Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Haldensleben für das Haushaltsjahr 2024

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Haldensleben für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. Nr. 12 vom 26.06.2014, S. 288 Inkrafttreten) in der z.Z. geltenden Fassung, hat der Stadtrat Haldensleben in der Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im **Ergebnisplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	46.872.700 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.041.200 €

2. im **Finanzplan** mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.161.200 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.948.400 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.793.900 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.892.500 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.900.000 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	440.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.900.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 4.194.300 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1.	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	360 v. H.

§ 6

Die Grundsteuer wird fällig:

- zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November,
- am 15. August mit einem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
- am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.
- Auf Antrag des Steuerzahlers kann die Grundsteuer abweichend von Punkt 1 oder 3 am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 30. September des vorangegangenen Kalenderjahres gestellt werden.

§ 7

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden entsprechend § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
Ermächtigungen für Aufwendungen bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

§ 8

1. Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung entsprechend § 103 (2) KVG LSA geändert werden.
   Die Wertgrenzen, ab denen eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   - der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis von mehr als 10 % der ordentlichen Aufwendungen,
   - bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 10 % der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen.

   festgesetzt.

2. Aufwendungen und Auszahlungen gelten als nicht erheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher, tariflicher bzw. unabweisbarer Verpflichtungen zu leisten sind.

3. Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge in unbegrenzter Höhe, die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

4. Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen bei bilanziellen Abschreibungen gelten als über-/außerplanmäßig bewilligt.

§ 9

Bei Bewilligungsbescheiden zur Vergabe von Fördermitteln an die Stadt gelten die Wertgrenzen des § 8 dieser Satzung sowie die Wertgrenzen des § 4 (2) und (3) und des § 10 (1) der Hauptsatzung der Stadt Haldensleben nur für die Bereitstellung des Eigenanteils.
Dieses gilt nicht für übrige Drittmittel.

Haldensleben, den 14. 12. 23

In Vertretung

Aust
2. Stellvertretende Bürgermeisterin

Siegel

Vorbericht

Vorbericht 1-44

Vorbemerkungen

Gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung KomHVO vom 16.12.2015 ist im Rahmen des Vorberichts darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauffolgenden drei Jahren entwickeln werden,

2. welche Investitionen und zu bilanzierenden Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,

3. wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und

4. in welchem Umfang genehmigungspflichtige Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind und durch welche wesentlichen Maßnahmen und in welchem Zeitraum deren Tilgung vorgesehen ist, soweit diese Informationen nicht bereits in einem Haushaltskonsolidierungskonzept dargestellt sind.

Der nachfolgende Vorbericht soll einen Überblick geben, wie sich der Haushalt der Stadt Haldensleben in den vergangenen Jahren dargestellt hat und sich in den kommenden vier Jahren entwickeln wird.

Die Stadt Haldensleben hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2008 auf das System der doppelten Buchführung umgestellt. Der Umstellungsprozess gestaltete sich sehr schwierig und vor allen Dingen sehr zeitintensiv. Die Beschlussfassung zur Eröffnungsbilanz in der Fassung vom 08.05.2012 erfolgte im Stadtrat der Stadt Haldensleben am 30.08.2012 mit Beschluss-Nr. 238-(V.)/2012.

Die Jahresabschlüsse bis 2020 sind vom Stadtrat bestätigt, und dem Hauptverwaltungsbeamten ist Entlastung erteilt worden. Die Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2021 ist für die Stadtratssitzung am 07.12.2023 vorgesehen.

Zurzeit wird am Jahresabschluss 2022 gearbeitet.

Entwicklung der Vorjahre 2022 und 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Stadtrat der Stadt Haldensleben am 02.12.2021 mit dem Beschluss SR 239-(VII.)/2021 beschlossen und mit Verfügung des Landkreises Börde vom 05.01.2022 genehmigt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde die Haushaltssatzung am 01.12.2022 beschlossen. Die Verfügung des Landkreises Börde erfolgte am 13.01.2023.

Die nachfolgende Übersicht zeigt ausgewählte Eckdaten aus diesen Haushaltsjahren.

Ergebnisrechnung/ -plan

	Ergebnis (vorl.) **2022**	**Planansätze 2023**	**Planansatz einschl. Ermächtigungs-übertragungen aus VJ 2023**
	Angaben in Euro		
GESAMTERGEBNISRECHNUNG			
Ordentliche Erträge	43.791.042	46.624.800	46.624.800
Ordentliche Aufwendungen	-47.244.636	-49.929.200	-54.288.984
Ordentliches Ergebnis	**-3.453.594**	**-3.304.400**	**-7.664.184**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-3.453.594**	**-3.304.400**	**-7.664.184**

Der Haushalt für das Jahr 2022 war mit einem negativen Ergebnis von -3.312.400 € geplant. Das vorläufige Jahresergebnis 2022 weist nunmehr ein negatives Ergebnis von -3.453.594 € aus.

Auch wenn das Ergebnis dem geplanten Haushaltsansatz nahezu entspricht sind im Einzelnen starke Abweichungen zu verzeichnen.

Im Haushaltsjahr 2022 sind **Mindererträge von insgesamt 3.535.775 €** entstanden.
Dem gegenüber stehen **Minderaufwendungen von 4.376.685 €.**

ERTRÄGE

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen **- 2.752.641€**

  Der Planansatz für Erträge aus Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Land und Bund im Rahmen von *Städtebaufördermitteln* (Produkt 51102) wurde um -2.144.742 € unterschritten.
  Hierzu ist zu bemerken, dass passive Abgrenzungsposten (PRAP) in Höhe von 1.645.246,43 € im Zuge des Jahresabschlusses gebildet wurden. Diese Zahlungen sind erfolgt, jedoch wird die Verwendung erst in den Folgejahren eintreten. Der Ertrag wird erst im Zuge der Verwendung in der Ergebnisrechnung abgebildet.
  Auch im Bereich des *Technischen Immobilienmanagement* (Produkt 11114) sind Mindererträge von -428.061 € entstanden. Auch hier wurden 287.002,40 € als PRAP abgegrenzt.
  Im Bereich *Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen* konnten 75.681 € nicht erzielt werden.

- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **- 379.199 €**

  Davon entfallen auf Unterhaltung der Wasserläufe -239.610 € und Straßenreinigung -169.990 €.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen **+ 368.168 €**

  Die erzielten Mehrerträge wurden in den Bereichen: Grundstücksverwaltung 20.043 €, Stadtwald 114.418 €, Brandschutz 70.251 €, Kinderbetreuung 158.589 € und Stadtsanierung 106.400 € erzielt.

- Sonstige ordentliche Erträge **- 721.058 €**

  Der Ansatz für Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 2.363.800 € wurde mit 1.335.996 € erfüllt, so dass hier Mindererträge von 1.027.803 € entstanden.
  Im Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten konnten 173.846 € Mehrerträge erzielt werden.

AUFWENDUNGEN

- Personalaufwendungen

  Die geplanten Personalaufwendungen wurden um **258.852 €** überschritten. Die Mehraufwendungen liegen in den Tarifabschlüssen im Bereich Kinderbetreuung begründet.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **- 1.800.572 €**

  Bei den *Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen* wurden 169.347 € nicht in Anspruch genommen.
  Für die *Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen* wurden 805.477 € nicht in Anspruch genommen. Davon wurden Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in Höhe von 608.026,29 € gebildet. Die größte Position sind hier die Aufwendungen für das Ratsfischerhaus (465.400 €).
  Bei den Aufwendungen für die *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* wurden 262.140 € nicht ausgegeben, darunter 143.375 € für Infrastruktur- Straßen, Wege, Plätze.
  Einsparungen bei *Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* sind mit 413.487 € zu verzeichnen. Die größten Positionen sind hier die Herstellung von Informationsmaterial (58.130 €), die kulturellen Veranstaltungen (51.561 €), Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (275.217 €).
  Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurden um 117.830 € unterschritten.

- Transferaufwendungen **- 3.717.542 €**

  Die größte Position hier stellen die Zuschüsse an verbundene Unternehmen mit 3.236.000 € dar. Für die Sanierung der Schwimmhalle "Rollibad“ wurden die geplanten Mittel ins Folgejahr übertragen (Ermächtigungsübertragung).
  Des Weiteren wurden 80.000 € für die Schaffung von Parkplätzen im Rolandgebiet, sowie 68.400 € für Maßnahmen der WOBAU (Magdeburger Str. 46, Krumme Str. 10) ins Folgejahr übertragen.
  Zuschüsse an übrige Bereiche – Sachkosten wurden um 349.795 € unterschritten.
  Hierbei handelt es sich überwiegend um nicht abgerufene Fördermittel.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen **928.926 €**

  Die Überschreitung liegt in der Verbuchung der nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen auf Forderungen begründet (1.076.793 €). Demgegenüber stehen nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (879.185 €).

Finanzrechnung/ -plan

	Ergebnis (vorl.) 2022	**Planansätze** 2023	**Planansatz einschl. Ermächtigungs-übertragungen aus VJ** 2023
	Angaben in Euro		
GESAMTFINANZRECHNUNG			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.290.019	38.114.300	38.114.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.921.142	-45.084.300	-49.574.595
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**368.878**	**-6.970.000**	**-11.460.295**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.172.288	9.496.400	9.496.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.745.732	-10.889.700	-20.586.520
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-573.444**	**-1.393.300**	**-11.090.120**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-204.566**	**-8.363.300**	**-22.550.415**
Einzahlung aus Kreditaufnahme f. Investitionen / Investfördermaßn.	0	0	0
Auszahlung für Kredite f. Investitionen / Investfördermaßn.	-487.885	-486.000	-486.000
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0
Auszahlung für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-487.885**	**-486.000**	**-486.000**
Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	**-692.451**	**-8.849.300**	**-23.036.415**

Die Planung des Finanzhaushalts für das **Jahr 2022** wies einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 5.812.200 € aus. Einschließlich der zu finanzierenden Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahren ergab sich ein Finanzbedarf im Jahr 2022 von 15.477.639,70 €. Die Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2022 betrugen insgesamt 9.665.439,70 €.

Die vorläufige Jahresrechnung 2022 weist eine Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von - 692.439 € aus.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen war für 2022 nicht vorgesehen und nicht erforderlich. Auch die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites war im Haushaltjahr 2022 nicht notwendig. Die Finanzierung war im gesamten Haushaltsjahr gewährleistet.

Im **Haushaltsplan 2023** weist der **Ergebnishaushalt** ein Jahresergebnis in Höhe von **-3.312.400 €** aus.

Der **Finanzhaushalt** weist unter der Position Finanzmittelveränderung einen negativen Saldo für 2023 in Höhe von **-5.812.200 €** aus.

Ermächtigungsübertragungen zur Leistung von Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022 und Vorjahren waren in Höhe von 14.187.115,26 € erforderlich.
Davon entfallen 4.359.784 € auf Aufwandsübertragungen bzw. 4.490.295 € auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und 9.696.820 € auf Auszahlungen für Investitionen.

Die finanzielle Lage der Stadt Haldensleben ist mit den bisher im Haushaltsplan dargestellten jährlichen Defiziten weiterhin sehr angespannt und die Aussichten durch die deutlich steigende Inflation unsicher. Auch das Ergebnis der TVöD-Tarifverhandlungen 2023 führen zu einer erheblichen Mehrbelastung des laufenden Haushaltes (ca. 1.700.000 €), so dass zum 02.05.2023 eine haushaltsrechtliche Sperre angeordnet wurde.

Wir müssen als Stadt weiter handlungsfähig bleiben und deshalb alle Vorhaben auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüfen. Dazu gehört, dass wir sehr genau priorisieren müssen, welche Projekte umgesetzt werden müssen und welche gegebenenfalls verschoben werden können.
Die Haushaltssperre ist ein wichtiges Mittel, um den Sparkurs auch bei der Stadtverwaltung konsequent durchzusetzen.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an **Finanzmitteln** per 01.01.2023 in Höhe von 19.477.610,46 € sowie der Haushaltsdurchführung des laufenden Haushaltsjahres wird der Finanzmittelbestand zum **Ende des Haushaltsjahres 2023** voraussichtlich **ca. 12.500.000 €** betragen**.**

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen war auch für das Haushaltsjahr 2022 nicht veranschlagt.
Auch die Inanspruchnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung war im Haushaltsjahr 2023 nicht notwendig, die Zahlungsfähigkeit war gesichert.

In den nachfolgenden Ausführungen sind die entstandenen Ergebnisse in den Einzelpositionen erläutert und den Ansätzen für das Planjahr 2024 sowie den Ansätzen des mittelfristigen Planungszeitraumes gegenübergestellt.

ERGEBNISHAUSHALT

Pos.		Name	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	23.004.809	22.922.300	23.505.000	24.406.300	25.112.000	25.772.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.739.147	7.004.800	8.991.200	8.216.800	8.012.600	7.915.800
3	+	Sonstige Transfererträge		0				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.201	2.641.200	2.651.500	2.504.700	2.448.400	2.440.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.826.197	1.755.300	1.993.700	2.033.300	2.028.300	2.021.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.876.842	9.774.300	7.175.100	5.421.000	5.624.300	4.677.100
7	+	Finanzerträge	3.228.847	2.526.900	2.556.200	2.695.700	2.895.700	3.085.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0				
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.791.042**	**46.624.800**	**46.872.700**	**45.277.800**	**46.121.300**	**45.913.400**
10/11	-	Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen	-17.224.652	-17.974.700	-20.135.600	-20.135.600	-20.530.000	-20.932.000
12	-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.843.134	-8.033.800	-8.996.100	-6.765.700	-6.362.100	-6.241.100
13	-	Transferaufwendungen, Umlagen	-16.412.606	-17.279.600	-15.015.000	-15.522.300	-16.190.800	-17.270.200
14	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.696.795	-1.597.700	-1.723.700	-1.664.600	-1.646.500	-1.639.200
15	-	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-151.822	-136.000	-78.000	-216.600	-283.600	-324.300
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.915.627	-4.907.400	-5.092.800	-5.020.000	-4.923.600	-4.800.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.244.636**	**-49.929.200**	**-51.041.200**	**-49.324.800**	**-49.936.600**	**-51.207.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.453.594**	**-3.304.400**	**-4.168.500**	**-4.047.000**	**-3.815.300**	**-5.294.300**

Für alle Jahre des Planungszeitraumes ist ein Haushaltsausgleich nicht gegeben. Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, wirken sich zeitversetzt bei den Aufwendungen zur Zahlung der Finanzkraftumlage und Kreisumlage aus. Somit entstehen in den Folgejahren erhöhte Aufwendungen.
Ein Haushaltsausgleich ist nach § 23 Absatz 2 der KomHVO aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklage gewährleistet.

Aufgrund der sich ständig verändernden Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit den Regelungen im Finanzausgleichsgesetz (FAG), die maßgeblich die Finanzausstattung der Kommunen bestimmen, wurden die Erträge und Aufwendungen entsprechend vorsichtig geplant. Hierbei wurden die am 20.10.2023 übermittelten 1. Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes auf der Grundlage des Gesetzentwurfes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, sowie die Ergebnisse der regionalisierten Oktober-Steuerschätzung 2023 berücksichtigt.
Der Haushaltsplan 2023 stellt sich im Ergebnisplan wie folgt dar:

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis **2024** stellt die Differenz zwischen den

ordentlichen Erträgen	in Höhe von	**46.872.700 €** und den
ordentlichen Aufwendungen	in Höhe von	**51.041.200 €** dar.
Das Jahresergebnis beträgt 2024		**4.168.500 €.**

Damit übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Für den Haushaltsausgleich muss 2024 auf die in den Vorjahren angesammelte Ergebnisrücklage zurückgegriffen werden.

Dem Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses kommt eine hohe Bedeutung zu. Den Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode durch Erträge zu decken, die der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune zuzuordnen sind, und damit das Vermögen der Gemeinde in seiner Substanz erhalten, dient dem Gebot der stetigen Aufgabenerfüllung. Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.

Die Ergebnisrücklage hat sich seit dem Zeitpunkt der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das System der doppelten Buchführung wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Jahresergebnisse		
	Jahresergebnis	**Bestand der Rücklage**
Bestand Ergebnisrücklage entspr. Bilanz zum 31.12.2020		**35.561.684,04**
Überschuss 2021	1.782.906,98	37.344.591,02
Fehlbetrag 2022 (vorläufiges Ergebnis)	-3.453.594,05	33.890.996,97
vorauss. Bestand Ergebnisrücklage per 01.01.2023		**33.890.996,97**
Plan 2023	**-3.304.400,00**	**30.586.596,97**
Plan 2024	**-4.168.500,00**	**26.418.096,97**
Plan 2025	**-4.047.000,00**	**22.371.096,97**
Plan 2026	**-3.815.300,00**	**18.555.796,97**
Plan 2027	**-5.294.300,00**	**13.261.496,97**
vorauss. Bestand Ergebnisrücklage per 31.12.2027		**13.261.496,97**

Seit Einführung der Doppik im Jahr 2008 konnte nach derzeitigem Stand bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 eine Ergebnisrücklage in Höhe von 33.890.996,57 € angesammelt werden.

In den vergangenen Haushaltsjahren konnten überwiegend Überschüsse ausgewiesen werden, die den Bestand der Ergebnisrücklage weiter erhöht haben. Im Jahr 2009 (-547.024,54 €), 2019 (-115.353,70 €) und 2022 (voraussichtlich -3.453.594,05 €) sind Fehlbeträge entstanden.

Rücklagen sind Passivpositionen, denen nicht notwendigerweise bestimmte Aktiva gegenüberstehen. Sie sind Bestandteil des Eigenkapitals und beschreiben die Herkunft des Eigenkapitals.
Die Rücklage liegt nicht zwingend als Kassen- oder Bankguthaben vor.

Die derzeitige Planung von 2023 bis 2027 weist in jedem Jahr einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis aus, so dass innerhalb von 4 Jahren insgesamt 20.629.500 € von der seit 2008 angesammelten Rücklage in Anspruch genommen werden müssten.

Demgegenüber sind die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Haldensleben zu betrachten.
Hier zeigt sich bereits, dass zur Finanzierung der in den Haushaltsplan aufgenommenen Maßnahmen Kreditaufnahmen im investiven Bereich erforderlich werden.

Am 1. Januar 2026 tritt § 98 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 KVG LSA in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt tritt die Regelung in Kraft, dass Voraussetzung für den Haushaltsausgleich wird, dass im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.

Hier sind entsprechende Vorkehrungen zu leisten. Zurzeit wird ein positiver Saldo zwischen den Ein- und Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in keinem Jahr erreicht.

Es steht die Aufgabe, den Haushalt zu stärken und somit längerfristig die Leistungsfähigkeit zu verbessern, d. h. eine nachhaltige Haushaltsstabilität zu erreichen.

Nachfolgend soll auf die <u>wichtigsten</u> Positionen des Ergebnisplanes eingegangen werden.

ORDENTLICHE ERTRÄGE

zu 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	**23.004.809**	**22.922.300**	**23.505.000**	**24.406.300**	**25.112.000**	**25.772.700**

davon

Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	88.024	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	2.401.501	2.408.400	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
Gewerbesteuer	10.963.698	10.088.200	10.500.000	10.700.000	10.900.000	11.100.000
Realsteuern	13.453.223	12.586.600	13.000.000	13.200.000	13.400.000	13.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.683.502	7.457.900	7.486.600	8.088.200	8.527.400	8.938.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.666.715	2.686.800	2.769.800	2.869.300	2.935.600	2.985.400
Vergnügungssteuer	90.283	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	111.085	111.000	138.600	138.800	139.000	139.200

Die Planansätze für Steuern und ähnliche Abgaben wurden im Haushaltsjahr 2022 mit 99,75% erfüllt.
Die Steuereinnahmen der Stadt betragen 2023 ca. 50,41% der Gesamterträge.

