0 0	0	0 -700
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	500	0 0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-500	0 0	0	0 -500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	500 0	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-500 0	0	0 -500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 500	0	0 500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -500	0	0 -500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	700	500	500 500	0	0 2.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36221 Kinder- und Jugenderholung

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	4.600	4.600	4.600	4.600
		0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
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	4.600	4.600	4.600	4.600
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Erläuterungen

36221 Kinder- und Jugenderholung

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 527108 Aufwendungen für Veranstaltungen in Schulen u. a. Bildungsstätten: Stadtranderholung 14.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 36221 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36363 Sonstige Leistungen zur Familienförderung

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	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	-432	-1.400	0	0	0	0
		-432	-1.400	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	-500	0	0	0	0
531805	Zuschüsse für Mehrlingsgeburten	-432	-900	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	-432	-1.400	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-432	-1.400	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	-432	-1.400	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-432	-1.400	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 36363 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 36361.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 36363 Sonstige Leistungen zur Familienförderung

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	-432	-1.400	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432	-1.400	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 36361 Leistungen zur Familienförderung

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	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	-900	-900	-900	-900
		0	0	-900	-900	-900	-900
531805	Zuschüsse für Mehrlingsgeburten	0	0	-900	-900	-900	-900
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-900	-900	-900	-900
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-900	-900	-900	-900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	0	-900	-900	-900	-900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 36361 Leistungen zur Familienförderung

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	-900	-900	-900	-900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-900	-900	-900	-900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

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	3.695.635	3.689.000	0	0	0	0
		3.695.635	3.689.000	0	0	0	0
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.685.712	3.689.000	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.009	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	915	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.095	1.411.100	0	0	0	0
		1.308.095	1.411.100	0	0	0	0
431103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	0	200	0	0	0	0
432105	Kindergartenbeiträge und Hortbeiträge (steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG)	1.308.095	1.410.900	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.990	539.300	0	0	0	0
		788.990	539.300	0	0	0	0
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0	3.100	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.800	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	786.190	536.200	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.776	136.100	0	0	0	0
		120.776	136.100	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.297	131.300	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.051	4.800	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentl.-rechtl. Forderungen	245	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	183	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.913.496	5.775.500	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-6.778.219	-7.007.300	0	0	0	0
		-6.778.219	-7.007.300	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.547.254	-5.660.600	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	110.386	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-2.975	-3.400	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-212.962	-218.300	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.125.415	-1.125.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.265	-971.200	0	0	0	0
		-732.265	-971.200	0	0	0	0
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-12.939	-20.000	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-28.938	-45.200	0	0	0	0
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-2.000	0	0	0	0
522114	Streugut für den Winterdienst	0	-1.200	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-23.012	-8.800	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-1.202	-700	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-19.870	-21.300	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-18.376	-30.600	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-104.392	-213.000	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-264.213	-293.800	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-1.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-325	0	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-1.702	-3.000	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-16.022	-24.400	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.978	-18.000	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-846	-4.800	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-152	-1.000	0	0	0	0
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-30.743	-37.100	0	0	0	0
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-6.580	-7.000	0	0	0	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-491	0	0	0	0	0
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	-4.422	-16.400	0	0	0	0
527115	Aufwendungen für Dokumentationen gemäß KIFÖG-RL	-5.240	-12.700	0	0	0	0
529103	Küchendienstleistungen in Kindertagesstätten	-177.821	-209.100	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-2.012.330	-2.333.700	0	0	0	0
		-2.012.330	-2.333.700	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-2.012.330	-2.333.700	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.619	-187.800	0	0	0	0
		-75.619	-187.800	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-3.253	0	0	0	0	0
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-166	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-23	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-12.184	-34.900	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-95	-100	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-2.784	-3.400	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-2.420	-3.400	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-6.933	-8.700	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.418	-3.600	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.022	-5.500	0	0	0	0
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-25	-700	0	0	0	0
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-956	-500	0	0	0	0
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-41.989	-127.000	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-245	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-4	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-103	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-372.435	-374.300	0	0	0	0
		-372.435	-374.300	0	0	0	0
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-12.351	-11.200	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-204.675	-204.900	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.470	-4.600	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-30.331	-32.600	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67.535	-63.700	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-53.074	-57.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.970.868	-10.874.300	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.057.372	-5.098.800	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	-4.057.372	-5.098.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.616	-180.000	0	0	0	0
		-169.616	-180.000	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.616	-180.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.226.989	-5.278.800	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 36501 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 36511.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.820.637	5.639.400	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.712.657	-10.562.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107.980	-4.922.600	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	280	0	0	0	0	0
		280	0	0	0	0	0
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	280	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280	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	-47.727	-174.900	0	0	0	0
		-47.727	-174.900	0	0	0	0
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	-11.703	-11.400	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.179	-133.100	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-28.845	-30.400	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-132.000	0	0	0	0
		0	-132.000	0	0	0	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-132.000	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.727	-306.900	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.447	-306.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung

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	1.635	0	0	0	0	0	12.004 12.004
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.635	0	0	0	0	0	-14.178 -14.178
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	26.930	0	0	0	0	0	26.930 26.930
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	280	0	0	0	0	0	280 280
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-27.210	0	0	0	0	0	-27.210 -27.210
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	30.400	0	0	0	0	30.400 30.400
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-30.400	0	0	0	0	-30.400 -30.400
Summe	28.565	30.400	0	0	0	0	483.881 483.881
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-008 Kita Zwergenhaus - Ausstattung	10.638	6.200	0	0	0	0	30.811 30.811
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-10.638	-6.200	0	0	0	0	-30.811 -30.811
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erwerb einer Küche (Gruppenraum) 4.700 €							
I502-009 Kita Märchenburg - Ausstattung	3.306	100.000	0	0	0	0	132.134 132.134
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.306	-100.000	0	0	0	0	-132.134 -132.134
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ausstattung nach Sanierung 20.000 € Erwerb einer Hängematte 2.700 € Erwerb eines Transportwagens mit Gewichtsballen 1.100 €							
I502-010 Kita Regenbogen - Ausstattung	0	5.600	0	0	0	0	39.717 39.717
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.600	0	0	0	0	-40.947 -40.947
I502-011 Kita Max & Moritz - Ausstattung	0	6.300	0	0	0	0	76.292 76.292
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.300	0	0	0	0	-76.392 -76.392
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erwerb eines Spielgerätes 2.800 €							
I502-012 Kita Sonnenblume - Ausstattung	2.285	13.000	0	0	0	0	57.876 57.876
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.285	-13.000	0	0	0	0	-57.876 -57.876
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erwerb eines Spielhauses 2.400 € Erwerb eines Trampolins 3.100 €							
I502-013 Kita Birkenwäldchen - Ausstattung	0	6.600	0	0	0	0	80.791 80.791
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.600	0	0	0	0	-97.050 -97.050
I502-014 Kita Wirbelwind - Ausstattung	2.653	6.800	0	0	0	0	14.578 14.578
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.653	-6.800	0	0	0	0	-14.578 -14.578
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Erwerb eines Materialschranks 1.400 € Erwerb eines Spielpodestes XXL 1.100 €							

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36501 Förderung der Kinderbetreuung							
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)
Summe	18.882	144.500	0	0	0 0	0	462.117 462.117
Hochbaumaßnahmen - Kitas							
I502-017 Kita Birkenwäldchen - Waldunterkunft	0	132.000	0	0	0 0	0	157.668 157.668
- AZ für Baumaßnahmen	0	-132.000	0	0	0 0	0	-157.668 -157.668
Summe	0	132.000	0	0	0 0	0	157.668 157.668

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Tageseinrichtungen für Kinder

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	3.917.300	3.917.300	3.917.300	3.917.300
		0	0	3.917.300	3.917.300	3.917.300	3.917.300
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	3.917.300	3.917.300	3.917.300	3.917.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		0	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
432105	Kindergartenbeiträge und Hortbeiträge (steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG)	0	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	630.900	630.900	630.900	630.900
		0	0	630.900	630.900	630.900	630.900
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	630.900	630.900	630.900	630.900
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	118.100	104.800	103.300	103.200
		0	0	118.100	104.800	103.300	103.200
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	110.900	98.000	97.000	97.000
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	4.900	4.500	4.000	3.900
459103	Periodenfremde Erträge	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	5.976.300	5.963.000	5.961.500	5.961.400
10	- Personalaufwendungen	0	0	-8.218.500	-8.218.500	-8.388.900	-8.562.800
		0	0	-8.218.500	-8.218.500	-8.388.900	-8.562.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-6.561.900	-6.561.900	-6.700.100	-6.841.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-256.800	-256.800	-261.900	-267.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-1.358.800	-1.358.800	-1.385.900	-1.413.600
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tariff. B.	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.009.700	-896.300	-907.700	-906.800
		0	0	-1.009.700	-896.300	-907.700	-906.800
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-17.900	-11.200	-11.200	-11.200
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-68.800	-51.200	-52.900	-63.000
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-51.300	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-32.900	-32.400	-32.400	-32.400
524101	Grundsteuer	0	0	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524103	Energieversorgung	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
524104	Wärmeversorgung	0	0	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-306.300	-304.500	-304.500	-304.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-30.900	-10.600	-10.600	-10.600
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-33.800	-19.300	-29.000	-18.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	0	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	0	0	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	0	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527115	Aufwendungen für Dokumentationen gemäß KIFÖG-RL	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
529103	Küchendienstleistungen in Kindertagesstätten	0	0	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
13	- Transferaufwendungen	0	0	-3.043.000	-3.043.000	-3.043.000	-3.043.000
		0	0	-3.043.000	-3.043.000	-3.043.000	-3.043.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-3.043.000	-3.043.000	-3.043.000	-3.043.000
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-178.200	-200.200	-200.000	-200.000
		0	0	-178.200	-200.200	-200.000	-200.000
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	0	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	0	-700	-700	-700	-700
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-15.700	-15.700	-15.500	-15.500
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-105.000	-127.000	-127.000	-127.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-387.300	-369.000	-346.200	-339.300
		0	0	-387.300	-369.000	-346.200	-339.300
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	0	0	-10.700	-10.200	-9.700	-9.700
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-33.900	-33.900	-33.800	-33.000
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-69.600	-69.700	-65.200	-63.500
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-54.300	-36.400	-18.700	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.836.700	-12.727.000	-12.885.800	-13.051.900
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-6.860.400	-6.764.000	-6.924.300	-7.090.500
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	0	0	-6.860.400	-6.764.000	-6.924.300	-7.090.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-186.300	-191.000	-195.700	-200.600
		0	0	-186.300	-191.000	-195.700	-200.600
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-186.300	-191.000	-195.700	-200.600
25	= Ergebnis	0	0	-7.046.700	-6.955.000	-7.120.000	-7.291.100