Für die Planungen der zu erwartenden Steuereinnahmen der kommenden Jahre wurde neben den tatsächlich realisierten Erträgen auch auf die Oktober-Steuerschätzungen 2023 abgestellt.

Ab dem Jahr 2024 ist keine Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer eingestellt, jedoch ist die Festsetzung neuer Hundesteuersätze in den Haushaltsplan eingearbeitet worden.

Die wichtigsten Steuereinnahmen der Kommunen stellen die Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer dar.

Die Gewerbesteuer wurde entsprechend den derzeitig erreichten Erträgen vorsichtig ermittelt.

Die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 wurden zur Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer herangezogen. Hier wurden die bisher bekannten Schlüsselzahlen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz für 2023 verwendet. Für den Zeitraum vom 2024 bis 2026 werden die Schlüsselzahlen neu festgelegt, diese liegen jedoch noch nicht vor.

zu 02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.739.147**	**7.004.800**	**8.991.200**	**8.216.800**	**8.012.600**	**7.915.800**
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	2.480.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
412101	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
413101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.485.049	1.487.300	1.821.700	1.821.700	1.821.700	1.821.700
Σ	allgemeine Zuweisungen (FAG)	1.485.049	1.487.300	4.302.100	3.821.700	3.821.700	3.821.700
4140*	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	187.399	833.800	138.700	255.000	111.400	54.500
4141*	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	246.968	981.300	563.800	203.500	142.900	103.000
4142*	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.705.547	3.695.500	3.929.500	3.929.500	3.929.500	3.929.500
4144*	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.321	0	0	0	0	0
4147*	Zusch. für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	21.374	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
4148*	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übr. Bereichen	67.489	0	50.000	0	0	0

Der Ansatz der sonstigen allgemeinen Zuweisung vom Land **(Auftragskostenpauschale)** entspricht dem Erlass des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt vom 20.10.2023 über die vorläufigen Zuweisungen und vorläufige Bemessungsgrundlagen zum FAG für das Haushaltsjahr 2024 für die kreisangehörigen Gemeinden. Der Erlass erfolgte auf der Grundlage des Gesetzentwurfes eines fünften Gesetzes zur Änderung des FAG, Stand 29.08.2023.

Nach der Mitteilung der vorläufigen Leistungen nach dem FAG 2024 für kreisangehörige Gemeinden wird die Stadt Haldensleben ab 2024 **Schlüsselzuweisungen** entsprechend dem noch vom Landtag zu beschließenden Gesetzentwurf erhalten.

Die Ermittlung der Ansätze der Folgejahre basiert auf einer Simulierung, da die genaue Berechnungsgrundlage noch nicht bekannt gegeben wurde. Die Schlüsselzuweisungen wurden vorsichtig geschätzt.
Da es sich um vorläufige Berechnungen handelt, sind hier noch Änderungen zu erwarten, die jedoch zurzeit noch nicht beziffert werden können.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** sind die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit insgesamt 3.929.500 € für 2024 die größte Position, darunter die Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz mit 3.917.300 €. Diese Zuweisungen setzen sich zusammen aus den Pauschalen vom Land und vom Landkreis.

Beschreibung	**RE 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindenverbänden nach dem Kifög	3.685.712	3.697.090	3.917.300	3.917.300	3.917.300	3.917.300

Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund und Land** setzen sich für 2024 wie folgt zusammen:

Zuweisungen 2024 für laufende Zwecke	**vom Bund**	**vom Land**
Zuweisung aus dem Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer		18.000
Denkmalschutz und -pflege Fördermittel Ruine "Nordhusen"		367.500
Bereitstellung und Ausleihe von Medien u. Informationen		14.100
Bauleitplanung		45.600
Räumliche Entwicklung	60.900	60.900
Ehrenfriedhöfe, -gräber und -anlagen		23.000
Stadtwald Bewirtschaftung		20.000
Umweltplanungen	13.300	13.300
Umweltinformation und -koordination	21.000	
Klimaschutzmanagement	43.500	
	138.700	**562.400**

Des Weiteren erfolgen noch Zuweisungen in Höhe von ca. 1.400 € für die Kinder- und Jugendfeuerwehr, die vom Landkreis ausgezahlt werden.

Die **Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich** in Höhe von 50.000 € beinhalten ebenfalls Mittel für den Denkmalschutz für die Ruine „Nordhusen“.

zu 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.115.201**	**2.641.200**	**2.651.500**	**2.504.700**	**2.448.400**	**2.440.800**
4311*	Verwaltungsgebühren	240.642	210.700	244.300	253.700	203.700	203.700
4321*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.874.559	2.430.500	2.407.200	2.251.000	2.244.700	2.237.100

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind für das Haushaltsjahr 2024 in einer Größenordnung von 2.651.500 € im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Gebühren für Ordnungsangelegenheiten bilden die größte Position innerhalb der *Verwaltungsgebühren*. Sie sind für 2024 mit 227.300 € veranschlagt.

Innerhalb der *Benutzungsgebühren* entfällt der größte Anteil auf **Kindergarten- und Hortbeiträge** in Höhe von 1.310.000 €.

Zu den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten gehören weiterhin, die Friedhofs- und Bestattungsgebühren mit 131.700 €, Gebühren im Bereich Kultur und Fremdenverkehr/Tourismus von 151.700 €, Beherbergungsleistungen mit 209.500 €, Allgemeine öffentliche Einrichtungen/Marktgebühren mit 19.000 €.
Die Umlagen für die Gewässer II. Ordnung sind 2024 mit 300.000 € angesetzt. Dieser Ansatz bezieht sich auch auf die Vorjahre. In den Folgejahren beträgt der Ansatz jeweils 150.000 €.

Die Straßenreinigungsgebühren wurden mit 230.000 € in den Haushalt aufgenommen.

zu 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	**privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**2.826.197**	**1.755.300**	**1.993.700**	**2.033.300**	**2.028.300**	**2.021.300**
	privatrechtl. Leistungsentgelte						
441101*	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	883.237	752.100	719.000	771.500	771.500	771.500
442102	Erträge aus d. Verkauf von Drucksachen	390	300	0	0	0	0
442103	Erträge land- u. forstwirtschaftl. Erzeugnisse	464.281	283.000	422.000	422.000	422.000	422.000
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	6.563	5.900	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	68.673	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.174	100	100	100	100	100
448001	Kostenerstattungen vom Bund	18.540	32.400	37.800	39.400	32.400	32.400
448101	Kostenerstattungen vom Land	297.215	7.300	6.800	6.800	13.800	6.800
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	899.882	628.700	720.200	720.700	715.700	715.700
448601	Kostenerstatt. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	1.686	0	500	500	500	500
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	112.763	25.500	62.300	52.300	52.300	52.300
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	67.792	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten):

Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	**883.237**	**752.100**	**719.000**	**771.500**	**771.500**	**771.500**
Allgemeines Grundvermögen	*418.404*	*405.900*	*431.700*	*432.200*	*432.200*	*432.200*
Erträge aus Mieten, Pachten, Jagd - Stadtwald	*72.139*	*71.900*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
Innovationszentrum	*40.429*	*50.000*				
Hafenfläche "Südhafen"	*150.549*	*154.500*	*154.500*	*154.500*	*154.500*	*154.500*
Tourismus (u.a. Campingplatz Süplingen, Heuherberge Uthmöden)	*17.649*	*17.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
Kulturförderung/ kulturelle Veranstaltungen	*9.554*	*4.500*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
Jugendherberge	*1.605*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
Stadthof (u. a. Miete Glascontainer)	*402*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
Abstellen von Altkleidercontainern	*18.145*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
sonstige Mieterträge	*154.362*	*27.400*	*15.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*

Der Planansatz für 2022 bei den Erträgen aus **Mieten und Pachten** wurde zu 100,58% erfüllt.

Erträge aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen entstehen überwiegend durch die Bewirtschaftung des Stadtwaldes. Das Landeszentrum Wald, Betreuungsforstamt Flechtingen, führt dazu aus:
„… Die geplanten Einnahmen 2024 im Sachkonto 442103 resultieren aus den sich leicht stabilisierenden Holzmarktpreisen und der Masse an Kiefernkalamitätsholz durch die Schadensereignisse und Kieferborkenkäfer-Käferkalamität. Die deutschlandweiten Schadensereignisse bei allen Baumarten in allen Sortimenten und der Marktbedarf werden auch weiterhin Einfluss auf die Holzpreise haben.
Allein in Sachsen-Anhalt sind derzeit ca. 3 Millionen Festmeter Schadholz (ca. 2/3 Nadelholz, 1/3 Laubholz) durch die Stürme, Dürre und Insektenkalamitäten der letzten Jahre verursacht und immer noch nicht vollständig aufgearbeitet. Auf Grund der vorherrschenden Witterung und den weiterhin sehr geringen Niederschlägen ist mit weiteren Schäden und somit ein Überangebot an Schadholz auf dem Markt zu rechnen. …“

Die **Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** beinhalten die Erstattung von anderen Gemeinden für die Benutzung der städtischen Kindereinrichtungen und Schulen.

Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich Kindertageseinrichtungen	**786.190**	**536.200**	**630.900**	**630.900**	**630.900**	**630.900**

In dieser Position ist auch der Ausweis der Zuweisung gem. §13 (5) des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) des Landes Sachsen-Anhalt (Geschwisterermäßigung) enthalten. Sie betrug für die Abrechnung des Vorjahres im Haushaltsjahr 2022 494.254,81 €, im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 499.590,40 € und wird für die Folgejahre mit 454.100 € geplant.

Unter den **Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / übrigen Bereichen** werden u. a. die Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr erfasst. Diese betrugen im Jahr 2022 insgesamt 175.351,95 €. Das Ergebnis beinhaltet Festsetzungen auch für Vorjahre. Für das Jahr 2024 wurden 75.000 € und für die Planjahre 2025 bis 2027 jeweils 60.000 € veranschlagt.

Bei den **Kostenerstattungen von übrigen Bereichen** handelt es sich überwiegend um den Ausgleich der Aufwendungen für Ersatzvornahmen, die durch das Rechts- und Ordnungsamt veranlasst werden mussten (u.a. Erstattungen für Bestattungen von Toten ohne Angehörige). Sie betrugen im Jahr 2022 insgesamt 16.820,25 €. Die Ansätze für die Folgejahre werden vorsichtig geschätzt und mit jährlich 10.000 € in den Haushalt eingestellt.

zu 06 - Sonstige ordentliche Erträge

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	**sonstige ordentliche Erträge**	**6.876.842**	**9.774.300**	**7.175.100**	**5.421.000**	**5.624.300**	**4.677.100**
Σ	Konzessionsabgaben	763.095	771.700	783.500	783.500	783.500	783.500
Σ	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.181.196	3.212.000	3.248.600	3.120.200	3.102.700	3.005.200
Σ	Erträge aus der Veräuß. von Anlagevermögen	1.322.701	3.449.200	708.200	912.500	1.133.300	293.600
Σ	Besondere Erträge	575.840	489.000	580.700	580.700	580.700	580.700
Σ	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.034.010	1.852.400	1.854.100	24.100	24.100	14.100

Die **Konzessionsabgabe** wird von der Stadtwerke Haldensleben GmbH sowie der EON Avacon an die Stadt Haldensleben gezahlt.

Sonderposten entstehen u. a. im Zusammenhang mit Investitionszuschüssen für ein Investitionsgut. Solche Zuschüsse werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) verbindlich auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen. Wird ein Investitionsgut durch Erhebung von Beiträgen finanziert, werden die Beitragseinnahmen ebenfalls als Sonderposten „Beiträge“ auf der Passivseite der Vermögensrechnung ausgewiesen.

Den Sonderposten auf der Passivseite stehen Investitionsgüter auf der Aktivseite der Bilanz gegenüber. Im Gegenzug zur aufwandswirksamen Abschreibung der Investitionsgüter werden die Sonderposten über den Abschreibungszeitraum ertragswirksam aufgelöst.

Die Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**3.181.196**	**3.212.000**	**3.248.600**	**3.120.200**	**3.102.700**	**3.005.200**
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.885.842	2.920.400	2.955.600	2.829.100	2.815.000	2.723.500
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	258.200	255.400	256.200	256.000	254.500	249.200
Auflösung von Sonderposten für Beiträge - IVGagZ	10.499	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.655	25.700	26.300	24.600	22.700	22.000

Für die Folgejahre wurden die Erträge entsprechend den bereits eingegangenen und noch zu erwartenden Zuwendungen und Beiträgen ermittelt und in den Plan eingestellt.

Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen entstehen, wenn bei Verkäufen Erlöse über dem Buchwert erzielt werden.

Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräuß. von Anlagevermögen	**1.322.701**	**3.449.200**	**708.200**	**912.500**	**1.133.300**	**293.600**
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden, Aufbauten usw.	1.306.102	3.389.200	708.200	912.500	1.133.300	293.600
Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.599	60.000	0	0	0	0

Aus Grundstücksverkäufen im Bereich des allgemeinen Grundvermögens wurden im Jahre 2022 Erträge in Höhe von 1.306.101,20 € verbucht. Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum sind weitere Veräußerungen von Grundstücken in den bestehenden sowie in den neu zu erschließenden Wohngebieten vorgesehen.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung sind Verhandlungen zur Veräußerung der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Südhafen“ anhängig. Es wird mit einem Buchgewinn von 80.700 € gerechnet.

Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen wurden 2023 für die Veräußerung des Drehleiteraltfahrzeuges nach Erwerb eines neuen Fahrzeuges veranschlagt.

Zu den **besonderen Erträgen** gehören Bußgelder / Verwarngelder / Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen und Beitreibungsgebühren. Im Jahr 2022 wurde der eingeschätzte Planansatz zu 134,01 % realisiert.

Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Besondere Erträge	**575.840**	**489.000**	**580.700**	**580.700**	**580.700**	**580.700**
Bußgelder / Verwarngelder / Zwangsgelder	496.070	380.400	480.000	480.000	480.000	480.000
Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen Beitreibungsgeb. - öffentl.-rechtlich	63.634	100.600	100.700	100.700	100.700	100.700
Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen ,Beitreibungsgeb. - privat-rechtlich	8.861	8.000	0	0	0	0
Verspätungszuschläge Steuern	7.275	0	0	0	0	0

Unter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden u. a. die Erträge aus Rücklastschriften sowie Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen und Provisionen, sowie die schadenquotenabhängige Gewinnbeteiligung von der ÖSA erfasst.

Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Andere sonstige ordentliche Erträge	**1.034.010**	**1.852.400**	**1.854.100**	**24.100**	**24.100**	**14.100**

Ebenso gehören die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge, wie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen zu den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen.
Im Haushaltsplan wurden wiederum für das Jahr 2024 die Herabsetzung der Rückstellung, gebildet entsprechend der Gewinnabschöpfungsklausel im Fördermittelbescheid für das Innovationszentrum, vorgesehen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung über die vergangenen Jahre zeigt, dass in keinem Jahr ein Gewinn erzielt werden konnte. Die endgültige Abrechnung mit dem Fördermittelgeber wird erst im Jahr 2024 erfolgen.

zu 07 – Finanzerträge

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	**Finanzerträge**	**3.228.847**	**2.526.900**	**2.556.200**	**2.695.700**	**2.895.700**	**3.085.700**
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	0	45.000	240.000	200.000	200.000	200.000
465101	Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen	3.212.146	2.472.700	2.298.200	2.477.700	2.677.700	2.867.700
469101	Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	16.700	9.200	18.000	18.000	18.000	18.000

Die wichtigste Position in den Finanzerträgen sind Erträge aus Gewinnausschüttungen der Beteiligungen der Stadt Haldensleben an wirtschaftlichen Unternehmen.

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

zu 10/11 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 / 11	**Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen**	**17.224.652**	**17.974.700**	**20.135.600**	**20.135.600**	**20.530.000**	**20.932.000**

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind im Ansatz mit 20.135.600 € für 2024 geplant. Dazu zählen auch die Bezüge der Beamten und Beschäftigten sowie Beiträge an die Versorgungskassen und die Sozialversicherungsbeiträge, sowie die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung der tariflich Beschäftigten. Es ist eine Steigerung gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2023 von 12% zu verzeichnen.

Die Stadt Haldensleben hat ca. 360 Beschäftigte, davon ca. 160 Erzieherinnen und Erzieher. Das Erzieherpersonal macht einen Anteil von 44 % des Gesamtpersonals aus.

Für das **Jahr 2022** wurden die Personalaufwendungen mit 16.965.800 € veranschlagt. Sie wurden mit 17.224.652,41 € zu 101,52% in Anspruch genommen.
Mit dem Tarifvertrag im **Sozial- und Erziehungsdienst** vom 18.05.2022 erhalten alle Erzieherinnen und Erzieher rückwirkend zum 01.07.2022 zusätzlich zu ihrem Tabellenentgelt eine SuE-Zulage sowie 2 zusätzliche Regenerationstage.
Die zwei zusätzlichen jährlichen Regenerationstage müssen durch zusätzliches Personal abgefangen werden, damit der Personalschlüssel eingehalten wird. Die zusätzlichen Haushaltsbelastungen im Teilbereich des TVöD Sozial- und Erziehungsdienst wirken sich wie folgt aus:
2022: 1,83 % Mehrkosten durch die Einführung der SuE Zulage ab 01.07.2022
2023: 3,66 % Mehrkosten durch die SuE Zulage für das gesamte Jahr.

Die Planung für das **Haushaltsjahr 2023** beinhaltete bereits eine Steigerung zum Vorjahr um 5,9%.

Die Anfang des Jahres 2023 stattgefundenen Tarifverhandlungen beeinflussen die Aufwendungen für Personal für die Folgejahre erheblich. Die Einigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen 2023 hat folgenden Inhalt:

Inflationsausgleichsgeld i. H. v. insg. 3.000,00 €
- Im Juni 2023 Sonderzahlung i. H. v. 1.240,00 €,
  Auszubildenden sowie Praktikantinnen u. Praktikanten im Anerkennungsjahr i. H. v. 620 €
- von Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220,00 €,
  Auszubildenden sowie Praktikantinnen u. Praktikanten im Anerkennungsjahr i. H. v . 110 €
- steuer- und sozialversicherungsfrei

Lineare Erhöhung: ab 1. März 2024
- Entgelterhöhung um 200 € und anschließend
- Lineare Erhöhung um 5,5 %
- Mindestbetrag: 340 €
- Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten: 150 €

Der Tarifabschluss tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

Ausführungen zum Stellenplan

Folgende Änderungen sind in den Stellenplan 2024 eingearbeitet bzw. als Veränderung dargestellt:

1. Kostenstellenbereich 00

   - **Umstrukturierung Bereich Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing und Kommunikation**

     Im Stellenplan 2023 wurde eine zusätzliche Stelle der Stabstelle Wirtschaftsförderung in EG 11 TVöD implementiert. Die Wirtschaftsförderung soll durch diese Maßnahme noch mehr fokussiert werden.
     In der Zwischenzeit hat sich die Ausgangslage verändert. In der noch vorhandenen Abteilung Stadtmarketing & Kommunikation hat es personelle Veränderungen gegeben und gleichzeitig zeigt uns die derzeitige Haushaltsplanung die angespannte finanzielle Lage. Unter Beachtung dieser Ausgangsbedingungen soll die Wirtschaftsförderung folgendermaßen gestärkt werden.
     Die vorhandene Abteilung Stadtmarketing & Kommunikation bekommt einen neuen Zuschnitt und es werden dabei Personalkosten, gegenüber der Haushaltsplanung 2023, eingespart.

     Der Abteilungsleiter Stadtmarketing und Kommunikation wird unter Beibehaltung seiner jetzigen Entgeltgruppe 11 Abteilungsleiter der Abteilung Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kommunikation um das Thema Wirtschaftsförderung zu stärken.
     Der neue Pressesprecher (m/ w/ d) wird den Abteilungsleiter vollständig um die Pressearbeit entlasten.
     Die Eingruppierung dieser Stelle ergab eine EG 9c, somit kann die EG 11 in eine niedriger vergütete EG umgewandelt werden. Gleichzeitig wird der neue Pressesprecher stellv. Abteilungsleiter, somit kann die Sachgebietsleiterstelle (Stadtmarketing & Kommunikation ehemals EG 9b) in eine Sachbearbeiterstelle in der Vergütungsgruppe EG 7 umgewandelt werden. Durch Aufgabenumverteilung innerhalb der Abteilung, mit einem neuen Fokus auf die Wirtschaftsförderung unter Beibehaltung bzw. Stärkung des Niveaus innerhalb der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit lassen sich dann gleichzeitig Personalkosten i. H. v. ca. 32.000 € einsparen.

2. Kostenstellenbereich 10

   - **Stellenplanerweiterung im Sachgebiet IT ab dem Haushaltsjahr 2024 um 2,0 VbE in EG 9b TVöD- Schul- und Einrichtungs- ITler**

     Für die Aufgabenerfüllung sind im Sachgebiet IT laut Stellenplan im Jahr 2023 3,0 VbE eingesetzt. Die Stellenbemessung von 3,0 VbE stammt aus dem Jahr 1995.
     In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen an die Administration und der zwingend nötige Einsatz von digitalen Infrastrukturen überproportional gewachsen. Eine Kompensation mit externen Dienstleistern und Partnern ist erfolgt, kann aber die Bindung von eigenem Personal nicht auffangen oder ersetzen.

     Besonders die digitale Transformation der Bildungslandschaft in Deutschland hat erhebliche Auswirkungen auf den Personalbedarf in der Stadtverwaltung als Träger der Schulbildung. Durch die Digitalisierungsprojekte STARK III IuK und die IKT-Richtlinie wurden seit 2015 massiv technische Einrichtungen in den Grundschulen „Otto Boye“, „Gebrüder Alstein“ und „Erich Kästner“ zum Einsatz gebracht. Derzeit werden neben zusätzlichen Servern und der WLAN-Infrastruktur zusätzliche Endgeräte eingesetzt und betreut. In der vollen Ausbaustufe wird eine vollständige Digitalisierung des Schulumfeldes mit digitalen Tafeln und rund 400 Endgeräten stehen. Hierfür muss der zeit- und schulalltagskonforme Support, bzw. eine Weiterentwicklung gewährleistet werden können. Die Umsetzung des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ hat hohe Priorität.

Weiterhin ist die digitale Erschließung der Kinder- und Kultureinrichtungen der Stadt Haldensleben unausweichlich und aus diesem Grunde geplant. Die Schaffung eines modernen und effizienten Arbeitsumfeldes für die Mitarbeiter dort, sowie die Mehrwerte für die Einrichtungen erfordern dies (digitale Zahlung, Informationspunkte, Anbindung an die zentrale Dateninfrastruktur der Verwaltung, zentrales Datensicherheits- und Datenschutzmanagement usw., usw.). Die Schul- und Einrichtungs-ITler sollen die Betreuung der Nutzer und die über die Förderprojekte geschaffene Infrastruktur sicherstellen.
Die Durchführung und Betreuung der Projekte kann nur mit der nötigen personellen Unterstützung gewährleistet werden. Hierzu sollen ab dem Jahr 2024 zwei weitere Stellen in der Systemadministration (Schwerpunkt Schul- und Einrichtungs-IT) in den Stellenplan 2024 aufgenommen und besetzt werden.
Die Personalkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 für 2 Schul- und Einrichtungs- ITler auf 140.800 EUR (70.400 EUR pro Sachbearbeiter IT für 12 Monate)

2. Kostenstellenbereich 20

- **Stellenplanerweiterung für den Bereich Finanzen um eine Stelle EG 9b mit 25 Wochenstunden**

  Durch die Einführung des § 2b UStG werden jPdöR umsatzsteuerlich grundsätzlich nach den gleichen Maßstäben behandelt wie wirtschaftliche Unternehmen, weshalb es zu einer wesentlichen Ausweitung der steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen der Stadt Haldensleben kommt. Der hiermit verbundene Arbeitsaufwand ist immens und wurde in der Vergangenheit von vielen jPdöR unterschätzt, was auch ein Grund dafür ist, warum die Umstellungstermine auf das neue Besteuerungsregime seitens des Bundes bereits mehrfach verschoben wurden.
  Die Einführung des § 2b UStG führt zu vielerlei steuerlicher Pflichten mit den dementsprechenden finanziellen Folgen für die Stadt Haldensleben und ihre Bürger. Im Gegenzug kann die Stadt Haldensleben bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen den Vorsteuerabzug geltend machen. Hierfür sind für jeden einzelnen Sachverhalt Schlüssel zu bilden, die anhand der steuerlich relevanten Eingangs- und Ausgangsumsätze jährlich zu überprüfen und ggf. anzupassen sind. Diese sehr zeitintensive Tätigkeit kann sich jedoch finanziell lohnen und sollte vor dem Hintergrund eines verantwortungsvollen Umgangs mit den städtischen Finanzmitteln und zur Minimierung der Steuerlast als Gebot betrachtet werden.

  Seitens der Steuerfachstelle der Stadt Haldensleben gibt es steuerlich optionale Optimierungsvorschläge, die in ihrer Umsetzung und weiteren Betreuung jedoch Zeit binden.
  Bisher wird der Gesamtkomplex von einer sehr sachverständigen und engagierten Kollegin in Vollzeit bearbeitet (Steuerfachstelle), die jedoch keinerlei Vertretung für den Urlaubs- oder Krankheitsfall hat. Auch für die Stadt Haldensleben zeigen bisherige Erfahrungen (allein aufgrund der schieren Anzahl und mitunter auch aufgrund der besonderen Schwierigkeit der steuerbaren und steuerpflichtigen Sachverhalte), dass sich die steuerlichen Pflichten der Stadt Haldensleben als Steuerschuldnerin auf Dauer nicht mit einer einzigen Arbeitskraft bearbeiten lassen.

3 Kostenstellenbereich 50

- **Stundenerhöhung für die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in den Jugendclubs Uthmöden, Hundisburg, Wedringen**

  Für die Jugendclubs in den Ortsteilen sind derzeit 2 Mitarbeiter mit jeweils 20 Wochenstunden beschäftigt.
  Zu den Aufgaben gehören neben dem Öffnen der Einrichtungen entweder von 14 -18 Uhr oder 15 - 19 Uhr auch die Pflege und Reinigung der Jugendräume sowie Außenanlagen. Diese Aufgaben können sehr oft nicht während des laufenden Betriebes erledigt werde. Des Weiteren nehmen sie an Festen und Freizeitaktivitäten der Abteilung Jugend und Sport teil. Ohne die Mitarbeit wäre die Durchführung verschiedener Aktionen und Feste nicht möglich. Somit fallen viele Überstunden an, deren Abgeltung ggf. zur Schließung der Jugendeinrichtungen an einzelnen Tagen führt.
  Um die Öffnungszeiten der Clubs sowie Feste und Aktivitäten optional abzudecken, wird die Erhöhung der jeweiligen Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden im Stellenplan eingestellt.

- **Stellenplanerweiterung für den Bereich Bildung und Soziales um eine Stelle EG 9b**

  Die Stadt Haldensleben ist nach § 9 KiFöG-LSA Träger von Kindertagesstätten, d. h. sie hat die gesetzliche Pflichtaufgabe zu erfüllen.
  In der Trägerschaft der Stadt Haldensleben befinden sich 7 Kindertagesstätten und 3 Horte. Weitere 5 Kindertagesstätten und 2 Horte werden in der Stadt von freien Trägern betrieben, mit denen eine gute Zusammenarbeit gepflegt werden muss.
  Der Bereich Bildung und Soziales ist u. a. für die personelle Leitung von 162 Erziehern und 10 Leitungsteams zuständig. Das anfallende Arbeitsaufkommen, zahlreiche Förderprogramme, der Neu- und Umbau der Kindertageseinrichtungen, der Digitalisierungspakt des Landes, Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen, Zuarbeiten zur Kosten- und Leistungsrechnung sowie laufende Verwaltungsaufgaben sind von der vorhandenen Belegschaft nicht mehr zu bewältigen.

  Im Rahmen der Aufgabenerfüllung und Fürsorgepflicht gegenüber den vorhandenen Mitarbeitern ist eine Stellenplanerweiterung um 1 Stelle EG 9b in Vollzeit dringend erforderlich.
  Es wurde eine neue Stelle als Sachgebietsleiter Bildung mit der Entgeltgruppe 9b vorgesehen.

zu 12 - Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, für Mieten und Pachten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, für die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. für Aus- und Fortbildung), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel) und Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten.

Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.843.134**	**8.033.800**	**8.996.100**	**6.765.700**	**6.362.100**	**6.241.100**
5211*	Σ Unterhaltung d Grundstücke, Gebäude, Anlagen	526.338	825.700	1.944.400	628.100	354.700	364.200
5221*	Σ Unterhaltung d sonst unbew egl. Vermögens	1.683.147	2.029.000	2.028.100	1.641.600	1.636.600	1.641.600
523*	Σ Aufw endungen für Mieten und Pachten	140.262	137.800	179.600	189.200	188.700	188.200
5241*	Σ Bew irtschaftung Grundstücke / Gebäude / Anlagen	1.385.554	2.027.600	1.647.100	1.665.400	1.641.600	1.642.100
5251*	Σ Unterhaltung der Fahrzeuge	305.964	342.600	323.900	322.500	322.500	322.500
5255*	Σ Unterhaltung des sonst. bew egl. Vermögens	306.324	356.000	569.600	320.600	338.500	310.100
5261*	Σ Besondere Aufw endungen für Beschäftigte	174.058	161.100	212.100	181.000	177.800	174.800
5271*	Σ Besondere Verw altungs- / Betriebs-aufw endungen	683.025	1.223.200	1.112.900	925.600	835.000	730.900
5281*	Σ Aufw endungen für den Erw erb von Vorräten	117.667	99.500	115.700	120.700	95.700	95.700
5291*	Σ Aufw endungen für sonstige Dienstleistungen	520.795	831.300	862.700	771.000	771.000	771.000

Die Haushaltsansätze wurden 2022 im Verhältnis zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz insgesamt nur mit ***76,44 %*** ausgeschöpft.

Aus der Grafik geht hervor, dass die Positionen *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* sowie *Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen* in den Jahren 2023 bis 2024 erhöht sind.

Hierzu gehören u. a. die nachfolgenden Maßnahmen, wie Fortführung Sicherungsmaßnahmen Ratsfischerhaus (2024/2025: 286.000 €/ 150.000 € - Förderprogramm "Lebendige Zentren"), die Erneuerung der Garagentore und -dächer (2024: 85.000 €), Unterhaltungsmaßnahmen am Rathaus (2024: 64.000 €), sowie diverse Maßnahmen an Schulen (2024: 212.200 €, davon 128.000 € „Grundschule Otto Boye") und Kitas/ Horte (2024: 138.000 €). Die größte Position stellt die erforderliche Sanierung des Denkmals „Ruine Nordhusen" mit 750.000 € dar. Hier ist die Förderung beantragt und Fördermittel in Höhe von 417.500 € eingeplant.

Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen) nimmt einen nicht unerheblichen Umfang innerhalb der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ein. Insgesamt werden für 2024 867.400 €, davon 235.000 € für die Erneuerung der Straßendeckschicht Hafenstraße 3. BA und 113.000 € für die Sanierung von Teilabschnitten Magdeburger Straße und Schützenstraße, eingeplant. Hinzu kommen noch Bewirtschaftungskosten (Energieversorgung Straßenbeleuchtung, Regenwassergebühren für Verkehrsanlagen, usw.) in Höhe von 442.800 € sowie die Unterhaltung der Gewässer und wasserbaulicher Anlagen 98.500 €. Für die Unterhaltung der Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen sind 108.000 € und für den Stadtwald sind Betreuungs- und Bewirtschaftungskosten von 422.900 € vorgesehen.

Die *Aufwendungen für Mieten, Pachten* beinhalten die Leasingraten für Fahrzeuge im Bereich der Straßenreinigung (86.000 €), sowie für Dienst-PKWs (11.700 €).

Für die *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* wurden 472.600 € zum Ansatz gebracht. Davon entfällt auf den IT-Bereich 269.000 €.

Die *Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte* beinhalten 110.200 € für Aus- und Fortbildung, Umschulung und 101.900 € für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung.

Zu den *besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* gehören u. a. die fachlichen oder kulturellen Veranstaltungen, die insgesamt mit 392.400 € in den Haushalt eingestellt wurden, sowie die Aufwendungen im Rahmen der Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt. Insgesamt werden 439.200 € für 2024 eingeplant. Dieser Ansatz beinhaltet Vermessungskosten im Zuge der Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens, Aufwendungen für die Bauleitplanung, für Stadtumbau, Stadtentwicklungskonzepte, für städtebauliche Sonderprogramme, für Maßnahmen zum Schutz der Umwelt/ Umweltinformation und -koordination sowie für grundstücksbezogene Neuordnungsmaßnahmen.

In den *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* sind insbesondere die Aufwendungen für den Betrieb und Unterhaltung der Technik (522.000 €) sowie Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u. ä. (20.100 €) enthalten. Des Weiteren gehören die Küchendienstleistungen in den Kindertagesstätten zu dieser Position. Sie sind für 2024 und Folgejahre jeweils mit 232.100 € veranschlagt.

zu 13 – Transferaufwendungen

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	**Transferaufwendungen**	**16.412.606**	**17.279.600**	**15.015.000**	**15.522.300**	**16.190.800**	**17.270.200**
	Σ Zuweisungen u. Zuschüsse	**4.548.859**	**6.492.900**	**5.097.600**	**5.334.700**	**5.173.600**	**5.048.600**
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	142.257	177.600	172.600	172.600	172.600	172.600
531301	Zuweisungen an Zweckverbände	133.431	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	268.005	2.201.600	0	260.000	100.000	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	3.294.928	3.207.700	3.989.000	3.966.100	3.965.000	3.940.000
531802	Zuschüsse an übr. Bereiche - Personalkosten	19.806	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
531805	Zuschüsse für Mehrlingsgeburten	432	900	900	900	900	900
53189*	Zuschuss Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt/SV	690.000	734.600	734.600	734.600	734.600	734.600
	Σ Umlagen	**11.863.747**	**10.786.700**	**9.917.400**	**10.187.600**	**11.017.200**	**12.221.600**
534101	Gewerbesteuerumlage	1.239.507	980.800	1.020.800	1.040.300	1.059.700	1.079.200
537101	Allgemeine Umlagen an das Land	2.035.978	1.500.000	0	0	0	0

In der nachfolgenden Tabelle sind die gewährten Zuschüsse im Einzelnen aufgeführt.

PRODUKT KTR	SK	Beschreibung	*fw pfl*	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Σ Zuweisungen u. Zuschüsse		**4.548.859**	**6.492.900**	**5.097.600**	**5.334.700**	**5.173.600**	**5.048.600**
		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		**142.257**	**177.600**	**172.600**	**172.600**	**172.600**	**172.600**
54701| 54711	*531201*	*Förderung ÖPNV Ausgleichszahlung Stadtlinie*	*fw*	*89.657*	*125.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
25202| 25222	*531201*	*Despositalvertrag Verwahrung Archivgut*	*pfl*	*52.600*	*52.600*	*52.600*	*52.600*	*52.600*	*52.600*
25211	*531201*	*Zuschuss Kreismuseum*				*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
28102| 28121	*531201*	*LAG Flechtinger Höhenzug Leader-Management*	*fw*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschüsse an verbundene Unternehmen		**268.005**	**2.201.600**	**0**	**260.000**	**100.000**	**0**
51102| 51121	*531501*	*Zuschuss Sanierung Rollibad - SWH*	*fw*	*0*	*1.831.600*		*0*	*0*	*0*
		(Ermächtigungsübertragung VJ)			(3.236.000)				
51102| 51121	*531501*	*Abrechnung Kunsteisbahn*	*fw*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51102| 51121	*531501*	*Zuschuss Wohnblöche Süpl. Berg - Wobau*	*fw*	*0*	*285.000*	*0*	*260.000*	*100.000*	*0*
51102| 51121	*531501*	*Zuschuss Magdeb. Str. 46/ Krumme Str. HDL*	*fw*	*220.005*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54601| 54611	*531501*	*Zuschuss Parkplätze Rolandgebiet - Wobau*	*fw*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuweisungen an Zweckverbände		**133.431**	**150.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
55201| 55211	*531301*	*Gewässer II. Ordnung Unterhaltungsverband*	*pfl*	*133.431*	*150.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		Zuschüsse an private Unternehmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51102| 51121	*531701*	*Verfügungsfonds Zuschüsse zu Veranstaltunggen Innenstadtbelebung*	*fw*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten		**3.294.928**	**3.207.700**	**3.989.000**	**3.966.100**	**3.965.000**	**3.940.000**
11115| 11118	*531801*	*Bürgerbudget*	*fw*	*0*	*25.000*	*12.500*	*0*	*25.000*	*0*
12201| 12212	*531801*	*Zuschuss Tierheim - Betreuungsvertr.*	*pfl*	*19.553*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
12601| 12621	*531801*	*Betriebskostenzuschuss Feuerwehrverein*	*fw*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
25202| 25221	*531801*	*Ortschronisten*	*fw*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
27201| 27211	*531801*	*Bibliothek - Ausleihtätigkeit OT Wedringen*	*fw*	*360*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
55301| 55311	*531801* *531701*	*Zuweisung lt. Gebietsänderungs-vertrag Friedhof Uthmöden*	*pfl*	*1.278*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Fortsetzung