Erläuterungen

36511 Städtische Kindertagesstätten*Erhöhung von Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung aufgrund des Ausweichobjektes Waldring***36511 Maßnahmen des Bauamtes**

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60

2024: Kindertagesstätte Zwergenhaus - Schallschutz zwischen Schlafräum und Gruppenraum "Käfer" 5.000 €

Kindertagesstätte Regenbogen - Ersatz der Türklinke durch Dreipunkt-Drückerarmatur 800 €

Kindertagesstätte Märchenburg - Sicherung des Holztores mit zusätzlichem Riegel 500 €

Hort der Grundschule Otto Boye - Renovierung Kreativwerkstatt 45.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Haldensleben

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 36511 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.860.500	5.860.500	5.860.500	5.860.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.449.400	-12.358.000	-12.539.600	-12.712.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.588.900	-6.497.500	-6.679.100	-6.852.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	57.600	613.200	2.289.000	3.152.000
		0	0	57.600	613.200	2.289.000	3.152.000
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	28.800	306.600	1.144.500	1.576.000
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	28.800	306.600	1.144.500	1.576.000
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.600	613.200	2.289.000	3.152.000
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	-59.300	-7.500	-7.500	-7.500
		0	0	-59.300	-7.500	-7.500	-7.500
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	0	-11.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-28.300	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-204.000	-670.000	-3.433.500	-4.728.200
		0	0	-204.000	-670.000	-3.433.500	-4.728.200
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-204.000	-670.000	-3.433.500	-4.728.200
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-263.300	-677.500	-3.441.000	-4.735.700
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-205.700	-64.300	-1.152.000	-1.583.700

Erläuterungen

36511 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36511 Tageseinrichtungen für Kinder

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	20.000	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	7.500	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-7.500	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	7.500	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-7.500	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	-7.500	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	20.000	7.500	7.500	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-008 Kita Zwergenhaus - Ausstattung	0	0	4.700	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-4.700	0	0	0	0
Erläuterungen: 2024: Erwerb einer Küche (Gruppenraum) 4.700 €							
I502-009 Kita Märchenburg - Ausstattung	0	0	23.800	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-23.800	0	0	0	0
Erläuterungen: 2024: Ausstattung nach Sanierung 20.000 € Erwerb einer Hängematte 2.700 € Erwerb eines Transportwagens mit Gewichtsballen 1.100 €							
I502-011 Kita Max & Moritz - Ausstattung	0	0	2.800	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.800	0	0	0	0
Erläuterungen: 2024: Erwerb eines Spielgerätes 2.800 €							
I502-012 Kita Sonnenblume - Ausstattung	0	0	5.500	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.500	0	0	0	0
Erläuterungen: 2024: Erwerb eines Spielhauses 2.400 € Erwerb eines Trampolins 3.100 €							

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36511 Tageseinrichtungen für Kinder