PRODUKT KTR	SK	Beschreibung	fw pfl	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Bereich Kultur							
2810103| 2811103	531801	div. Zuwendungen Haldensleben	fw	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2810103| 2811103	531801	div. Zuwendungen OT Satuelle	fw	1.450	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2810103| 2811103	531801	div. Zuwendungen OT Wedringen	fw	1.142	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
2810103| 2811103	531801	div. Zuwendungen OT Hundisburg	fw	1.178	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
2810103| 2811103	531801	div. Zuwendungen OT Süplingen	fw	1.926	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
2810103| 2811103	531801	div. Zuwendungen OT Uthmöden	fw	1.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2810201| 2812101	531801	Kulturförderung Corona-Hilfen	fw	6.792	0	0	0	0	0
2810201| 2812101	531801	Kulturförderung Haldensleben	fw	29.110	25.100	22.100	20.100	20.100	20.100
2810201| 2812101	531801	Kulturförderung OT Satuelle	fw	1.850	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
2810201| 2812101	531801	Kulturförderung OT Hundisburg	fw	350	400	400	400	400	400
2810201| 2812101	531801	Kulturförderung OT Süplingen	fw	350	400	400	400	400	400
2810201| 2812101	531801	Kulturförderung Schloss Hundisburg	fw	157.000	185.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		Bereich Soziales							
3150101| 3151101	531801	Förderung der Seniorenbetreuung	fw	2.069	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3150601| 3156101	531801	Mehrgenerationenhaus "EHFA" (einschl. 500 € Lenkungsrat)	fw	179.110	165.000	184.700	184.700	184.700	184.700
3310101| 3311101	531801	Förderung von Wohlfahrtspflege - Bereich Soziales	fw	0	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3310101| 3311101	531801	Förderung von Wohlfahrtspflege - Zusch. Ärzte/Zahnärzte	fw			50.000	50.000	50.000	50.000
3620101| 3621101	531801	Außerschulische Kinder- und Jugendförderung Bereich Jugend	fw	1.832	0	0	0	0	0
3620101| 3621101	531801	Sonst. familienfördernde Leistungen	fw	0	500	0	0	0	0
		Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen							
3650101| 3651101	531801	Hort St. Johannes an der St. Hildegard-Schule	pfl	245.264	272.800	346.900	346.900	346.900	346.900
3650101| 3651101	531801	katholische Kita St. Johannes	pfl	613.029	691.600	943.700	943.700	943.700	943.700
3650101| 3651101	531801	Integrative Kindertagesstätte Rappelkiste	pfl	345.703	387.600	460.500	460.500	460.500	460.500
3650101| 3651101	531801	evangelische Kita St. Marien	pfl	261.907	346.900	487.600	487.600	487.600	487.600
3650101| 3651101	531801	Integrative Kindertagesstätte Ratz und Rübe	pfl	277.191	291.800	320.800	320.800	320.800	320.800
3650101| 3651101	531801	Integrative Kindertagesstätte Flax und Krümel (im EHFA)	pfl	208.248	282.300	368.100	368.100	368.100	368.100
3650101| 3651101	531801	Integrativer Hort an der Förderschule Johanne-Nathusius	pfl	37.279	39.700	66.300	66.300	66.300	66.300
3650101| 3651101	531801	Tagespflege	pfl	23.709	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Kinder- und Jugendbetreuung							
3660201| 3661201	531801	CVJM e.V.	fw	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
3660201| 3661201	531801	Elterninitiative- JFZ Kids & Co	fw	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3660201| 3661201	531801	Jugendmühle Althaldensleben	fw	46.700	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3660201| 3661201	531801	SONAB e. V.	fw	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3660201| 3661201	531801	Kinderschutzbund	fw	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3660201| 3661201	531801	sonstige Zuschüsse / Zuschuss zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund	fw	1.880	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Förderung des Sports							
4210104| 4211101	531801	Zusch. an übr. Bereiche - Sachkosten Vereine und Verbände	fw	49.675	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		Stadtentwicklung							
51102*| 5112101	531801	Räumliche Entwicklung (Städtebaul. Entwicklungsmaßn. u. Sonderprogramme)	fw	601.693	110.000	124.500	116.100	90.000	90.000
52211| 52211	531801	Wohnbauförderung	fw	10.000	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		Tourismus							
57501| 57511	531801	Touristische Öffentlichkeitsarbeit Zuschuss Wobau Bahnhofscenter	fw	45.000	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten				**19.806**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
4240101*| 4241101	531802	Zuschüsse an übr. Bereiche - Personalkosten (HM Sporthalle Dammühlenweg)	fw	19.326	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4240101*| 4241102	531802	Sportplätze und -außenanlagen -SV Blau- Gelb Uthmöden	fw	480	500	500	500	500	500
Zuschüsse für Mehrlingsgeburten				**432**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
36363| 36361	531805	Zuschüsse für Mehrlingsgeburten	fw	432	900	900	900	900	900
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten				**690.000**	**734.600**	**734.600**	**734.600**	**734.600**	**734.600**
28102|28121	53189*	Zuschuss Personalkosten Schloss Hundisburg	fw	690.000	734.600	734.600	734.600	734.600	734.600
		pflichtig	pfl	**2.219.192**	**2.557.600**	**3.296.900**	**3.296.900**	**3.296.900**	**3.296.900**
		freiwillig	fw	**2.311.756**	**7.189.700**	**1.916.700**	**2.168.300**	**1.977.200**	**1.877.200**

Umlagen

Die **Gewerbesteuerumlage** resultiert unmittelbar aus dem Betrag der Gewerbesteuereinnahmen und ist an das Land abzuführen. Für das Haushaltsjahr 2024 sind 1.020.800 € geplant.

In den Vorjahren (ab dem Haushaltsjahr 2017) wurde die Stadt Haldensleben mit der **Finanzausgleichsumlage** entsprechend dem FAG (= negative Schlüsselzuweisung) finanziell belastet. Für das Haushaltsjahr wurde diese mit 1.238.061 € festgesetzt.
Derzeitig ist die fünfte Änderung des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) im Gesetzgebungsverfahren.

Das Landesportal Sachsen-Anhalt führt dazu aus:
Für die Jahre 2024 bis 2026 hat die Landesregierung den Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen und zur Beratung in den Landtag eingebracht. Der Gesetzentwurf (LT-Drs. 8/3046 vom 29. August 2023) sieht eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse um 249,6 Mio. Euro auf 2.095,4 Mio. Euro vor. Von dem Erhöhungsbetrag entfallen 126,6 Mio. Euro auf die Landkreise, 87,8 Mio. Euro auf die kreisfreien Städte und 35,2 Mio. Euro auf die kreisangehörigen Gemeinden. Über diese Erhöhungen hinaus sollen den Landkreisen einmalig im Jahr 2024 zusätzlich 35 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Ein weiterer Bestandteil des Gesetzentwurfs ist die Umsetzung des seit Frühjahr 2023 vorliegenden finanzwissenschaftlichen Gutachtens zum horizontalen Finanzausgleich. Mit der Umsetzung der Gutachterempfehlungen wird das Ziel verfolgt, die Verteilung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) auf die einzelnen Kommunen bedarfsgerechter vorzunehmen und finanzschwache Kommunen zu stärken.

Am 20.10.2023 erfolgte der 1. Orientierungsdatenerlass des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Haushaltsplanung für das Jahr 2024 und mittelfristige Finanzplanung. Danach wurde eine vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2024 übermittelt. Diese erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs des Fünften Gesetzes zur Änderung des FAG. Danach würde die Stadt keine Finanzkraftumlage mehr leisten müssen, sondern wieder eine Schlüsselzuweisung erhalten. Für 2024 ist diese mit 2.480.400 € für die Stadt Haldensleben angegeben. Eine nachvollziehbare Berechnungsgrundlage wurde nicht übermittelt.

Die Position **Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände** stellt die **Kreisumlage** dar.

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
537201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.588.262	8.305.900	8.896.600	9.147.300	9.957.500	11.142.400

Für die Berechnungen der Kreisumlage für 2024 wurde nach dem derzeitigen Planungsstand ein Hebesatz von 41,2 % zugrunde gelegt.

Die nachfolgende Grafik zeigt deutlich, dass die Leistungen entsprechend dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG LSA), insbesondere die Finanzkraftumlage an das Land und die Kreisumlage an den Landkreis Börde, die Stadt Haldensleben erheblich belasten.

zu 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.696.795**	**1.597.700**	**1.723.700**	**1.664.600**	**1.646.500**	**1.639.200**
5411*	**Σ Sonstige Personal- / Versorgungsaufwendungen**	**76.963**	**113.800**	**92.500**	**92.000**	**91.700**	**91.400**
541103	*Reisekosten*	*18.565*	*5.900*	*8.000*	*7.500*	*7.200*	*6.900*
541104	*Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen*	*3.532*	*4.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
541105	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*54.865*	*103.500*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5421*	**Σ Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**	**226.006**	**128.500**	**145.000**	**145.000**	**133.000**	**123.000**
542101	*Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte*	*22.305*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
542102	*Sitzungsgelder und dgl.*	*61.989*	*69.400*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
542103	*Entschäd. für einzelne ehrenamtl. Tätigkeiten*	*141.712*	*33.100*	*55.000*	*55.000*	*43.000*	*33.000*
5429*	**Σ Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste**	**129.117**	**57.000**	**63.600**	**61.600**	**59.600**	**59.600**
542901	*Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste*	*37.361*	*57.000*	*63.600*	*61.600*	*59.600*	*59.600*
542902	*Aufwend im Rahmen der Stadtsanierung (SALEG)*	*91.756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5431*	**Σ Geschäftsaufwendungen**	**394.116**	**489.300**	**616.000**	**510.700**	**473.100**	**446.100**
543103	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.*	*29.782*	*37.900*	*54.700*	*54.700*	*54.700*	*54.700*
543104	*Aufwendungen für Bürobedarf*	*50.406*	*42.400*	*47.000*	*47.100*	*43.000*	*39.000*
543105	*Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften*	*65.653*	*66.600*	*68.200*	*68.200*	*68.200*	*68.200*
543106	*Aufwendungen für Post und Telekommunikation*	*138.255*	*161.800*	*170.600*	*170.600*	*158.600*	*146.600*
543107	*Aufwendungen für Öff. Bekanntmachungen*	*25.023*	*34.100*	*34.100*	*34.100*	*34.100*	*34.100*
543108	*Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten*	*49.974*	*103.600*	*100.900*	*78.000*	*63.000*	*58.000*
543109	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*15.463*	*17.900*	*33.000*	*32.500*	*28.000*	*23.500*
543110	*Aufwendungen für Werkstattbedarf*	*3.570*	*5.100*	*5.900*	*5.900*	*5.400*	*5.400*
543111	*Aufw. f. Lizenzen/Software bis 150 Euro (netto)*	*5.553*	*19.900*	*101.600*	*19.600*	*18.100*	*16.600*
543120	*Abdeckung von Kassenverlusten*	*281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543130	*Erlösauskehr nach VZOG und EntschG*	*10.156*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5441*	**Σ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	**683.767**	**585.700**	**607.000**	**630.000**	**663.800**	**693.800**
544101	*Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)*	*191.730*	*216.500*	*236.300*	*236.300*	*236.100*	*236.100*
544104	*Sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*492.037*	*369.200*	*370.700*	*393.700*	*427.700*	*457.700*
545*	**Σ Erstattung für Aufwand Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.243**	**211.200**	**188.700**	**214.400**	**214.400**	**214.400**
545001	*Erstattungen an den Bund*	*7.085*	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
545201	*Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.*	*75.137*	*156.000*	*134.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
545601	*Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung*	*0*	*22.200*	*22.200*	*25.900*	*25.900*	*25.900*
545701	*Erstattungen an private Unternehmen*	*17.418*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
545801	*Erstattungen an übrige Bereiche*	*4.603*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
547*	**Σ Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen/ Buchverluste**	**1.076.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wertminderungen / Buchverluste						
547133	*bei Anlagenabgang Infrastrukturvermögen*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Einzelwertberichtigungen						
547301	*auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)*	*192.901*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547302	*auf öffentlich-rechtliche Forderungen (PWB)*	*727.674*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547303	*auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)*	*112.860*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547304	*auf privat-rechtliche Forderungen (PWB)*	*42.775*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547305	*Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge*	*571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
548*	**Σ Besondere ordentliche Aufwendungen**	**197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
548201	*Aufwend. für Säumniszuschl. u. Mahngebühren*	*197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549*	**Σ Weitere sonst. Aufwendg. a lfd. Vw-tätigkeit**	**5.592**	**12.200**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
549101	*Weitere sonst. Aufwend. aus lfd. Verwaltungst.*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549102	*Aufwandskonto Rücklastschrift*	*622*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
549104	*Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister*	*2.840*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
549303	*Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht*	*2.100*	*7.200*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*

zu 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**151.822**	**136.000**	**78.000**	**216.600**	**283.600**	**324.300**
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.646	30.000	23.000	171.600	238.600	299.300
559201	Verzinsung von Steuererstattungen	13.390	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
559401	Aufwendungen für Negativzinsen	18.907	20.000	0	0	0	0
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	82.878	74.000	43.000	33.000	33.000	13.000

Die größte Position unter dieser Rubrik stellt der Bereich Zinsaufwendungen der Stadt Haldensleben für aufgenommene und neu zu begründende Investitionskredite dar.
Zur Finanzierung der im Haushaltsplan 2024 eingestellten Investitionsmaßnahmen sind nach dem derzeitigen Stand der Planung Neukreditaufnahmen unerlässlich. So wurden in jedem Jahr des Planungszeitraums Kredite eingestellt:

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**Einzahlung Aufnahme v. Krediten f. Investitionen**	**0**	**0**	**3.900.000**	**2.000.000**	**1.950.000**	**2.400.000**

Die entsprechenden Erhöhungen der Zinsaufwendungen wurden hier veranschlagt.

zu 16 - Bilanzielle Abschreibungen

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**Bilanzielle Abschreibung**	**4.915.627**	**4.907.400**	**5.092.800**	**5.020.000**	**4.923.600**	**4.800.900**
	Abschreibungen auf Anlagevermögen						
571111	Immaterielles Vermögen - Lizenzen	49.811	55.800	71.600	45.600	42.000	37.300
571112	Immaterielles Vermögen - Kanalbau AVH	55.382	54.200	55.700	55.700	55.700	55.700
571113	Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	267.413	265.800	265.800	264.500	263.900	263.300
571121	Gebäude und bauliche Anlagen	1.433.223	1.430.600	1.434.100	1.434.100	1.434.100	1.434.100
571131	Bauten und Anlagen der Infrastruktur	2.159.800	2.183.800	2.184.800	2.140.400	2.087.600	2.024.500
571141	Fahrzeuge	240.208	264.100	354.600	376.700	396.400	383.000
571142	Maschinen	4.609	4.500	3.600	3.600	2.900	2.100
571143	technische Anlagen	25.236	26.700	27.500	27.500	27.200	26.700
571144	Betriebsvorrichtungen	87.354	101.700	131.100	139.900	139.300	136.600
571151	Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.727	338.500	388.400	388.000	369.100	355.300
571191	Geringwertige Wirtschaftsgüter	181.767	181.700	175.600	144.000	105.400	82.300
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
573101	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	112.097	0	0	0	0	0

Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch des städtischen Vermögens dar.

Bei der Veranschlagung der Abschreibungen wurden die Abschreibungen der bisher in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögensgegenstände und zusätzliche „Planabschreibungen“ berücksichtigt. Diese können sich nach Abschluss der Investitionen entsprechend der Ist-Zahlen nach Aktivierung noch verändern.

Den Abschreibungen stehen die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten, gebucht unter Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge, gegenüber.

Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanzielle Abschreibung	4.915.627	4.907.400	5.092.800	5.020.000	4.923.600	4.800.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.181.196	3.212.000	3.248.600	3.120.200	3.102.700	3.005.200

FINANZHAUSHALT

Im Finanzplan werden die Zahlungsströme abgebildet.

	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.491.087,76	22.902.700	23.505.000	24.406.300	25.112.000	25.772.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.381.340,79	7.004.800	8.991.200	8.216.800	8.012.600	7.915.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.241,07	2.641.500	2.726.800	2.586.100	2.537.200	2.536.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.609.409,06	1.755.300	1.993.700	2.033.300	2.028.300	2.021.300
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.390.697,97	1.283.100	1.388.300	1.388.300	1.388.300	1.378.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.233.242,78	2.526.900	2.556.200	2.695.700	2.895.700	3.085.700
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.290.019,43**	**38.114.300**	**41.161.200**	**41.326.500**	**41.974.100**	**42.709.900**
9/10	Personalauszahlungen u. Versorgungsauszahlungen	-17.214.037,66	-17.974.700	-20.135.600	-20.135.600	-20.530.000	-20.932.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.758.346,31	-8.034.300	-8.996.100	-6.765.700	-6.362.100	-6.241.100
12	- Transferauszahlungen, Umlagen	-16.284.329,98	-17.279.600	-15.015.000	-15.522.300	-16.190.800	-17.270.200
13	- Sonstige Auszahlungen	-1.512.090,00	-1.659.700	-1.723.700	-1.664.600	-1.646.500	-1.639.200
14	- Zinsen, Gewährung von Darlehen u. ähnl. Auszahlungen	-152.338,10	-136.000	-78.000	-216.600	-283.600	-324.300
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.921.142,05**	**-45.084.300**	**-45.948.400**	**-44.304.800**	**-45.013.000**	**-46.406.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.877,38**	**-6.970.000**	**-4.787.200**	**-2.978.300**	**-3.038.900**	**-3.696.900**
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.607.310,27	4.992.900	4.925.600	11.411.600	5.452.000	4.428.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.564.977,70	4.503.500	868.300	1.090.100	1.581.000	884.100
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.172.287,97**	**9.496.400**	**5.793.900**	**12.501.700**	**7.033.000**	**5.312.200**
20	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-4.745.731,77	-10.889.700	-8.892.500	-13.421.500	-7.409.300	-6.871.900
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderm.	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.745.731,77**	**-10.889.700**	**-8.892.500**	**-13.421.500**	**-7.409.300**	**-6.871.900**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-573.443,80**	**-1.393.300**	**-3.098.600**	**-919.800**	**-376.300**	**-1.559.700**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-204.566,42**	**-8.363.300**	**-7.885.800**	**-3.898.100**	**-3.415.200**	**-5.256.600**
25	+ EZ Kreditaufnahme f. Investitionen / *Neukreditaufnahmen*	0,00	0	3.900.000	2.000.000	1.950.000	2.400.000
26	- AZ Kreditaufnahme f. Investitionen /	-487.884,95	-486.000	-440.700	-602.000	-578.000	-565.000
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-487.884,95**	**-486.000**	**3.459.300**	**1.398.000**	**1.372.000**	**1.835.000**
28	+ EZ aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
29	- AZ aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (FR)**	**-487.884,95**	**-486.000**	**3.459.300**	**1.398.000**	**1.372.000**	**1.835.000**
38	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr --- rechnerisch	-692.451,37	-8.849.300	-4.426.500	-2.500.100	-2.043.200	-3.421.600
	∑ der voraussichtlichen Veranderungen im HJ 2023 in der Haushaltsdurchführung	**ca.**	**-7.000.000**				
39	+ EZ fremder Finanzmittel (Verwahr-EZ)	156.311,02					
40	- AZ fremder Finanzmittel (Verwahr-AZ)	-220.429,71					
42	**Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres**	**20.234.168,00**	**19.477.598**	**12.477.598**	**8.051.098**	**5.550.998**	**3.507.798**
44	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres**	**19.477.598,17**	**12.477.598**	**8.051.098**	**5.550.998**	**3.507.798**	**86.198**

Entsprechend dem vorläufigen Ergebnis schließt das Jahr 2022 finanziell besser ab als geplant. In der laufenden Verwaltungstätigkeit veränderte sich der Saldo von -4.824.800 € im Haushaltsansatz des Jahres 2022 bzw. –5.913.119,60 € einschließlich Ermächtigungsübertragungen auf 368.877,38 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbesserte sich von dem geplanten Ansatz von -5.812.200 € bzw. mit Ermächtigungsübertragungen -9.036.689,06 € auf -573.443,80 €.

Ermächtigungsübertragungen zur Leistung von Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022 und Vorjahren wurden in Höhe von -14.187.115,26 € erforderlich.

Die Übertagung von Mitteln in dieser Größenordnung ist begründet durch die Fortführung großer Investitionsmaßnahmen, u.a. Breitbandausbau, Grunderwerbsvorgänge, Umsetzung des Digitalpakts an Schulen, Umbau und Sanierung Hortgebäude Süplingen, energetische und allgemeine Sanierung Kita "Märchenburg“, Beleuchtung Bibliothek in der Kulturfabrik, Entschlammung u. Mauersanierung Uthau Uthmöden, Hafenanlagen
Dessauer Str. und Stadthafen, Löschwasserzisterne Lübberitz, Brandschutzmaßnahmen Schloss Hundisburg, Erwerb von mehreren bereits bestellten Fahrzeugen für den Bereich Feuerwehr (u.a. Abrollbehälter Wasser, Drehleiter mit Korb, Multicar, LF10 Wedringen) und Stadtwirtschaft, Förderung des Abrisses Rolandkaufhaus, Sicherungsmaßnahme Ratsfischerhaus sowie weitere diverse Fortsetzungsbaumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau.

Für die weitere Haushaltsplanung wurde der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 ermittelt.

Hierbei wurden auch wirtschaftliche Vorgänge berücksichtigt, die sich im Verlaufe des Haushaltsjahres ergeben haben.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an **Finanzmitteln per 01.01.2023** in Höhe von **19.477.598,17 €** wird der Finanzmittelbestand zum **Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich ca. 12.500.000 €** betragen (Stand am 17.11.2022 = 13.462.321,44 €). Zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes wird unter Berücksichtigung von Kreditaufnahmen in den Jahren 2024 bis 2027 mit einem voraussichtlichen Finanzmittelbestand von ca. 80.000 € gerechnet.

Im Planungszeitraum ergibt sich kein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die zu erwirtschaftenden Tilgungsleistungen können in der Planungsphase nicht vollständig abgedeckt werden. In den vergangenen Haushaltsjahren, mit Ausnahme 2017, 2019 konnten im Ergebnis die Tilgungsleistungen gedeckt werden. Für 2022 ist zwar ein positiver Saldo ausgewiesen, dieser kann die Tilgungsleistungen jedoch nicht vollständig decken.

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Tilgung von Krediten wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Finanzbedarf für Investitionen ausgewiesen.

Soweit dieser aus vorhandenen Mitteln nicht gedeckt werden kann, ergibt sich der notwendige Kreditbedarf.

Eine **Kreditierung zur Finanzierung von Investitionen** ist im mittelfristigen Planungszeitraum veranschlagt.

In der nachfolgenden Tabelle ist der für den Haushalt mögliche Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen im mittelfristigen Planungszeitraum dargestellt.

Ermittlung der möglichen Kreditaufnahmen	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
+ Auszahlung für eigene Investitionen	8.892.500 €	13.421.500 €	7.409.300 €	6.871.900 €
+ Auszahlung für Zuwendung für Investitionsfördermaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Einzahlung aus Investionszuwendungen u. -beiträgen	4.925.600 €	11.411.600 €	5.452.000 €	4.428.100 €
= Gesamtbetrag der möglichen Kreditaufnahme je Haushaltsjahr	**3.966.900 €**	**2.009.900 €**	**1.957.300 €**	**2.443.800 €**
= Gesamtbetrag der möglichen Kreditaufnahme	10.377.900 €			

Anhand der vorstehenden Tabelle wird deutlich, dass der Höchstbetrag der möglichen Kreditaufnahme im mittelfristigen Planungszeitraum voll ausgeschöpft wird.

Entsprechend dem NKHR sollen die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ausgeglichen sein.
Die Kommune hat weiterhin darauf zu achten, dass ihre Zahlungsfähigkeit gewährleistet bleibt und genügend Geldmittel zur Tilgung der Kredite und zur Finanzierung von Investitionen vorhanden sind.

Am 1. Januar 2026 tritt § 98 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 KVG LSA in Kraft, wonach Voraussetzung für den Haushaltsausgleich wird, dass im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken.
Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.
Hier sind entsprechende Vorkehrungen zu leisten. Zurzeit wird ein positiver Saldo zwischen den Ein- und Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in keinem Jahr erreicht.

Im Folgenden soll wiederum lediglich auf die wichtigsten Positionen des Finanzhaushaltes eingegangen werden.

So werden im Finanzhaushalt neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die die Zahlungsströme des Ergebnishaushaltes abbilden, insbesondere die **Investitions- und Finanzierungstätigkeiten** dargestellt.

zu 17-22 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Grundlage für die Aufstellung des Finanzhaushaltes ist u. a. das **Investitionsprogramm**.
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind umfangreiche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Der Umfang der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und das sich ergebende Finanzierungsdefizit ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.172.288	9.496.400	5.793.900	12.501.700	7.033.000	5.312.200
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.745.732	10.889.700	8.892.500	13.421.500	7.409.300	6.871.900
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-573.444**	**-1.393.300**	**-3.098.600**	**-919.800**	**-376.300**	**-1.559.700**

Die **Ein- und Auszahlungen für Investitionen** setzen sich wie folgt zusammen:

EINZAHLUNGEN

- entsprechend der Herkunft:

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen**	**2.607.310**	**4.992.900**	**4.925.600**	**11.411.600**	**5.452.000**	**4.428.100**
6810*	*Investitionszuweisungen vom Bund*	*0*	*30.000*	*50.000*	*75.000*	*75.000*	*0*
6811*	*Investitionszuweisungen vom Land*	*2.598.020*	*4.960.400*	*4.864.100*	*10.764.200*	*4.940.600*	*4.426.600*
6812*	*Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6813*	*Investitionszuweisungen von Zweckverbänden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6814*	*Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich*	*2.188*	*2.500*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
6818*	*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6881*	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*5.602*	*0*	*0*	*570.900*	*434.900*	*0*
18	**Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**1.564.978**	**4.503.500**	**868.300**	**1.090.100**	**1.581.000**	**884.100**
6821*	*EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.376.888*	*4.443.500*	*863.300*	*1.090.100*	*1.581.000*	*884.100*
6831*	*EZ Veräußerung von Sachanlagen*	*16.610*	*60.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
6851*	*Einzahlungen für Baumaßnahmen*	*169.615*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6891*	*Sonstige Investitionseinzahlungen*	*1.864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.172.288**	**9.496.400**	**5.793.900**	**12.501.700**	**7.033.000**	**5.312.200**

- entsprechend dem Verwendungszweck:

Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	*2.601.709*	*5.328.588*	*4.925.600*	*10.840.700*	*5.017.100*	*4.428.100*
Veräußerung von Grundstücken u. Infrastrukturvermögen	*1.376.888*	*4.443.500*	*863.300*	*1.090.100*	*1.581.000*	*884.100*
Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen	*16.610*	*60.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
Baumaßnahmen	*169.615*	*13.811*	*0*	*0*	*0*	*0*
Beiträge und ähnliche Entgelte	*5.602*	*0*	*0*	*570.900*	*434.900*	*0*
Sonstige Investitionseinzahlungen	*1.864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Σ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.172.289**	**9.845.898**	**5.793.900**	**12.501.700**	**7.033.000**	**5.312.200**

AUSZAHLUNGEN

- entsprechend der Herkunft:

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	**Auszahlungen für eigene Investitionen**	**4.745.732**	**10.889.700**	**8.892.500**	**13.421.500**	**7.409.300**	**6.871.900**
*782**	*Σ Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*28.893*	*2.200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
*783**	*Σ Erwerb von Sachanlagen*	*929.568*	*1.510.100*	*1.141.400*	*256.200*	*155.200*	*124.700*
*785**	*Σ Baumaßnahmen*	*3.775.598*	*7.179.600*	*7.651.100*	*13.065.300*	*7.154.100*	*6.647.200*
*789**	*Rückzahlung von Investitionszuwendungen*	*11.673*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.745.732**	**10.889.700**	**8.892.500**	**13.421.500**	**7.409.300**	**6.871.900**

- entsprechend dem Verwendungszweck:

Beschreibung	**RE 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*28.893*	*2.347.575*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	*885.648*	*4.263.787*	*1.141.400*	*256.200*	*155.200*	*124.700*
Erwerb von Finanzanlagen	*43.920*					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.775.598*	*14.745.850*	*7.651.100*	*13.065.300*	*7.154.100*	*6.647.200*
Sonstige Investitionsauszahlungen	*11.673*	*4.585*	*0*	*0*	*0*	*0*
Σ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.745.732**	**21.357.212**	**8.892.500**	**13.421.500**	**7.409.300**	**6.871.900**

Innerhalb der Investitionsauszahlungen nimmt der Bereich Baumaßnahmen den größten Umfang ein.

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.112.100	1.992.600	2.834.500	3.593.300	3.533.500	5.728.200
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.733.795	3.598.000	3.329.300	8.656.600	3.346.800	724.000
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	839.702	1.589.000	1.487.300	815.400	273.800	195.000
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	90.000	0	0	0	0	0
Σ	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**3.775.598**	**7.179.600**	**7.651.100**	**13.065.300**	**7.154.100**	**6.647.200**

Den größten Umfang innerhalb der Baumaßnahmen im betrachteten **Zeitraum 2022 bis 2027** nehmen die Tiefbaumaßnahmen mit 47,04% ein. Der Anteil der Auszahlungen im Bereich der Hochbaumaßnahmen beträgt 41,33% und der der sonstigen Baumaßnahmen 11,44% der gesamten Baumaßnahmen.

Die Auszahlungen auf das Treuhandkonto beinhalten die Zahlungen für die Stadtsanierung für das Jahr 2022.

Hochbaumaßnahmen

Diese beinhalten nachfolgende Zahlungen:

Maßnahme	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I101-014 Rathaus - Schließanlage			60.000 €			
101-019 Digitalisierungsmanagement - Bauprojekte			40.000 €	100.000 €	100.000 €	
I502-017 Kita Birkenwäldchen - Waldunterkunft		132.000 €				
I602-054 Kita Regenbogen - San.	3.901 €					
I602-056-A Kita Wirbelwind - energetische Sanier.	1.619 €					
I602-089 GS Otto Boye - Fassadensanierung						
I602-112 Feuerwehr HDL - Fahrzeughalle	2.050 €					
I602-119 Feuerwehr UTH - Stellplatzerweiterung						1.000.000 €
I602-129 Schloss HUN - Mittelbau Hauptraumfolge	487.887 €					
I602-133 Kulturfabrik - energetische Sanierung				250.000 €		
I602-137 Stadthof - Fahrzeug- und Gerätehalle		50.000 €	285.000 €			
I602-143 Feuerwehr SÜP - Sanierung Gerätehaus		132.000 €				
I602-159 Kita Max & Moritz - Sanierung	9.193 €	250.000 €		670.000 €	3.433.500 €	4.728.200 €
I602-160 Kita Zwergenhaus - Einbau WC/Außenzugang		35.000 €				
I602-168 Kita Märchenburg - energetische Sanierung	100.879 €	59.000 €	44.000 €			
I602-178 Schlichtwohnraum - energetische Sanierung	4.469 €					
I602-180-A Feuerwehr SAT - Kapazitätserweiterung	113.753 €		700.000 €	673.300 €		
I602-180-B Feuerwehr SAT - Ausweiche			20.000 €			
I602-187 Stadthof - Gebäudesanierung	239.725 €	75.000 €				
I602-193 Hort Süplingen	13.269 €	80.000 €	105.000 €			
I602-195 GS Gebrüder Alstein - Sporthalle Dach	9.724 €	210.000 €				
I602-197 Schloss HUN - Schlossscheune	2.592 €	150.000 €	500.000 €	1.850.000 €		
I602-205 Kulturfabrik - Beleuchtung Bibliothek		194.600 €				
I602-207 Kita Sonnenblume - Außensonnenschutz	13.845 €					
I602-208 Kita Regenbogen - Außensonnenschutz	15.321 €					
I602-212 Feuerwehr HDL - Gebäudeerweiterung			200.000 €			
I602-213 GS Erich Kästner - Brandschutztüren		25.000 €				
I602-215 Kita Märchenburg - Markise	9.879 €					
I602-216 Schloss HUN - Brandschutzmaßnahmen	54.627 €					
I602-218 Sporthalle Zollstr. - Sanierung Tragwerk	29.368 €	500.000 €	315.500 €			
I602-224 Stadthof - Garagenkomplex u. Akkuladeraum		75.000 €	150.000 €	50.000 €		
I602-229 GS Erich Kästner - Schließanlage		25.000 €	20.000 €			
I602-236 Rathaus - Einbruchmeldeanlage			45.000 €			
I602-240 Campingplatz SÜP - Rezeptionsgebäude			160.000 €			
I602-241 Feuerwehr SÜP - Einbruchmeldeanlage			5.000 €			
I602-246 Kita Sonnenblume - Markise			15.000 €			
I602-248 Kulturfabrik - Beleuchtung Alsteinklub			120.000 €			
I602-253 Stadthof FGH - Dach und Photovoltaik			50.000 €			
Σ	**1.112.100 €**	**1.992.600 €**	**2.834.500 €**	**3.593.300 €**	**3.533.500 €**	**5.728.200 €**
Σ 2024 bis 2027			**15.689.500 €**			

Die größten Vorhaben der kommenden Jahre sind der Ersatzneubau der Kindertagesstätte „Max und Moritz“, die Baumaßnahmen am Schloss Hundisburg sowie im Bereich Feuerwehr die Kapazitätserweiterungen der Feuerwehrgebäude in den Ortsteilen Satuelle und Uthmöden und die Schlossscheune Hundisburg. Weitere Investitionen sind im Bereich Sporthallen, insbesondere die Sanierung des Tragwerkes der Sporthalle Zollstraße, vorgesehen. In der Kulturfabrik ist die Erneuerung der Beleuchtung im Alsteinklub in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Die wichtigsten Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr sowie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes werden nachfolgend erläutert.

I602-159-A und I602-159-B „Kita Max und Moritz“ - Neubau

In der Kindertagesstätte „Max und Moritz“ werden mit Stand 11/2022 insgesamt 172 Kinder betreut. Zukünftig besteht der Bedarf, 234 Kinder (6 Krippengruppen mit je 15 Kindern sowie 8 Kindergartengruppen mit je 18 Kindern) unterzubringen. Um die volle Funktionsfähigkeit des Altbaus und die zukünftige Bedarfsabdeckung zu erreichen, ist der Anbau eines Foyers mit Nebenräumen notwendig.
Das Bestandsgebäude der Kita „Max und Moritz“ wurde in den 1970er Jahren in Plattenbauweise errichtet. Es weist Abweichungen von den DIN-Vorschriften in Bezug auf Statik, Brandschutz und Schallschutz auf und hat nach dem heutigen Stand der Technik eine schlechte Energiebilanz und fehlende Barrierefreiheit. Trotz durchgeführter Teilmodernisierungen in den letzten 30 Jahren hat in absehbarer Zeit, eine umfassende allgemeine und auch energetische Sanierung des Bestandsgebäudes oder ein Ersatzneubau zu erfolgen.

Aus diesem Grund wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt und die Variante
a) Sanierung des Bestandsgebäudes einschließlich Anbau eines Foyers mit Nebenräumen und Container-Ersatzbau als Ausweichstandort während der Bauzeit der Variante
b) vollständiger Neubau und anschließender Komplettabbruch des Bestandsgebäudes gegenübergestellt.

Im Ergebnis der Prüfung ist grundsätzlich sowohl die Sanierung des Altbaus als auch der Neubau der Kindertageseinrichtung möglich, wobei die Sanierung des Altbaus nur mit der Beantragung von Ausnahmen bzw. Befreiungen der DIN-Vorschriften im Baugenehmigungsverfahren umgesetzt werden kann und gravierende Kompromisse akzeptiert werden müssen.
Bei Umsetzung des Neubaus finden alle pädagogischen Erfordernisse und Bedürfnisse der Kinder eine vollumfängliche Berücksichtigung.
Die Sanierung des Altbaus einschl. Erweiterungsbau mit geschätzten Gesamtbaukosten in Höhe von 8.180.000 € Brutto ist kostenintensiver als der Neubau mit geschätzten Gesamtbaukosten in Höhe von 7.693.000 € Brutto. Die Differenz beträgt ca. 541.000 € Brutto.
Die Kosten für einen Container-Ersatzbau während der Bauzeit, welcher zwingend für den Zeitraum der Sanierung des Altbaus aufzustellen ist, würden sich auf ca. 1.155.000 € Brutto belaufen.
Aus vorgenannten Gründen entschied sich die Verwaltung der Stadt Haldensleben in Absprache mit der Kita-Leitung „Max und Moritz“, die Planung des Neubaus der Kita zu favorisieren und weiterzuverfolgen.
Ab Frühjahr 2024 soll die Vergabe von Architektenleistungen nach VgV-Verfahren im Verhandlungsverfahren mit vorgelagertem Planungswettbewerb erfolgen. Dazu sind Abstimmungen mit der Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt erforderlich.

Für die ersten Planungsphasen wurden bereits Fördermittel aus der Städtebauförderung im Programm „Sozialer Zusammenhalt“, basierend auf der geplanten Sanierung, bewilligt. Die Förderquote beträgt 2/3, die aus Landes- und Bundesmittel bestehen. Der Eigenmittelanteil der Stadt beträgt 1/3. Ein Fortführungsantrag für die Investition kann nach Abschluss der Planung und Vorliegen qualifizierter Bauunterlagen zum geplanten Vorhaben gestellt werden. Die Fördermittel wurden im Haushalt bereits für die Folgejahre entsprechend berücksichtigt.

I602-FFW Satuelle muss das nicht Maßnahme 180 sein?

Das aktuelle Feuerwehrgerätehaus ist ein 2-geschossiges Gebäude mit unausgebautem Dachgeschoss. Die vorhandenen Räumlichkeiten des Gebäudes sind erschöpft und entsprechen nicht mehr den heutigen Standards und Anforderungen der DIN 14092-1. Eine Erweiterung des Gebäudes am jetzigen Standort wird daher in Betracht gezogen. Es wurde eine Lösung zur Gesamtnutzung des Objektes inkl. Erweiterung erarbeitet. Des Weiteren hat die Gefahrenanalyse ergeben, dass ein weiteres Einsatzfahrzeug notwendig ist. Aufgrund der bestehenden Mängel ist der Ausbau des Dachgeschosses sowie zwei Anbauten am Bestandsgebäude geplant.

In allen Räumen ist der Einsatz einer LED-Beleuchtung geplant, der den Energieverbrauch bis zu 85% senkt. Dadurch wird eine Energieersparnis sowie höhere Lebensdauer der Leuchtmittel gewährleistet, welches sich in der Senkung der Betriebskosten bemerkbar macht.

Für dieses Vorhaben wurden bereits im Jahr 2022 zwei Fördermittelanträge beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark (ALFF) gestellt, die leider nicht bewilligt wurden. Es erfolgte im September 2023 eine erneute Fördermittelantragstellung beim ALFF. Daher wurde die Baumaßnahme für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen.

I602-218 Sporthalle Zollstraße

Im Rahmen einer turnusmäßigen Bauteiluntersuchung in der Sporthalle Zollstraße wurden Rissbildungen in den Leimholzbindern festgestellt, deren Kartierung unterhalb der Deckenebene bereits eine Sperrung der Halle nach sich zog und einen weiteren Handlungsbedarf anzeigte.
Anfang 2023 erfolgte die Rissuntersuchung und -kartierung oberhalb der inzwischen entfernten Zwischendecke und wies ein ähnliches Schadensbild auch für diesen Bereich aus.
Entsprechend gutachterlicher Stellungnahme ist die Rissbildung klimatisch bedingt.
Ursächlich sind die trockenen Sommer der Vergangenheit oder der fehlende Feuchtigkeitseintrag durch Atem, Schweiß und Duschen in der coronabedingten Schließphase zu nennen, bzw. eine Kombination aus beiden Ereignissen.

Im Jahr 2024 sollen als Resultat aus diesen Kartierungen und gemäß im Rahmen eines Bauantrages geprüften Sanierungsstatik Rissverpressungen und Tragwerksverstärkungen einschließlich der dafür notwendigen Vor- und Nacharbeiten baulich durchgeführt und planerisch begleitet werden, sodass die Sporthalle wieder zur Nutzung freigegeben werden kann. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde ein Fördermittelantrag aus dem Programm der Sportstättenförderung des Landes Sachsen-Anhalt gestellt. Die Förderquote beträgt 50%. Eine Bewilligung wird im April/Mai 2024 erwartet.