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)
I502-014 Kita Wirbelwind - Ausstattung	0	0	2.500	0	0	0	0 2.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0 -2.500
Erläuterungen: 2024 Erwerb eines Materialschranks 1.400 € Erwerb eines Spielpodestes XXL 1.100 €							
Summe	0	0	39.300	0	0	0	0 39.300
Hochbaumaßnahmen - Kitas							
I602-159-A Kita Max & Moritz - Neubau (ff.)	0	0	0	56.800	1.144.500 1.576.200	8.831.700	0 2.777.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	613.200	2.289.000 3.152.000	0	0 6.054.200
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-670.000	-3.433.500 -4.728.200	-8.831.700	0 -8.831.700
Erläuterungen: Ersatzneubau der Kindertagesstätte - Planung, Bau und Außenanlagen Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"							
I602-160 Kita Zwergenhaus - Einbau WC/Außenzugang	0	0	40.000	0	0	0	0 40.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
Erläuterungen: Einbau eines WCs mit Außenzugang im Kellergeschoss							
I602-168-A Kita Märchenburg - energet. San. (ff)	0	0	-57.600	0	0	0	0 -57.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	57.600	0	0	0	0 57.600
Erläuterungen: Sanierung von Dach, Fassade und Fenstern sowie Einbau von Lüftungsanlagen und Verschattung Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I602-168-B Kita Märchenburg - energet. San. (nff)	0	0	44.000	0	0	0	0 44.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-44.000	0	0	0	0 -44.000
Erläuterungen: Einbruchmeldeanlage, Schließanlage sowie Nacharbeiten im Außenbereich nach der Baumaßnahme (Pergola, Zaun, Pflaster)							
I602-193 Hort Süplingen - Umbau/Sanierung	0	0	105.000	0	0	0	0 105.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0 -105.000
I602-246 Kita Sonnenblume - Markise	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	146.400	56.800	1.144.500 1.576.200	8.831.700	0 2.923.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

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	231.084	231.500	0	0	0	0
		<i>231.084</i>	<i>231.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	104.490	120.000	0	0	0	0
4321012	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - 7 %	3.399	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	4.072	4.500	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.495	107.000	0	0	0	0
4321062	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 7%-	1.176	0	0	0	0	0
4321063	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19%-	455	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605	6.100	0	0	0	0
		<i>1.605</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	777	2.500	0	0	0	0
4411013	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) - 19%-	828	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.600	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.400	9.600	0	0	0	0
		<i>7.400</i>	<i>9.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.132	3.100	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	848	6.500	0	0	0	0
4591012	Andere sonstige ordentliche Erträge - 7%-	861	0	0	0	0	0
4591013	Andere sonstige ordentliche Erträge - 19%-	2.560	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	240.089	247.200	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-304.714	-301.800	0	0	0	0
		<i>-304.714</i>	<i>-301.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-247.526	-236.500	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	423	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-6.600	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-93	-100	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.752	-10.100	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-48.768	-46.600	0	0	0	0
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.873	-90.600	0	0	0	0
		<i>-69.873</i>	<i>-90.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.449	-1.500	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-5.967	-9.000	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-3.033	-5.000	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-3.402	-9.000	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-2.075	-5.300	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-11.958	-15.000	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-300	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.612	-4.000	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-271	-300	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-1.009	-2.500	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.236	-4.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-160	0	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-248	0	0	0	0	0
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-228	-500	0	0	0	0
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-35.225	-34.000	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.216	-13.000	0	0	0	0
		-10.290	-13.000	0	0	0	0
541103	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-5.289	-6.000	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-112	-300	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-411	-400	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-792	-1.400	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-180	-400	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.481	-4.000	0	0	0	0
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-23	-400	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-38.056	-36.200	0	0	0	0
		-38.056	-36.200	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-20.443	-20.500	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-368	0	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.761	-14.400	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.484	-1.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.859	-441.600	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.770	-194.400	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	-191.770	-194.400	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.275	-19.900	0	0	0	0
		-22.275	-19.900	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.275	-19.900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-214.045	-214.300	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 36601 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 36611.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.151	244.100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.006	-405.400	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.145	-161.300	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	-483	-1.000	-5.000	0	0	0
		-483	-1.000	-5.000	0	0	0
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	-483	-1.000	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	-483	-1.000	-5.000	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-483	-1.000	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36601 Betrieb der Jugendherberge							
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	483	0	0	0	0	0	483
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-483	0	0	0	0	0	-483
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	1.000	0	0	0	0	1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Summe	483	1.000	0	0	0	0	60.936
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-007 Jugendherberge - Ausstattung	0	0	5.000	0	0	0	34.529
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	-34.529
Erläuterungen: 2024: Erwerb von Müllboxen für den Grillplatz 5.000 €							
Summe	0	0	5.000	0	0	0	66.018

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Jugendherberge

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	209.500	209.500	209.500	209.500
		0	0	209.500	209.500	209.500	209.500
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	221.200	221.200	221.200	221.200
10	- Personalaufwendungen	0	0	-352.500	-352.500	-359.300	-366.200
		0	0	-352.500	-352.500	-359.300	-366.200
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-277.400	-277.400	-282.900	-288.500
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-10.700	-10.700	-10.900	-11.100
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-55.800	-55.800	-56.900	-58.000
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-106.600	-85.100	-85.100	-85.600
		0	0	-106.600	-85.100	-85.100	-85.600
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-18.000	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Energieversorgung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524104	Wärmeversorgung	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-300	-300	-300	-300
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-300	-300	-300	-300
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	-300	-300	-300	-300
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	-500	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-500	0	0	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-500	-500	-500	-500
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.600	-14.300	-14.300	-14.300
		0	0	-10.600	-14.300	-14.300	-14.300
541103	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	-300	-300	-300	-300
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-900	-900	-900	-900
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-300	-300	-300	-300
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	0	-200	-200	-200	-200
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-36.300	-37.000	-36.000	-35.200
		0	0	-36.300	-37.000	-36.000	-35.200
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-700	-2.500	-2.500	-2.500
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-14.200	-13.100	-12.100	-11.200
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-900	-900	-900	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-506.000	-488.900	-494.700	-501.300
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-284.800	-267.700	-273.500	-280.100
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	-284.800	-267.700	-273.500	-280.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.500	-25.100	-25.700	-26.400
		0	0	-24.500	-25.100	-25.700	-26.400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.500	-25.100	-25.700	-26.400
25	= Ergebnis	0	0	-309.300	-292.800	-299.200	-306.500