I602-197 Schloss Hundisburg - Schlossscheune

Die Hundisburger Schlossscheune ist seit 1993 Hauptspielstätte der jährlich stattfindenden Sommermusikakademie. Es handelt sich hierbei um ein Festival mit klassischer Musik an historischen Aufführungsorten. Dabei ist die Scheune nicht nur Hauptspielstätte für das traditionelle Abschlusskonzert, sondern auch während des gesamten Festivals der einzige Probenraum für die Orchesterproben, mit denen das aus Musikstudenten besetzte Akademieorchester sein Programm einstudiert.
Die Sommermusikakademie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu dem kulturellen Höhepunkt der Region entwickelt und es darf daher festgestellt werden, dass der Fortbestand des Festivals unter den aktuell gegebenen Umständen nicht in Frage steht.
Da an der Scheune jedoch diverse bauliche Mängel festgestellt worden sind, ist es für die Zukunft des Festivals angezeigt und notwendig diese zu beseitigen und sie so zu beseitigen, dass auch aus baulicher Sicht die Durchführung der Akademie in den nächsten Jahrzehnten nachhaltig gesichert ist.
Darüber hinaus ist die Scheune als Teil des Hundisburger Schlosses gleichzeitig Teil eines im Landesprojekt Gartenträume auch überregional bekannten Baudenkmals und an dieser Stelle von signifikanter Bedeutung für die Geschichte landwirtschaftlicher Nutzbauten der Region, da sie bis zu 800 Jahre alte Bauteile aufzuweisen hat.
Die Instandsetzung der Scheune als Baudenkmal im Landesprojekt Gartenträume gewährleistet so gesehen gleichzeitig den Fortbestand ihrer Nutzung als Hauptspielort eines im Kulturleben des nördlichen Sachsen-Anhalts fest verankerten Festivals klassischer Musik.

Das Projekt wurde als Starterprojekt für die Förderperiode im LEADER / CLLD 2021-2027 benannt. Es wird derzeit von einer Förderquote von 90 % ausgegangen.

Im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen sollen insbesondere
- die Einrüstung des Objekts,
- der Abbruch der vorhandenen Dacheindeckung,
- die Sanierung der Dachkonstruktion auf Grundlage Holzschutzgutachten,
- die Erneuerung Dacheindeckung, Dachentwässerung und Blitzschutz,
- die Sanierung der Außenwände im Scheunenbereich (hof- und hangseitig),
- die Erneuerung der Elektroanlage sowie
- die Gestaltung und Ausstattung des Zuschauerbereiches und des Foyers

durchgeführt werden.

Tiefbaumaßnahmen

Im Zeitraum 2022 bis 2027 sind Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 22.818.495 € bzw. im Planungszeitraum 2024 bis 2027 in Höhe von 17.486.700 € im Haushalt der Stadt Haldensleben veranschlagt. Es ist somit mit 42,11% bzw. 45,36% der Investitionsauszahlungen die größte Position in dem betrachteten Zeitraum.

Maßnahme	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I603-0005 OT WED - Magdeburger Str. - Seitenanlage		150.000 €			480.000 €	
I603-0014 Verkehrsleiteinrichtungen	4.096 €					
I603-0015 Bushaltestellen im Stadtgebiet		89.000 €				
I603-0016 Stadtpark - Wegeerneuerung	9.396 €					
I603-0017 LED-Umrüstung Haldensleben (allgemein)		55.000 €				
I603-0022 Industriestraße	14.717 €					
I603-0023 Radwegekonzept Umsetzung		8.000 €		100.000 €	100.000 €	
I603-0027 Wohngebiet Neuenhofer Straße	1.478 €		378.500 €			
I603-0028 Wohngebiet Bülstringer Straße	274.872 €			500.000 €	1.225.800 €	485.000 €
I603-0029 B71n	5.994 €					
I603-0032 Rolandstraße / Erich-Grün-Straße	24.487 €	160.000 €				
I603-0033 Rolandstraße	7.627 €		813.100 €			
I603-0034 Schillerstraße	8.029 €			755.600 €		
I603-0038 Begrünung / Ausstattung im öffentl. Raum	29.191 €					
I603-0040 Pfändegraben - Aufwertung		872.000 €			- €	- €
I603-0063 An der Bever / Eingang Landschaftspark	289.697 €					
I603-0064 Brunnenstraße			25.000 €	130.000 €		
I603-0065 Krumme Straße					26.000 €	219.000 €
I603-0099 Uferpromenade Mittellandkanal					15.000 €	
I603-0100 Große Straße	334.312 €	378.000 €				
I603-0101 Dammühlenweg	7.653 €	630.000 €	5.700 €	1.671.000 €		
I603-0127 Waldring - Nebenanlagen	4.879 €	990.000 €	480.000 €			
I603-0129 Plangleiche Bahnübergänge / B 245n	46.715 €	50.000 €	50.000 €			
I603-0144 Nordstraße	247.358 €					
I603-0222 OT BOD - Feststromverteiler	3.310 €					
I602-0223 Radweg Hinzenbergstraße		91.000 €	24.000 €			
I603-0225 Aufwertung Grünfläche entlang der Beber	2.438 €					
I603-0226 Fußgängerüberweg Markt	80.535 €					
I603-0227 Beberbrücke Waldstraße	6.197 €		270.000 €			
I603-0228 OT SAT - Wohngebiet Bahnhofsweg	28.644 €	50.000 €	793.000 €			
I603-0229 OT HUN - Dönstedter Straße - Gehweg	6.036 €					
I603-0231 Hafen Dessauer Straße	1.428 €		200.000 €	3.500.000 €	1.000.000 €	
I603-0232 Stadthafen			200.000 €	2.000.000 €	500.000 €	
I603-0233 Waldring - Bushaltestellen	209.263 €					
I603-0234 OT HUN Jacob-Bührer-Straße - Beleuchtung	2.599 €					
I603-0237 Hagenstraße - Polleranlagen	68.941 €					
I603-0238 Bornsche Straße - Radweg	13.903 €	15.000 €				
I603-0241 Radwegekonzept - Kleinstmaßnahmen		20.000 €				
I603-0242 OT SÜP - Am Hagen 11-17 - Nebenanlagen		30.000 €				
I603-0245 Fahrradstraße Hundisburg - Dönstedt		10.000 €				20.000 €
I603-0246 Gartenstraße - RW-Entwäserung			90.000 €			
Σ	**1.733.795 €**	**3.598.000 €**	**3.329.300 €**	**8.656.600 €**	**3.346.800 €**	**724.000 €**
Σ 2024 bis 2027			**16.056.700**			

Die wichtigsten Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr sowie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes werden nachfolgend erläutert.

I603-0032 Ausbau der Rolandstraße/Erich-Grünstraße
I603-0033 Ausbau der Rolandstraße
I603-0034 Ausbau der Schillerstraße

Für das Rolandgebiet wurden im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt - Investitionen im Quartier“ mehrere Tiefbauprojekte mit dem Programmjahr 2017 beantragt. Die Bewilligungen hierzu liegen zwischenzeitlich vor. Die Realisierung erstreckt sich auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2025.
Die Straßenzüge zeigen im Bestand bituminöse Fahrbahnflächen und befestigte Gehwegbereiche auf. Alle Teileinrichtungen sind älter als 30 Jahre und stark sanierungsbedürftig. Lediglich die Straßenbeleuchtungsanlagen wurden in der Vergangenheit bereits erneuert.

Der öffentliche Straßenraum soll infrastrukturell aufgewertet werden und den Bedürfnissen der Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität im Rolandgebiet angepasst werden.

Neben den Zielen der Wohnumfeldverbesserung und der Aufwertung des Straßenraumes wird mit diesen Maßnahmen dem Ziel der Einbindung des Wohngebietes in das soziale Gefüge der Gesamtstadt Rechnung getragen.

Die Fördermittel vom Bund und vom Land Sachsen-Anhalt werden in Höhe von 2/3 bereitgestellt, der Eigenmittelanteil der Stadt beträgt entsprechend 1/3.

I603-0101 Ausbau Dammühlenweg

Für den in zwei Bauabschnitten geplanten Ausbau des Dammühlenweges in Althaldensleben wurden im Förderprogramm „Stadtumbau Ost“ mit dem Programmjahr 2017 Fördermittel bewilligt. Eine Weiterfinanzierung (Kostensteigerungen und Wegfall der Straßenausbaubeiträge) erfolgt aus dem Programm „Lebendige Zentren“.
Die Realisierung ist für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 vorgesehen.

Beim Dammühlenweg handelt es sich um eine Straße mit starkem innerörtlichen Verkehr und besitzt eine wichtige innerörtliche Verbindungs- und Erschließungsfunktion innerhalb des Stadtteils einerseits und zwischen dem Stadtteil und dem Gewerbegebiet Ost andererseits.

Im Zuge einer Gesamtmaßnahme mit den ortsansässigen Versorgungsträgern, die eine erforderliche Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen entsprechend vorsehen wollen, plant die Stadt den grundhaften Ausbau der gesamten Verkehrsanlage.
Dabei sollen die beidseitigen Gehwege nebst Zufahrten und Zugänge grundhaft erneuert werden. Die Fahrbahn wird ebenfalls grundhaft ausgebaut inkl. der Herstellung einer neuen, beidseitig der Fahrbahn angeordneten Bord- und Gossenanlage sowie der Anordnung der notwendigen Straßenentwässerungsanlagen (Straßenabläufe). Des Weiteren wird eine normgerechte straßenbegleitende Beleuchtungsanlage (LED) errichtet.

Der erste Teilabschnitt erstreckt sich zwischen der „Neuhaldensleber Straße“ und der „Großen Straße“, der zweite Bauabschnitt dann von der „Großen Straße“ bis zur Straße „Am Ostergraben“.

Die Fördermittel vom Bund und Land Sachsen-Anhalt werden in Höhe von 2/3 bereitgestellt, der Eigenmittelanteil der Stadt beträgt entsprechend 1/3.

I603-0127 Neugestaltung und Aufwertung der Nebenanlagen „Waldring“ einschl. Erneuerung der Fahrbahn

Im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ wurden mit dem Programmjahr 2017 Fördermittel für das Jahr 2021 bewilligt. Die durch den Wegfall der Straßenausbaubeiträge aufzubringenden Eigenmittel wurden mit dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ im Rahmen einer Fortführung beantragt.
Die Ausführung soll im Jahr 2024 erfolgen.

Als Hauptverkehrsstraße kommt der Straße „Waldring“ neben ihrer Erschließungsfunktion innerhalb des Wohngebietes Süplinger Berg eine wesentliche Verbindungsfunktion zu. Der Waldring“ ist zudem die erste mögliche direkte Verbindung von der B 245 aus Richtung Uhrsleben zu L 42 („Süplinger Straße“ Richtung Ortsausgang) sowie auch zur L 24 („Dessauer Straße“ Richtung Ortsausgang).

Mit der Schließung der plangleichen Bahnübergänge wird der Waldring eine zentrale Verkehrsbedeutung in Haldensleben erhalten.

Der geplante Straßenraum weist eine kontinuierliche Fahrbahnbreite von 6,50 Meter auf. Diese Breite entspricht den zu erwartenden Begegnungsfällen LKW/LKW. Beidseitig wird der Straßenraum von einer Bordanlage begrenzt.
Im Zuge der geplanten Baumaßnahme soll eine Erneuerung der Fahrbahndecke erfolgen.
Der beidseitig neu zu gestaltende Seitenraum teilt sich in einen 0,50 m breiten Schutzstreifen, einen 1,20 m bereiten Radweg sowie einen 1,50 m breiten Gehweg.
In den südwestlichen Nebenanlagen sind zusätzlich analog dem Bestand Parkplätze in Längsaufstellung in einer Breite von 2,00 m anzuordnen, welche durch die geplanten Baumstandorte untereinander zu gliedern sind.

Eine dem Straßenraum angepasste, d.h. einseitige Straßenbeleuchtungsanlage (LED) ergänzt den geplanten Entwurf.

Die Fördermittel vom Bund und Land Sachsen-Anhalt werden in Höhe von 2/3 bereitgestellt, der Eigenmittelanteil der Stadt beträgt entsprechend 1/3.

I603-0231 Hafenanlage Dessauer Straße

Für die Erneuerung der Spundwand am Mittellandkanal sowie die Herstellung der öffentlichen Zufahrt zum Hafengelände an der Dessauer Straße soll ein Fördermittelantrag bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gestellt werden. Beabsichtigt ist, eine Förderung aus dem Programm „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ zu stellen. Die Förderquote beträgt 90%.
Für die Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen sind Ausgaben in Höhe von 5.000.000 € für die Jahre 2022 bis 2026 eingestellt. Die Fördermittel wurden entsprechend geplant.
Im Juli 2023 wurde nach Durchführung eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb gemäß Vergabeverordnung der Zuschlag für die erforderlichen Planungsleistungen erteilt und mit der Grundlagenermittlung nach HOAI begonnen.
Geplant ist die Erstellung der Genehmigungsplanung bis Sommer 2024 und im Anschluss die Einreichung eines Fördermittelantrages.

I603-0232 Hafenanlage Stadthafen (Hafenstraße)

Für die Erneuerung der Spundwand am Mittellandkanal sowie die Herstellung der öffentlichen Zufahrt zum Hafengelände des „Stadthafens“ soll ein Fördermittelantrag bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gestellt werden. Beabsichtigt ist, eine Förderung aus dem Programm „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ zu stellen. Die Förderquote beträgt 90%.
Für die Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen sind Ausgaben in Höhe von 3.000.000 € für die Jahre 2022 bis 2026 eingestellt. Die Fördermittel wurden entsprechend geplant.
Im Juli 2023 wurden nach Durchführung eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb sowie Durchführung von Offenen Verfahren gemäß Vergabeverordnung die Zuschläge für die erforderlichen Planungsleistungen an mehrere Unternehmen erteilt.
Geplant ist die Erstellung der Genehmigungsplanung bis Sommer 2024 und im Anschluss die Einreichung eines Fördermittelantrages.

Die Auszahlungen für **sonstige Baumaßnahmen** im Zeitraum 2022 bis 2027 setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I003-021 Digitale Modellkommune						
I401-009 Spielplätze - Ausstattung		60.000 €	7.500 €	60.000 €		60.000 €
I601-004 Bürgerhain		10.000 €				
I601-016 Naturerlebnispfad		55.000 €	55.000 €	210.000 €	25.000 €	
I601-034 OT BOD - Ablaufbauwerk Hofteich	26.169 €					
601-035 OT UTH - Uthau	720 €		109.800 €			
I601-036 Adlerplatz Begrünung / Verdunstungsbeet		100.000 €	290.000 €			
I601-037 Klima-Schaubeet Parkplatz Bahnhofstraße			40.000 €			
I601-038 Freiraumentwicklung Rolandgebiet			40.000 €		85.000 €	85.000 €
I601-039 Teich Süplinger Berg - Ablaufbauwerk			150.000 €			
I602-062 Jugendherberge - Außenanlage	27.946 €		40.000 €			
I602-147 Friedhof HDL - Zaunanlagen			21.000 €			
I602-150 Friedhof BOD - Zaunanlagen u.ä.		25.000 €				
I602-156 Skateranlage Neuhaldensleber Straße				10.000 €		
I602-157 Rathaus - Fahrradstellplätze			17.000 €			
I602-166 Friedhof SÜP - Zaunanlagen u.ä.				30.000 €		
I602-171 Sporthalle Dammühlenweg - Sportfreifläche	4.416 €					
I602-173 Kita Sonnenblume - Kapazitätserweiterung	110.631 €					
I602-186 Stadthof - Erneuerung der Hoffläche		330.000 €				
I602-202 Feuerwehren - Einfriedungen Teiche u.ä.	8.959 €					
I602-203 Schloss HUN - Umfassungsmauern		10.000 €	30.000 €	50.000 €		
I602-211 Löschwasserzisterne Lübberitzer Forst	13.003 €					
I602-214 Bolzplatz Süplinger Berg		30.000 €	155.000 €			
I602-219 Waldstadion - Erneuerung Kunstrasenplatz		575.000 €				
I602-226 Friedhof HDL - Wasserleitungsnetz			15.000 €			
I602-227 Feuerwehr - Tiefbrunnen		20.000 €	120.000 €			
I602-230 Kita Max & Moritz - Markise Matschstrecke		20.000 €				
I602-231 Waldstadion - LED-Umrüstung / Unterstand		250.000 €	153.200 €			
I602-232 Parkstadion HUN - LED-Beleuchtung			40.000 €			
I602-234 Photovoltaikanlagen		75.000 €	80.000 €			
I602-235 Ladestationen		29.000 €				
I602-242 Feuerwehr HDL - Einfriedung Einfahrt			1.000 €			
I602-245 Schloss HUN - Tiefbrunnen				100.000 €		
I602-249 Sporthalle SÜP - Einfriedung Regenbecken			7.000 €			
I603-0013 Entwicklung/Erschließung v. Wohngebieten	4.000 €		20.000 €		20.000 €	
I603-0015 Bushaltestellen im Stadtgebiet					50.000 €	
I603-0017 LED-Umrüstung Haldensleben (allgemein)				50.000 €	50.000 €	50.000 €
I603-0021 LED-Umrüstung Haldensleben-Süd				43.800 €	43.800 €	
I603-0036 Stadtmobiliar			24.000 €			
I603-0221 Süplinger Berg - Aufwertung Mittelachse				225.000 €		
I603-0234 OT HUN Jacob-Bührer-Straße - Beleuchtung			16.800 €			
I603-0247 Schützen-/Warmsorfer Str. - Beleuchtung			55.000 €			
I603-0248 LED-Umrüstung Rolandgebiet				36.600 €		
Σ AZ für sonstige Baumaßnahmen	**195.843 €**	**1.589.000 €**	**1.487.300 €**	**815.400 €**	**273.800 €**	**195.000 €**
Σ 2024 bis 2027			**2.771.500 €**			
I602-002 Stadtsanierung	90.000					
Σ AZ auf das Treuhandkonto	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Σ 2024 bis 2027			**0 €**			

Auch hier einige Erläuterungen der wichtigsten Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr sowie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes:

I601-016 Naturerlebnispfad (zwei Bauabschnitte oder Projekte)

Laut europäischer Wasserrahmenrichtlinie sollen Oberflächengewässer bis spätestens 2027 einen "guten ökologischen und guten chemischen Zustand" erreichen, der sich am natürlichen oder ungestörten Referenzzustand eines Gewässertyps orientiert. Das bedeutet, dass das Vorkommen der gewässertypischen Organismen wie zum Beispiel Fische, Wasserpflanzen, Algen und die Fauna der Gewässersohle nur geringfügig vom natürlichen Zustand abweichet. Darüber hinaus müssen auch alle Qualitätsziele zur Begrenzung der Schadstoffkonzentrationen in den Gewässern, die nach EU- oder nationalem Recht festgelegt sind, eingehalten werden. Die Uferbereiche der Ohre sind in ihrem Verlauf insbesondere im Stadtgebiet Haldensle-

ben stark bis sehr stark verändert. Das hat Auswirkungen auf das Abflussverhalten, die Filterfunktion und die biologische Vielfalt. Ein naturnaher Gewässerverlauf ist im Planungsabschnitt nicht zu finden. Auch fungiert die Ohre als Biotopverbund zwischen Elbe und Weser und kann durch eine naturnahe strukturreiche Umgestaltung der Uferbereiche die Biodiversität erhöht und damit auch insbesondere Wasserwandervögeln als Rastplatz dienen. Dies hätte wiederum positive Effekte für das FFH Gebiet „Untere Ohre“ und das Biosphärenreservat Drömling im weiteren Verlauf der Ohre. Zudem ermöglich die u. g. Maßnahme der Bevölkerung den direkten Zugang zur Ohre und erweitert durch Integration in den bestehenden Naturerlebnispfad das Angebot der Stadt zur Umweltbildung.