Erläuterungen

36611 Jugendherberge

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen: Benutzungsentgelte

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

SK 432106 Sonstige Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Verpflegungsentgelt

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526101 Aus- und Fortbildung: Hygieneschulungen

SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Prospektmaterial, Internetgestaltung, Einträge Gästeverzeichnisse

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Beiträge an Jugendherbergsverband (abhängig von Übernachtungszahlen)

SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Sanitätsmaterial, Küchenmaterial, Kleinmaterialien

36611 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60

2024: Jugendherberge - Lärmschutz Speisesaal 18.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 36611 Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	218.100	218.100	218.100	218.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-469.700	-451.900	-458.700	-466.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-251.600	-233.800	-240.600	-248.000
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	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0	0	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-25.000	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
		0	0	-40.000	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-66.000	-1.000	-1.000	-1.000
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-66.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

36611 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

jährliche Pauschale 1.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36611 Jugendherberge							
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	1.000	0	0 0	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0 0	0	0 -1.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	1.000	0 0	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.000	0 0	0	0 -1.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	1.000 0	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000 0	0	0 -1.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 1.000	0	0 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -1.000	0	0 -1.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	1.000	1.000	1.000 1.000	0	0 4.000
Fahrzeuge							
I501-020 Jugendherberge - Fahrzeuge	0	0	25.000	0	0 0	0	0 25.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0 0	0	0 -25.000
Erläuterungen: 2024: Erwerb eines Busses / Transporters							
Summe	0	0	25.000	0	0 0	0	0 25.000
Sonstige Baumaßnahmen - Jugendeinrichtungen							
I602-062 Jugendherberge - Außenanlage	0	0	40.000	0	0 0	0	0 40.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 -40.000
Erläuterungen: 2024: Spielgerät 35.000 € Schaffung von Abstellmöglichkeiten am Grilplatz 5.000 €							
Summe	0	0	40.000	0	0 0	0	0 40.000

Haushaltsplan 2024

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

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	2.390	0	0	0	0	0
		2.390	0	0	0	0	0
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.390	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	263	3.600	0	0	0	0
		263	3.600	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	263	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.600	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.058	12.600	0	0	0	0
		13.058	12.600	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.058	12.600	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	15.711	16.200	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-60.864	-78.400	0	0	0	0
		-60.864	-78.400	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-49.088	-56.200	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-6.600	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-68	-200	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.925	-2.300	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.783	-11.200	0	0	0	0
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.180	-25.600	0	0	0	0
		-16.180	-25.600	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-4.350	-4.900	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	-100	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-36	-400	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-467	-900	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-1.917	-4.900	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-3.027	-6.700	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-3.926	-4.500	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-400	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-1.345	-1.300	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-426	-300	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-460	-300	0	0	0	0
527111	GEMA-Gebühren	-224	-900	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-167.880	-168.300	0	0	0	0
		-167.880	-168.300	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-167.880	-168.300	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.416	-9.500	0	0	0	0
		-2.416	-9.500	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-794	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-1	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.621	-2.100	0	0	0	0
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-7.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-28.364	-27.800	0	0	0	0
		-28.364	-27.800	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-25.404	-25.400	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.120	-1.900	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-840	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.705	-309.600	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.994	-293.400	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	-259.994	-293.400	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.889	-900	0	0	0	0
		-1.889	-900	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.889	-900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-261.883	-294.300	0	0	0	0

Erläuterungen**Fortführung des Produktes**

Das Produkt 36602 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 36612.

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653	3.600	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.466	-281.800	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.813	-278.200	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	-2.377	-600	0	0	0	0
		-2.377	-600	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-2.377	-600	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	-2.377	-600	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.377	-600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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	2.377	0	0	0	0	0	2.377
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.377	0	0	0	0	0	-2.377
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	600	0	0	0	0	600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-600	0	0	0	0	-600
Summe	2.377	600	0	0	0	0	9.722

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36612 Kinder- und Jugendeinrichtungen

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	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	57.200	54.200	50.700	49.100
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57.200</i>	<i>54.200</i>	<i>50.700</i>	<i>49.100</i>
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	55.800	53.300	50.000	48.600
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.400	900	700	500
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	60.800	57.800	54.300	52.700
10	- Personalaufwendungen	0	0	-81.200	-81.200	-82.500	-83.900
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-81.200</i>	<i>-81.200</i>	<i>-82.500</i>	<i>-83.900</i>
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-59.000	-59.000	-60.100	-61.300
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-11.300	-11.300	-11.500	-11.700
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-22.700</i>	<i>-22.700</i>	<i>-22.700</i>	<i>-22.700</i>
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524101	Grundsteuer	0	0	-100	-100	-100	-100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-900	-900	-900	-900
524103	Energieversorgung	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524104	Wärmeversorgung	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-300	-300	-300	-300
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	-300	-300	-300	-300
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-700	-700	-700	-700
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-800	-800	-800	-800
527111	GEMA-Gebühren	0	0	-900	-900	-900	-900
13	- Transferaufwendungen	0	0	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-168.300</i>	<i>-168.300</i>	<i>-168.300</i>	<i>-168.300</i>
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-9.900</i>	<i>-9.900</i>	<i>-9.900</i>	<i>-9.900</i>
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-700	-700	-700	-700
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-104.500	-109.100	-111.600	-113.400
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-104.500</i>	<i>-109.100</i>	<i>-111.600</i>	<i>-113.400</i>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36612 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-44.200	-54.700	-63.700	-69.700
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-40.400	-34.700	-28.100	-24.400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-1.100	-1.200	-1.300	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-386.600	-391.200	-395.000	-398.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-325.800	-333.400	-340.700	-345.500
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	0	0	-325.800	-333.400	-340.700	-345.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-92.500	-94.700	-96.900	-99.100
		0	0	-92.500	-94.700	-96.900	-99.100
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-92.500	-94.700	-96.900	-99.100
25	= Ergebnis	0	0	-418.300	-428.100	-437.600	-444.600

Erläuterungen

36612 Kinder- und Jugendeinrichtungen

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen: Spielplätze jährlich 8.000 € (Abt. 401)

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

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

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

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

CVJM Haldensleben e.V. jährlich 19.300 €

Deutscher Kinderschutzbund KV Börde e.V. jährlich 10.000 €

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit / Integration jährlich 4.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 545601 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Beschäftigtenprogramm AZR Ü58

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 36612 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-282.100	-282.100	-283.400	-284.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-278.500	-278.500	-279.800	-281.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	74.100	0	0	0
		0	0	74.100	0	0	0
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	33.300	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	33.300	0	0	0
681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	7.500	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	74.100	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	-1.400	-600	-600	-600
		0	0	-1.400	-600	-600	-600
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-1.400	-600	-600	-600
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-177.500	-60.000	-60.000	-60.000
		0	0	-177.500	-60.000	-60.000	-60.000
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-177.500	-60.000	-60.000	-60.000
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-178.900	-60.600	-60.600	-60.600
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-104.800	-60.600	-60.600	-60.600

Erläuterungen

36612 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

jährliche Pauschale 600 €
in 2024 zusätzlich 800 € nach Übernahme der Heuherberge

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36612 Kinder- und Jugendeinrichtungen							
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	1.400	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.400	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	600	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-600	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	600	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-600	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-600	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	1.400	600	600	0	0
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
I401-009 Spielplätze - Ausstattung	0	0	75.000	60.000	60.000	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.500	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-82.500	-60.000	-60.000	0	0
Erläuterungen: Erneuerung eines Spielplatzes im Stadtgebiet 60.000 € jährlich zusätzlich in 2024: Erneuerung eines defekten Spielgerätes im OT Wedringen 7.500 € - Refinanzierung durch Spenden angestrebt Erneuerung einer Schutzhütte im OT Satuelle 15.000 €							
I602-156 Skateranlage Neuwaldensleber Straße	0	0	10.000	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I602-214 Bolzplatz Süplinger Berg	0	0	18.400	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	66.600	0	0	0	0
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2024: Erhöhung des Zaunes zur Grundschule "E. Kästner" Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"							
Summe	0	0	103.400	60.000	60.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

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	-36.783	-35.200	0	0	0	0
		-36.783	-35.200	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-30.213	-28.300	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	423	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-20	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.155	-1.200	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.818	-5.700	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	-49.675	-46.500	0	0	0	0
		-49.675	-46.500	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-49.675	-46.500	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230	0	0	0	0	0
		-230	0	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-228	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.688	-81.700	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.688	-81.700	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	-86.688	-81.700	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-86.688	-81.700	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 42101 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 42111.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 42101 Sportförderung

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	-49.252	-81.700	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.252	-81.700	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 42111 Sportförderung

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	-39.600	-39.600	-40.300	-41.000
		0	0	-39.600	-39.600	-40.300	-41.000
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-32.200	-32.200	-32.800	-33.400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
		0	0	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-86.100	-86.100	-86.800	-87.500
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-86.100	-86.100	-86.800	-87.500
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	0	0	-86.100	-86.100	-86.800	-87.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	-86.100	-86.100	-86.800	-87.500