Es ist geplant, eine begehbare strukturreiche Flachwasserzone an der Ohre auf den Flurstücken 17 und 18/4, Flur 8, der Gemarkung Haldensleben zu errichten. Dafür müssen diese Grundstücke von der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt erworben werden. Alternative eigene Grundstücke wurden geprüft und aus mehreren Gründen verworfen.

I603-0017 LED-Umrüstung Haldensleben (allgemein)

Bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik will die Stadt auch in den kommenden Jahren das Förderprogramm des Bundes „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen (Kommunalrichtlinie)“ nutzen. Es soll jährlich ein Fördermittelantrag für die Umrüstung weiterer Straßenzüge in der Stadt Haldensleben gestellt werden. Die Förderquote beträgt 20%. Bereits in den Jahren 2015/2016, 2018 und 2022 wurden Projekte über dieses Förderprogramm erfolgreich realisiert.

I601-038 Freiraumentwicklung Rolandgebiet

Kernaufgaben bei der Gestaltung des Rolandgebietes der Stadt Haldensleben sind hier neben der Konzeption und der Umsetzung weiterer Maßnahmen zur (energetischen) Sanierung und Modernisierung, um die Wohnbedingungen zu verbessern und für neue Mieter attraktiver zu machen auch die punktuellen Qualifizierungen der Grün- und Freiraumstrukturen, die zur weiteren Aufwertung des Stadtteils beitragen.

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Erhöhung des Grünflächenanteils durch Baumpflanzungen und naturnahe Nutzung und extensives Pflegemanagement
- naturnahe Gestaltung von Freiflächen (Abstands- und Stellflächen) zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Aufwertung des Straßenbildes (in Verbindung mit P73 des Stadtentwicklungskonzeptes)

Diese Maßnahme soll über der Städtebauförderung „Sozialer Zusammenhalt“ gefördert werden. Die Förderquote beträgt 2/3.

I603-0221 Süplinger Berg - Aufwertung Mittelachse

Der nordwestliche Bereich der Mittelachse als fußläufige Erschließung des Süplinger Berges bedarf einer Aufwertung im räumlichen aber auch funktionalen Sinne.

Die räumlichen Verhältnisse des Areals sind aufgrund von Funktionsverlusten in den Bereichen Wohnen und ruhender Verkehr städtebaulich zu überplanen.
Es geht um die Aufwertung der durch Rückbaumaßnahmen entstandenen anliegenden Freiflächen, die in die Konzeption nun mit eingebunden und eine neue Bedeutung erfahren sollen.

Für den Bereich soll mit Hilfe partizipativer Verfahren ein gemeinsames Gestaltungskonzept mit den Anwohnern und Eigentümern erarbeitet werden. Es sollen Ideen entwickelt und etwaige künftige Verantwortlichkeiten definiert werden.
Kombiniert mit einer funktionalen Ergänzung (z. Bsp. Kinderspielplatz, Mieterpark mit Wasserelementen, Mietergärten, Aufstellen von Workout-Elementen) würde die Nutzungs- und Aufenthaltsqualität seiner Rolle als Rückgrat des Quartiers gerecht werden.
Die Schaffung von klimaresilienten Grünzonen in Verbindung mit der Nutzung von Regenwasser sollen die Wohnverhältnisse im Quartier deutlich verbessern.
Die Maßnahme ist Bestandteil des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ und wird zu 2/3 mit Mitteln des Bundes und des Landes gefördert.

Sonstige Investitionsein- und -auszahlungen

Grundstücksangelegenheiten

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6821*	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.376.888	4.443.500	863.300	1.090.100	1.581.000	884.100
*782**	*Σ Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*28.893*	*2.200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN

Das Interesse am Erwerb von Baugrundstücken zur Eigenheimbebauung war bisher sehr hoch. Im Bereich der Neuenhofer Straße/Gänsebreite wurden bisher 23 notarielle Kaufverträge abgeschlossen. Es liegen noch Kaufanträge vor, so dass hier mit einer zügigen Vermarktung zu rechnen ist.
In den Folgejahren ist der Verkauf weiterer Baugrundstücke sowie Baugrundstücke in den übrigen Bebauungsgebieten vorgesehen.
Die Baufeldfreimachung der Grundstücke an der Warmsdorfer Straße hatte sich verzögert, so dass der Verkauf erst ab 2023 möglich ist.
Durch die Zuteilung von Grundstücken im B-Plangebiet „Bülstringer Straße“ im Rahmen des Umlegungsverfahrens U09 stehen kurzfristig bebaubare Grundstücke zur Verfügung. Die Veräußerung ist nach der Erschließung 2025 vorgesehen. Ebenso ist der Verkauf von Baugrundstücken im Ortsteil Satuelle für 2026 vorgesehen. Im Zuge der Durchführung eines Umlegungsverfahrens entstehen hier bebaubare Grundstücke.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung stehen Flächen im Gewerbegebiet „Südhafen“ zur Vermarktung an. Im Bereich der Wirtschaftsförderung sind Verhandlungen zur Veräußerung der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Südhafen“ anhängig.

ANKAUF VON GRUNDSTÜCKEN

Für den allgemeinen Grunderwerb, Wahrnehmung von Vorkaufsrechten sowie für den weiteren Erwerb von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind mittelfristig jeweils 100.000 € eingeplant.

Im Planjahr 2023 sind zusätzlich 2.000.000 € für den Grundstückserwerb im Rahmen der Wirtschaftsförderung und zur Grundstücksbevorratung veranschlagt. Die durch den Verkauf der Gewerbefläche „Wedringen Süd“ erlangte Einzahlung soll wiederum zum Erwerb eingesetzt werden. Hier geht es u. a. um den Ankauf und die Entwicklung von Flächen entsprechend den Festsetzungen des Flächennutzungsplanes oder ggf. um die Bereitstellung von Ersatz- bzw. Tauschflächen.

Die Stadt Haldensleben hat sich in der Vergangenheit zu einem attraktiven Gewerbestandort entwickelt. Im Resultat ist eine anhaltende Nachfrage nach Gewerbeflächen in verschiedenen Größenordnungen zu verzeichnen. Die bestehenden Gewerbegebiete sind zu großen Teilen jedoch bereits entwickelt und nur noch wenige freie Bauflächen vorhanden.
Um der Stadt Haldensleben weitere Entwicklungsmöglichkeiten einzuräumen, ist die Mobilisierung weiterer Gewerbeflächen unabdingbar.

Hierzu sind u. a. Vorkaufsrechtssatzungen erarbeitet. Ziel ist es, über den gemeindlichen Grunderwerb die Realisierung der beabsichtigten städtebaulichen Maßnahme zu sichern, zu erleichtern und zu beschleunigen.
Zum Grunderwerb gehören auch angefallene Erschließungsbeiträge für eigene Grundstücke. Sie stellen Wertsteigerungen der jeweiligen Grundstücke dar.

Die nicht verbrauchten Mittel sollen, da diese zweckgebunden zu verwenden sind, in das Folgejahr übertragen werden.

Sachanlagen

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
683*	**Veräußerung von Sachanlagen**	**16.610**	**60.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
683104	*EZ Veräußerung von Fahrzeugen*	*16.600*	*60.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
683108	*EZ Veräuß. von Betriebs- u. Geschäftsausstattung*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783*	**Σ Erwerb von Sachanlagen**	**929.568**	**1.510.100**	**1.141.400**	**256.200**	**155.200**	**124.700**
783104	*AZ Erwerb von Fahrzeugen*	*341.393*	*779.500*	*484.500*	*70.000*	*0*	*0*
783106	*AZ Erwerb von Technischen Anlagen*	*93.615*	*0*	*0*	*0*	*0*	
783107	*AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen*	*131.111*	*148.400*	*29.000*	*0*	*0*	*0*
783108	*AZ Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung*	*103.329*	*432.500*	*351.100*	*120.500*	*83.500*	*59.000*
783201	*AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro*	*160.441*	*129.500*	*94.400*	*60.300*	*66.300*	*60.300*
783401	*AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)*	*55.759*	*20.200*	*182.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
783401	*AZ Erwerb sonstiger Anteilsrechte*	*43.920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Die Auszahlungen für den Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern und Betriebs- und Geschäftsausstattungen ist die größte Position bei den Sachanlagen mit insgesamt 895.400 € im Planungszeitraum 2024-2027.

Davon entfallen insgesamt 304.000 € auf den Bereich Feuerwehr, 202.100 € auf den Bereich Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport (88.000 € Schulen und Kitas, 79.600 € Jugend und Sport, 32.500 € Kultur, 2.000 € Soziales) und 128.300 € auf den Bereich des Stadthofes.

Die geplanten Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen) erfolgen im Planungszeitraum insgesamt mit 147.000 € für die Verwaltung und Digitalisierung.

Neben den Auszahlungen für den Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern und Betriebs- und Geschäftsausstattungen stellt in diesem Bereich der Erwerb von **Fahrzeugen** und Maschinen die größte Position dar.

Es sind u.a. nachfolgende Anschaffungen (teilweise Ersatzinvestitionen) eingeplant:

Maßnahme	RE 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I303-001 Feuerwehr HDL - Fahrzeuge	341.393 €	274.500 €		70.000 €		
I303-021 Feuerwehr SAT - Fahrzeuge		410.000 €				
I303-030 Feuerwehr UTH - Fahrzeuge			380.000 €			
I401-007 Öffentliche Grünanlagen - Fahrzeuge		95.000 €	40.000 €			
I401-017 Straßenreinigung - Fahrzeuge			9.500 €			
I501-020 Jugendherberge - Fahrzeuge			25.000 €			
I503-001 Waldstadion - Fahrzeuge			30.000 €			
Σ Fahrzeuge	**341.393 €**	**779.500 €**	**484.500 €**	**70.000 €**	**- €**	**- €**
Σ 2024 bis 2027			**554.500 €**			

Im **<u>Produkt Brandschutz</u>** sind in den letzten Jahren die größten Investitionen für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zu verzeichnen.

Entsprechend der Brandschutzanalyse wurde in 2022 für die Feuerwehr Haldensleben der Erwerb der Beladung für den Abrollcontainer AB-Wasser und AB-Rüst mit 341.392,66 €, sowie der Erwerb eines Anhängers mit 5.665,60 € realisiert, für 2023 ist der Erwerb der Beladung Abrollcontainer AB-Gefahrengut mit 271.500 € und für 2025 der Erwerb eines Mannschaftswagens vorgesehen.
Für die Veräußerung des Altfahrzeuges Drehleiter sind 60.000 € für 2023 veranschlagt.
Auch für die Feuerwehr des Ortsteiles Satuelle ist der Erwerb eines Löschfahrzeuges in 2023 vorgesehen.
Die Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Uthmöden ist ebenfalls für 2023 in den Haushaltsplan eingestellt worden mit dem Sperrvermerk: keine Ausführung bis zur Klärung der noch offenen Fragen der zeitlichen Abfolge der Beschaffung des Fahrzeugs in Bezug auf die geplante notwendige Erweiterung des Gerätehauses in Uthmöden.

Im **<u>Bereich Stadthof</u>** sind Anschaffungen von Fahrzeugen Jahr 2024 von insgesamt 49.500 € vorgesehen.
Es handelt sich teilweise um Ersatzbeschaffungen, die in den verschiedenen Produkten geplant sind.

Für den Bereich Grünanlagen ist in 2023 der Erwerb eines Pick-ups und Kipptransporters erforderlich. Für 2024 ist ein weiterer Kipptransporter geplant. Für den Bereich Straßenreinigung ist die Anschaffung eines Anhängers in Ansatz gebracht.

Weiterhin sind für die **Jugendherberge** die Ersatzbeschaffung eine Busses/Transporters sowie für das **Waldstadion** der Erwerb eines Multicars dringend erforderlich.

Im mittelfristigen Planungszeitraum (2024-2027) sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 38.548.500 € veranschlagt, denen Gesamteinzahlungen in Höhe von 31.359.800 € gegenüberstehen.

Aus der nachstehenden Darstellung wird deutlich, dass die Stadt Haldensleben im Jahr 2025 ein erhöhtes Investitionsvolumen geplant hat. Dies liegt in den großen Bauvorhaben, wie Straßenbaumaßnahmen, insbesondere der Ausbau des Dammühlenweges, Sanierung der Häfen, Sanierung der Schlossscheune Hundisburg.

Entwicklung der Investitionstätigkeit 2022 bis 2027

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde hat zukunftsorientierten Charakter und bestimmt maßgeblich die Entwicklung in der Region mit. Damit ist die Stadt Haldensleben ein wichtiger Auftraggeber für die einheimische Wirtschaft und gibt somit wichtige Impulse.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Planungszeitraum mehrere Kreditaufnahmen eingeplant.

Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2027

Ein- und Auszahlungen zur Finanzierungstätigkeit

	Beschreibung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**Einzahlung Aufnahme v. Krediten f. Investitionen**	**0**	**0**	**3.900.000**	**2.000.000**	**1.950.000**	**2.400.000**
692781	Kredit Invest 5 Jahre und mehr variabler Zins	0	0	3.900.000	2.000.000	1.950.000	2.400.000
26	**Auszahlung f.d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen**	**487.885**	**486.000**	**440.700**	**602.000**	**578.000**	**565.000**
792761	Kredittilgung Investitionen variabler Zins	487.885	480.000	435.000	602.000	578.000	565.000
792861	Kredittilgung Investitionen variabler Zins	0	6.000	5.700	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-487.885**	**-486.000**	**3.459.300**	**1.398.000**	**1.372.000**	**1.835.000**

In der nachfolgenden Tabelle wird der **aktuelle Kreditstand** einschließlich der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte dargestellt.

(inkl. kreditähnl. Rechtsgeschäfte)	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
	in Tausend €					
Kredite	2.627,84	2.148,90	1.668,90	5.133,90	6.531,90	7.903,90
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	20,55	11,61	5,61	0,00	0,00	0,00
Kreditstand zu Beginn des HJ	**2.648,39**	**2.160,51**	**1.674,51**	**5.133,90**	**6.531,90**	**7.903,90**
Neukreditaufnahme			3.900,00	2.000,00	1.950,00	2.400,00
ordentl.Tilgung	-478,94	-480,00	-435,00	-407,00	-283,00	-175,00
ordentl.Tilgung aus Neukreditaufnahmen				-195,00	-295,00	-390,00
Tilgung kreditähnl. Rechtsgeschäfte	-8,95	-6,00	-5,70	0,00	0,00	0,00
Kreditstand zum Ende des HJ	**2.160,51**	**1.674,51**	**5.133,81**	**6.531,90**	**7.903,90**	**9.738,90**
Einwohnerzahl am 31.12.2022 *lt. Statistischem Landesamt*	*19.267*	*19.267*	*19.267*	*19.267*	*19.267*	*19.267*
Pro-Kopf-Verschuldung	**112,14**	**86,91**	**266,46**	**339,02**	**410,23**	**505,47**

Für die Ermittlung der Pro-Kopf-Verschuldung wurde die Einwohnerzahl am 31.12.2022 zugrunde gelegt.

Die Entwicklung der Schulden zeigt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Haldensleben mit maximal 505,47 €/Einwohner unter dem Durchschnitt der Kernhaushalte der Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt liegt.
Wie das Statistische Landesamt am 21.06.2023 in einer Presseerklärung ausführte, betrug am 31.12.2022 die Pro-Kopf-Verschuldung 1.338 €. Das entsprach einem Anstieg um 72 € je Einwohnerin bzw. Einwohner im vergangenen Jahr.

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die die künftigen Haushaltsjahre 2024 bis 2027 mit Auszahlungen für Investitionen belasten, ist in § 3 der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 auf **4.194.300 €** festgesetzt. Die nachstehende Übersicht zeigt - gruppiert nach Produkten - die beabsichtigten Verpflichtungsermächtigungen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		2024	2025	2026	2027
		Euro			
1		2	3	4	5
Teilhaushalt (PRODUKT)	Maßnahme				
12611	V22602-180 Feuerwehr Satuelle	700.000	673.300	0	0
Abwehrender Brandschutz	*voraussichtliche Deckung: Zuwendungen für Investitionen*	*450.000*	*0*	*0*	*0*
12611	Zwischensumme	700.000	673.300	0	0
28121	V20602-197 Schloss Hundisburg - Schlossscheune	500.000	1.850.000	0	0
Kulturförderung	*voraussichtliche Deckung: Zuwendungen für Investitionen*	*520.000*	*1.480.000*	*0*	*0*
28121	Zwischensumme	500.000	1.850.000	0	0
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrswege	V20603-101 Dammühlenweg	5.700	1.671.000	0	0
	voraussichtliche Deckung: Zuwendungen für Investitionen	*221.000*	*679.800*	*116.200*	*0*
54111	Zwischensumme	5.700	1.671.000	0	0
Summe		**1.205.700**	**4.194.300**	**0**	**0**
Nachrichtlich:					
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		3.900.000	2.000.000	1.950.000	2.400.000

Budgetierung

Durch den Stadtrat wurde im Zuge der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2009 die Budgetierungsrichtlinie beschlossen.
Zur Regelung der näheren Verfahrensweise wurde die „Dienstanweisung über die Budgetierung der Stadt Haldensleben“ am 24.02.2016 rückwirkend zum 01.01.2016 aktualisiert.

Die Übertragbarkeit der Ansätze richtet sich nach § 19 KomHVO.

Bürgschaften

Die Stadt Haldensleben hat in den zurückliegenden Haushaltsjahren Bürgschaften in Höhe von 13.442.375 € übernommen. Im Laufe des Jahres 2014 erhielt die Stadt Haldensleben die gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mbH übernommene Bürgschaft zurück. Im Mai 2017 erhielt die Stadt Haldensleben die ausgereichte Bürgschaft aus dem Jahr 1992 zugunsten von Herrn Schmahl zurück.
Im Dezember 2019 endeten die übernommenen Bürgschaften der Stadt Haldensleben für die Wohnungsbaugenossenschaft „Roland“ Haldensleben eG.
Die mit den Bürgschaften besicherten Kredite sind zum 31.12.2022 getilgt.