Erläuterungen

42111 Sportförderung

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

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

HSV Haldensleben e.V. jährlich 5.000 €

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

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

TuS Fortschritt Haldensleben e.V. jährlich 1.000 €

Vereinsförderung jährlich 9.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 42111 Sportförderung

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	-86.100	-86.100	-86.800	-87.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-86.100	-86.100	-86.800	-87.500
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 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

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	26.883	21.900	0	0	0	0
		26.883	21.900	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	26.883	21.900	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720	3.600	0	0	0	0
		6.720	3.600	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.358	0	0	0	0	0
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	3.600	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	361	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.217	138.000	0	0	0	0
		141.217	138.000	0	0	0	0
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	141.217	138.000	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	174.820	163.500	0	0	0	0
10	- Personalaufwendungen	-267.516	-272.100	0	0	0	0
		-267.516	-272.100	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-214.964	-211.900	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	423	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-6.600	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-287	-300	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.452	-8.300	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-44.237	-43.100	0	0	0	0
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	-1.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.979	-347.700	0	0	0	0
		-180.979	-347.700	0	0	0	0
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-3.000	-4.200	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-27.892	-45.000	0	0	0	0
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-30.353	-48.100	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	210	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-125	-300	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-11.385	-27.400	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-20.328	-42.600	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-41.581	-107.100	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-24.966	-33.400	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-1.100	0	0	0	0
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-624	0	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-2.124	-2.200	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-7.855	-14.600	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-585	-600	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-310	-3.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.014	-4.800	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-917	-1.000	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-160	-12.300	0	0	0	0
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-971	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	-19.806	-20.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		-19.806	-20.500	0	0	0	0
531802	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	-19.806	-20.500	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.654	-4.400	0	0	0	0
		-4.654	-4.400	0	0	0	0
541103	Reisekosten	-1.883	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-55	-100	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-48	-500	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-2.665	-3.800	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	-341.257	-343.600	0	0	0	0
		-341.257	-343.600	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-307.825	-308.200	0	0	0	0
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.086	-3.100	0	0	0	0
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.255	-3.300	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-8.564	-5.800	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.665	-17.800	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-3.862	-5.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.211	-988.300	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-639.391	-824.800	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	-639.391	-824.800	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.855	-8.500	0	0	0	0
		-9.855	-8.500	0	0	0	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.855	-8.500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-649.246	-833.300	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 42401 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 42411.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.431	25.500	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.031	-644.700	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.600	-619.200	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	-15.832	-58.600	0	0	0	0
		-15.832	-58.600	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.116	-50.500	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-5.715	-8.100	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	-15.832	-58.600	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.832	-58.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten							
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	5.715	0	0	0	0	0	5.715
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-5.715	0	0	0	0	0	-5.715
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	8.100	0	0	0	0	8.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-8.100	0	0	0	0	-8.100
Summe	5.715	8.100	0	0	0	0	61.201
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I503-003 Waldstadion - Ausstattung	7.636	30.000	0	0	0	0	151.534
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.636	-30.000	0	0	0	0	-203.846
Erläuterungen: 2024: Erwerb von 2 Stk. Materialschränken 3.500 € Ersatzbeschaffungen Ausstattung 89.000 € - Förderung aus dem Programm "Sportstättenbau" 44.500 € (Tribünensitze 18.000 €, Schutzgitter Hammer- u. Speerwurfanlage 35.000 €, LED-Anzeigetafeln 15.000 €, Startmaschinen 6.800 €, Hürden/Leisten 8.200 €, WLAN-Technik Außenbereich 6.000 €)							
I503-010 Sporthalle Dammühlenweg - Ausstattung	0	6.000	0	0	0	0	8.050
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	-8.050
I503-011 Sporthalle Süplingen - Ausstattung	0	14.500	0	0	0	0	23.675
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-14.500	0	0	0	0	-23.675
I503-012 Sonstige Sportstätten OT Haldensleben	2.480	0	0	0	0	0	3.969
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.480	0	0	0	0	0	-3.969
Summe	10.116	50.500	0	0	0	0	206.653

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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	21.900	21.900	21.900	21.900
		0	0	21.900	21.900	21.900	21.900
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	0	21.900	21.900	21.900	21.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	143.600	143.600	143.600	71.300
		0	0	143.600	143.600	143.600	71.300
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	143.600	143.600	143.600	71.300
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	169.100	169.100	169.100	96.800
10	- Personalaufwendungen	0	0	-316.700	-316.700	-322.700	-328.800
		0	0	-316.700	-316.700	-322.700	-328.800
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-249.600	-249.600	-254.500	-259.500
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-50.300	-50.300	-51.300	-52.300
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300.300	-330.200	-246.700	-250.100
		0	0	-300.300	-330.200	-246.700	-250.100
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-5.700	-4.200	-5.700	-4.200
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-26.500	-23.900	-23.900	-23.900
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-40.000	-80.000	0	0
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	0	0	-48.100	-48.100	-43.100	-48.100
524101	Grundsteuer	0	0	-300	-300	-300	-300
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
524103	Energieversorgung	0	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
524104	Wärmeversorgung	0	0	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	-800	-800	-800	-800
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.500
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-600	-600	-600	-600
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	-300	-300	-300	-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	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-800	-800	-800	-800
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-6.500	-500	-500	-500
13	- Transferaufwendungen	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
531802	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	-300	-300	-300	-300
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-355.300	-359.200	-358.400	-356.900
		0	0	-355.300	-359.200	-358.400	-356.900
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-308.400	-308.400	-308.400	-308.400
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-4.100	-4.200	-3.200	-3.200
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-24.600	-27.800	-27.300	-26.300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-5.800	-6.400	-7.100	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.011.100	-1.044.900	-966.600	-974.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-842.000	-875.800	-797.500	-877.800
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	-842.000	-875.800	-797.500	-877.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.600	-10.800	-11.200	-11.400
		0	0	-10.600	-10.800	-11.200	-11.400
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.600	-10.800	-11.200	-11.400
25	= Ergebnis	0	0	-852.600	-886.600	-808.700	-889.200

Erläuterungen

42411 Bereich Sport

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand in SK 501901 und 503901)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

zusätzliche besondere Aufwendungen:

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: 2024: Waldstation - Reparatur Fußboden Materialraum 1.000 €

Sporthalle Dammühlenweg - Malerarbeiten 1.000 €

SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen: 2024: Waldstadion - Tiefenlockerung, Neuinstallation Regner 5.000 €

2025/2027: Waldstadion - Reinigung der Laufbahn je 5.000 €

SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: 2024: Jugendbegegnung Olympia 6.000 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

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

42411 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60

2024: Sporthalle Süplingen - Reparatur Flachdach 25.000 €

2024/2025: Sporthalle Dammühlenweg - Erneuerung Heizungsanlage 95.000 € (15.000 €/ 80.000 €)

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 42411 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-655.800	-685.700	-608.200	-617.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-630.300	-660.200	-582.700	-592.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	557.200	0	0	0
		0	0	557.200	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	557.200	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	557.200	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	-130.600	-5.700	-5.700	-5.700
		0	0	-130.600	-5.700	-5.700	-5.700
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-30.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-92.500	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-8.100	-5.700	-5.700	-5.700
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-482.500	0	0	0
		0	0	-482.500	0	0	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-315.500	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-167.000	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-613.100	-5.700	-5.700	-5.700
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.900	-5.700	-5.700	-5.700

Erläuterungen

42411 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

jährliche Pauschale 5.700 Euro

zusätzlich in 2024: 2.400 Euro für Kippsicherungen für Klein- und Großfeldtore auf dem Sportplatz Süplingen

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42411 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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	8.100	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-8.100	0	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	5.700	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-5.700	0	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	5.700	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.700	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-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
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	0	0	8.100	5.700	5.700	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I503-003 Waldstadion - Ausstattung	0	0	48.000	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	44.500	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-92.500	0	0	0	0
Erläuterungen: 2024: Erwerb von 2 Stk. Materialschränken 3.500 € Ersatzbeschaffungen Ausstattung 89.000 € - Förderung aus dem Programm "Sportstättenbau" 44.500 € (Tribünensitze 18.000 €, Schutzgitter Hammer- u. Speerwurfanlage 35.000 €, LED-Anzeigetafeln 15.000 €, Startmaschinen 6.800 €, Hürden/Leisten 8.200 €, WLAN-Technik Außenbereich 6.000 €)							
Summe	0	0	48.000	0	0	0	0
Fahrzeuge							
I503-001 Waldstadion - Fahrzeuge	0	0	30.000	0	0	0	0
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2024: Erwerb eines Multicars (Gebrauchtfahrzeug)							
Summe	0	0	30.000	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen - Sport							
I602-218 Sporthalle Zollstr. - Sanierung Tragwerk	0	0	-117.200	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	432.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42411 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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	-315.500	0	0	0	0 -315.500
<i>Erläuterungen:</i> <i>statische Sanierung Tragwerk sowie Heizung und Photovoltaikanlage</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"</i>							
Summe	0	0	-117.200	0	0	0	0 -117.200
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
I602-231 Waldstadion - LED-Umrüstung / Unterstand	0	0	60.000	0	0	0	0 60.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0 60.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0 -120.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Umrüstung der LED-Beleuchtung und Unterstand als Gewitterschutz am Kunstrasenplatz</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"</i>							
I602-232 Parkstadion HUN - LED-Beleuchtung	0	0	20.000	0	0	0	0 20.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"</i>							
I602-249 Sporthalle SÜP - Einfriedung Regenbecken	0	0	7.000	0	0	0	0 7.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0	0 -7.000
Summe	0	0	87.000	0	0	0	0 87.000