Haushaltsplan
der Stadt Haldensleben

für das Haushaltsjahr

2024

Gesamthaushalte

Gesamtergebnishaushalt

kompakte Darstellung	1-2
detaillierte Darstellung mit Sachkonten	3-8

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.004.809	22.922.300	23.505.000	24.406.300	25.112.000	25.772.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.739.147	7.004.800	8.991.200	8.216.800	8.012.600	7.915.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.201	2.641.200	2.651.500	2.504.700	2.448.400	2.440.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826.197	1.755.300	1.993.700	2.033.300	2.028.300	2.021.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.876.842	9.774.300	7.175.100	5.421.000	5.624.300	4.677.100
07	+ Finanzerträge	3.228.847	2.526.900	2.556.200	2.695.700	2.895.700	3.085.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**43.791.042**	**46.624.800**	**46.872.700**	**45.277.800**	**46.121.300**	**45.913.400**
10	Personalaufwendungen	-17.224.652	-17.974.700	-20.135.600	-20.135.600	-20.530.000	-20.932.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.843.134	-8.033.800	-8.996.100	-6.765.700	-6.362.100	-6.241.100
13	+ Transferaufwendungen	-16.412.606	-17.279.600	-15.015.000	-15.522.300	-16.190.800	-17.270.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.696.795	-1.597.700	-1.723.700	-1.664.600	-1.646.500	-1.639.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-151.822	-136.000	-78.000	-216.600	-283.600	-324.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.915.627	-4.907.400	-5.092.800	-5.020.000	-4.923.600	-4.800.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.244.636**	**-49.929.200**	**-51.041.200**	**-49.324.800**	**-49.936.600**	**-51.207.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.453.594**	**-3.304.400**	**-4.168.500**	**-4.047.000**	**-3.815.300**	**-5.294.300**
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	**= Jahresergebnis**	**-3.453.594**	**-3.304.400**	**-4.168.500**	**-4.047.000**	**-3.815.300**	**-5.294.300**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Haldensleben

für das Haushaltsjahr 2024

Nachrichtlich:

1.	-4.168.500,00 €	Jahresergebnis
	4.168.500,00 €	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
	0,00 €	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
	0,00 €	**= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**
2.	0,00 €	Jahresergebnis
	0,00 €	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
		(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)
	0,00 €	**= bereinigtes Jahresergebnis**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**23.004.809**	**22.922.300**	**23.505.000**	**24.406.300**	**25.112.000**	**25.772.700**
		23.004.809	*22.922.300*	*23.505.000*	*24.406.300*	*25.112.000*	*25.772.700*
401101	Grundsteuer A	88.024	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
401201	Grundsteuer B	2.401.501	2.408.400	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
401301	Gewerbesteuer	10.963.698	10.088.200	10.500.000	10.700.000	10.900.000	11.100.000
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.683.502	7.457.900	7.486.600	8.088.200	8.527.400	8.938.100
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.666.715	2.686.800	2.769.800	2.869.300	2.935.600	2.985.400
403101	Vergnügungssteuer	90.283	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
403201	Hundesteuer	111.085	111.000	138.600	138.800	139.000	139.200
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.739.147**	**7.004.800**	**8.991.200**	**8.216.800**	**8.012.600**	**7.915.800**
		5.739.147	*7.004.800*	*8.991.200*	*8.216.800*	*8.012.600*	*7.915.800*
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	2.480.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
413101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.485.049	1.487.300	1.821.700	1.821.700	1.821.700	1.821.700
4140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bund zahlt aus)	28.434	0	64.500	108.000	25.000	8.000
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	158.965	833.800	74.200	147.000	86.400	46.500
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	244.812	979.900	562.400	202.100	141.500	101.600
4141012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Gemeindeverbände zahlen aus)	2.157	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
414201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.705.547	3.695.500	3.929.500	3.929.500	3.929.500	3.929.500
414401	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	25.321	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	21.374	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	67.489	0	50.000	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.115.201**	**2.641.200**	**2.651.500**	**2.504.700**	**2.448.400**	**2.440.800**
		2.115.201	*2.641.200*	*2.651.500*	*2.504.700*	*2.448.400*	*2.440.800*
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	18.112	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	221.961	195.200	227.300	236.700	186.700	186.700
431103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	46	200	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	466	1.300	0	0	0	0
431105	Rechtsbehelfsgebühren	57	0	0	0	0	0
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	151.703	161.000	146.300	147.300	147.300	147.300
4321012	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - 7 %	3.578	0	0	0	0	0
432102	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen	719	128.300	112.300	112.300	112.300	112.300
4321022	Eintrittsgelder für Kultur-, Sport- und ähnliche Veranstaltungen -7%-	97.374	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	16.296	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
432105	Kindergartenbeiträge und Hortbeiträge (steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG)	1.308.095	1.410.900	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.962	405.800	459.400	308.300	309.400	308.300
4321062	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -7%-	21.033	0	0	0	0	0
4321063	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -19%-	1.045	0	0	0	0	0
432107	Friedhofsunterhaltungsgebühr	32.585	45.000	30.100	28.100	25.000	22.300
432108	Grabstellengebühr - steuerfrei	91.161	90.000	101.600	97.500	93.200	89.400
432109	Straßenreinigungsgebühr	9	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.826.197**	**1.755.300**	**1.993.700**	**2.033.300**	**2.028.300**	**2.021.300**
		2.826.197	*1.755.300*	*1.993.700*	*2.033.300*	*2.028.300*	*2.021.300*

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	872.743	752.100	719.000	771.500	771.500	771.500
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%-	8.615	0	0	0	0	0
442102	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art	390	300	0	0	0	0
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse - steuerfrei	464.281	283.000	422.000	422.000	422.000	422.000
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	6.563	5.900	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	68.673	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	5.174	100	100	100	100	100
448001	Kostenerstattungen vom Bund	18.540	32.400	37.800	39.400	32.400	32.400
448101	Kostenerstattungen vom Land	297.215	7.300	6.800	6.800	13.800	6.800
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	899.882	628.700	720.200	720.700	715.700	715.700
448601	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.686	0	500	500	500	500
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	112.763	25.500	62.300	52.300	52.300	52.300
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	67.792	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.876.842**	**9.774.300**	**7.175.100**	**5.421.000**	**5.624.300**	**4.677.100**
		6.876.842	*9.774.300*	*7.175.100*	*5.421.000*	*5.624.300*	*4.677.100*
451101	Konzessionsabgaben	763.095	771.700	783.500	783.500	783.500	783.500
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.885.842	2.920.400	2.955.600	2.829.100	2.815.000	2.723.500
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	258.201	255.400	256.200	256.000	254.500	249.200
453202	Auflösung von Sonderposten für Beiträge - IVGagZ	10.499	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.655	25.700	26.300	24.600	22.700	22.000
454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.320.200	708.200	912.500	1.133.300	293.600
454102	Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen	5.636	0	0	0	0	0
454108	Erträge aus der Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	1.238.772	1.069.000	0	0	0	0
454109	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	57.670	0	0	0	0	0
454110	Erträge aus der Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	4.024	0	0	0	0	0
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	16.593	60.000	0	0	0	0
454208	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder / Verwarngelder / Zwangsgelder	496.070	380.400	480.000	480.000	480.000	480.000
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentlich-rechtlich	63.634	100.600	100.700	100.700	100.700	100.700
456202	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - privat-rechtlich	8.861	8.000	0	0	0	0
456203	Verspätungszuschläge Steuern	7.275	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	1.830.000	1.830.000	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffent.-rechtl. Forderungen	879.185	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	109.879	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	38.610	22.200	18.900	18.900	18.900	8.900
4591012	Andere sonstige ordentliche Erträge -7%-	1.579	0	0	0	0	0
4591013	Andere sonstige ordentliche Erträge -19%-	4.172	0	0	0	0	0
459102	Ertragskonto Rücklastschrift	309	200	200	200	200	200
459103	Periodenfremde Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	86	0	0	0	0	0
459111	Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen	3	0	0	0	0	0
459112	Erträge im Rahmen der Stadtsanierung (SALEG)	187	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
07	**+ Finanzerträge**	**3.228.847**	**2.526.900**	**2.556.200**	**2.695.700**	**2.895.700**	**3.085.700**
		3.228.847	*2.526.900*	*2.556.200*	*2.695.700*	*2.895.700*	*3.085.700*
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	0	45.000	240.000	200.000	200.000	200.000
465101	Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Beteiligungen	3.212.146	2.472.700	2.298.200	2.477.700	2.677.700	2.867.700
469101	Erträge aus Nachzahlungszinsen - Gewerbesteuer	16.700	9.200	18.000	18.000	18.000	18.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**43.791.042**	**46.624.800**	**46.872.700**	**45.277.800**	**46.121.300**	**45.913.400**
10	**- Personalaufwendungen**	**-17.224.652**	**-17.974.700**	**-20.135.600**	**-20.135.600**	**-20.530.000**	**-20.932.000**
		-17.224.652	*-17.974.700*	*-20.135.600*	*-20.135.600*	*-20.530.000*	*-20.932.000*
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-226.399	-225.300	-230.800	-230.800	-235.300	-239.900
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-13.510.961	-13.980.500	-15.663.000	-15.663.000	-15.981.200	-16.305.600
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	115.830	0	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-22.524	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-9.694	-11.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-210.512	-224.000	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-522.754	-553.300	-604.500	-604.500	-615.000	-625.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.719.049	-2.764.800	-3.164.000	-3.164.000	-3.225.200	-3.287.600
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tarifl. B.	-113.920	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
503901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-4.670	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.843.134**	**-8.033.800**	**-8.996.100**	**-6.765.700**	**-6.362.100**	**-6.241.100**
		-5.843.134	*-8.033.800*	*-8.996.100*	*-6.765.700*	*-6.362.100*	*-6.241.100*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-83.783	-47.900	-84.200	-41.400	-46.600	-38.400
5211011	Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-45.500	-53.500	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-442.555	-329.800	-322.900	-274.700	-268.100	-285.800
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-402.500	-1.483.800	-312.000	-40.000	-40.000
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-559.176	-774.500	-763.000	-415.000	-415.000	-415.000
522102	Infrastruktur - Brücken, Tunnel u.ä.	-11.329	-8.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
522103	Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	-110.183	-94.600	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-46.342	-60.300	-73.500	-38.500	-38.500	-38.500
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-77.948	-126.300	-108.000	-109.900	-104.900	-109.900
522107	Unterhaltung von Friedhöfen und sonstigen öffentlichen Anlagen	-8.322	-12.000	-22.500	-17.100	-17.100	-17.100
522108	Energieversorgung Straßenbeleuchtung	-220.224	-280.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
522109	Erwerb von Verkehrszeichen und Hinweisschildern	-25.948	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
522110	Regenwassergebühren für Verkehrsflächen	-164.450	-185.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
522111	Stadtwald - Betreuungskosten	-65.612	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
522112	Stadtwald - Bewirtschaftung	-367.075	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
522113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	-25.011	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
522114	Streugut für den Winterdienst	-1.528	-31.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
522115	Stadtwald - Unterhaltung / Gefahrenabwehr	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-70.199	-45.700	-76.200	-82.300	-81.800	-81.300
523201	Aufwendungen für Leasing	-70.062	-92.100	-103.400	-106.900	-106.900	-106.900
524101	Grundsteuer	-40.631	-41.400	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-69.766	-104.300	-101.700	-102.100	-102.100	-102.100
524103	Energieversorgung	-154.211	-291.300	-185.800	-189.600	-189.600	-189.600
524104	Wärmeversorgung	-333.594	-684.500	-357.300	-366.800	-366.800	-366.800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-755.629	-850.300	-880.500	-878.300	-879.000	-879.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-8.582	-25.900	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-949	0	-20.500	-25.500	-500	-500
524108	Wach- und Schließdienste	-22.193	-29.900	-32.100	-32.800	-33.300	-33.300
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-260.948	-289.400	-280.200	-278.800	-278.800	-278.800
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-6.730	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	-38.286	-44.100	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-88.459	-89.300	-97.000	-53.700	-51.000	-51.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-217.865	-266.700	-472.600	-266.900	-287.500	-259.100
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-84.601	-93.500	-110.200	-105.700	-103.200	-100.700
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-89.457	-67.600	-101.900	-75.300	-74.600	-74.100
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-37.956	-27.400	-35.400	-33.700	-33.700	-33.700
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-51.922	-64.200	-59.300	-55.800	-55.800	-55.800
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-327.097	-438.300	-382.400	-345.300	-370.200	-342.600
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-49.953	-59.000	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
527108	Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-58.669	-78.900	-59.100	-58.600	-58.600	-58.600
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-110.028	-471.700	-439.200	-301.000	-185.000	-109.000
527110	Schwimmunterricht Schulen und Kindertagesstätten	-6.412	-30.100	-39.100	-33.300	-33.300	-33.300
527111	GEMA-Gebühren	-33.782	-29.700	-18.700	-18.200	-18.700	-18.200
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-1.966	-6.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
527113	Freitische (Schulspeisung)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527114	Schulobstversorgung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527115	Aufwendungen für Dokumentationen gemäß KIFÖG-RL	-5.240	-12.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-35.517	-34.500	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
528107	Familienstammbücher, Ausweise & ähnliche Dokumente	-82.150	-65.000	-80.500	-85.500	-60.500	-60.500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-326.100	-602.100	-610.500	-518.800	-518.800	-518.800
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	-16.874	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
529103	Küchendienstleistungen in Kindertagesstätten	-177.821	-209.100	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
13	**- Transferaufwendungen**	**-16.412.606**	**-17.279.600**	**-15.015.000**	**-15.522.300**	**-16.190.800**	**-17.270.200**
		-16.412.606	*-17.279.600*	*-15.015.000*	*-15.522.300*	*-16.190.800*	*-17.270.200*
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-142.257	-177.600	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
531301	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	-133.431	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-268.005	-2.201.600	0	-260.000	-100.000	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-3.294.928	-3.207.700	-3.989.000	-3.966.100	-3.965.000	-3.940.000
531802	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	-19.806	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
531805	Zuschüsse für Mehrlingsgeburten	-432	-900	-900	-900	-900	-900
531893	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt	19.051	0	0	0	0	0
531896	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt - Paisy	-578.255	-734.600	-734.600	-734.600	-734.600	-734.600
531897	Personal Hundisburg - Sozialversicherung - Paisy	-130.750	0	0	0	0	0
531898	Personal Hundisburg - VWL - Paisy	-46	0	0	0	0	0
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.239.507	-980.800	-1.020.800	-1.040.300	-1.059.700	-1.079.200
537101	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.035.978	-1.500.000	0	0	0	0
537201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.588.262	-8.305.900	-8.896.600	-9.147.300	-9.957.500	-11.142.400
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.696.795**	**-1.597.700**	**-1.723.700**	**-1.664.600**	**-1.646.500**	**-1.639.200**
		-2.683.013	*-1.597.700*	*-1.723.700*	*-1.664.600*	*-1.646.500*	*-1.639.200*
541103	Reisekosten	-18.565	-5.900	-8.000	-7.500	-7.200	-6.900
541104	Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-3.532	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-54.865	-103.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
542101	Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	-22.305	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
542102	Sitzungsgelder und dgl.	-61.989	-69.400	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-141.712	-33.100	-55.000	-55.000	-43.000	-33.000

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-37.361	-57.000	-63.600	-61.600	-59.600	-59.600
542902	Aufwendungen im Rahmen der Stadtsanierung (SALEG)	-91.756	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-29.782	-37.900	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-50.406	-42.400	-47.000	-47.100	-43.000	-39.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-65.653	-66.600	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-138.255	-161.800	-170.600	-170.600	-158.600	-146.600
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-25.023	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-49.974	-103.600	-100.900	-78.000	-63.000	-58.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.463	-17.900	-33.000	-32.500	-28.000	-23.500
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-3.570	-5.100	-5.900	-5.900	-5.400	-5.400
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-5.553	-19.900	-101.600	-19.600	-18.100	-16.600
543120	Abdeckung von Kassenverlusten	-281	0	0	0	0	0
543130	Erlösauskehr nach VZOG, EntschG u.ä. Vorschriften	-10.156	0	0	0	0	0
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-191.730	-216.500	-236.300	-236.300	-236.100	-236.100
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-478.255	-369.200	-370.700	-393.700	-427.700	-457.700
545001	Erstattungen an den Bund	-7.085	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-75.137	-156.000	-134.000	-156.000	-156.000	-156.000
545601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-22.200	-22.200	-25.900	-25.900	-25.900
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-17.418	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.603	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
547133	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Infrastrukturvermögen	-13	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-192.901	0	0	0	0	0
547302	Pauschalwertberichtigungen auf öffentl.-rechtliche Forderungen (PWB)	-727.674	0	0	0	0	0
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-112.860	0	0	0	0	0
547304	Pauschalwertberichtigungen auf privat-rechtliche Forderungen (PWB)	-42.775	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-571	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-197	0	0	0	0	0
549101	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30	0	0	0	0	0
549102	Aufwandskonto Rücklastschrift	-622	-500	-500	-500	-500	-500
549104	Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	-2.840	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
549303	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	-2.100	-7.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-151.822**	**-136.000**	**-78.000**	**-216.600**	**-283.600**	**-324.300**
		-151.822	*-136.000*	*-78.000*	*-216.600*	*-283.600*	*-324.300*
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-36.646	-30.000	-23.000	-171.600	-238.600	-299.300
559201	Verzinsung von Steuernachforderungen	-13.390	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
559401	Aufwendungen für Negativzinsen	-18.907	-20.000	0	0	0	0
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-82.878	-74.000	-43.000	-33.000	-33.000	-13.000
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-4.915.627**	**-4.907.400**	**-5.092.800**	**-5.020.000**	**-4.923.600**	**-4.800.900**
		-4.915.627	*-4.907.400*	*-5.092.800*	*-5.020.000*	*-4.923.600*	*-4.800.900*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-49.811	-55.800	-71.600	-45.600	-42.000	-37.300
571112	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Kanalbau AVH	-55.382	-54.200	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-267.413	-265.800	-265.800	-264.500	-263.900	-263.300
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-1.433.223	-1.430.600	-1.434.100	-1.434.100	-1.434.100	-1.434.100
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.159.800	-2.183.800	-2.184.800	-2.140.400	-2.087.600	-2.024.500
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-240.208	-264.100	-354.600	-376.700	-396.400	-383.000
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-4.609	-4.500	-3.600	-3.600	-2.900	-2.100

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-25.236	-26.700	-27.500	-27.500	-27.200	-26.700
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-87.354	-101.700	-131.100	-139.900	-139.300	-136.600
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-298.727	-338.500	-388.400	-388.000	-369.100	-355.300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-181.767	-181.700	-175.600	-144.000	-105.400	-82.300
573101	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-112.097	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.244.636**	**-49.929.200**	**-51.041.200**	**-49.324.800**	**-49.936.600**	**-51.207.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.453.594**	**-3.304.400**	**-4.168.500**	**-4.047.000**	**-3.815.300**	**-5.294.300**
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**	**-3.453.594**	**-3.304.400**	**-4.168.500**	**-4.047.000**	**-3.815.300**	**-5.294.300**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.048.149**	**1.121.700**	**1.130.000**	**1.155.500**	**1.181.700**	**1.204.600**
		1.048.149	*1.121.700*	*1.130.000*	*1.155.500*	*1.181.700*	*1.204.600*
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.149	1.121.700	1.130.000	1.155.500	1.181.700	1.204.600
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.048.149**	**-1.121.700**	**-1.130.000**	**-1.155.500**	**-1.181.700**	**-1.204.600**
		-1.048.149	*-1.121.700*	*-1.130.000*	*-1.155.500*	*-1.181.700*	*-1.204.600*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.048.149	-1.121.700	-1.130.000	-1.155.500	-1.181.700	-1.204.600
25	**= Ergebnis**	**-3.453.594**	**-3.304.400**	**-4.168.500**	**-4.047.000**	**-3.815.300**	**-5.294.300**

Gesamtfinanzhaushalt

kompakte Darstellung	9-10
detaillierte Darstellung mit Sachkonten	11-16

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.491.088	22.902.700	23.505.000	24.406.300	25.112.000	25.772.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.381.341	7.004.800	8.991.200	8.216.800	8.012.600	7.915.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.241	2.641.500	2.726.800	2.586.100	2.537.200	2.536.100
05	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609.409	1.755.300	1.993.700	2.033.300	2.028.300	2.021.300
06	+ sonstige Einzahlungen	1.390.698	1.283.100	1.388.300	1.388.300	1.388.300	1.378.300
07	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	3.233.243	2.526.900	2.556.200	2.695.700	2.895.700	3.085.700
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.290.019**	**38.114.300**	**41.161.200**	**41.326.500**	**41.974.100**	**42.709.900**
09	Personalauszahlungen	-17.214.038	-17.974.700	-20.135.600	-20.135.600	-20.530.000	-20.932.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.758.346	-8.034.300	-8.996.100	-6.765.700	-6.362.100	-6.241.100
12	+ Transferauszahlungen	-16.284.330	-17.279.600	-15.015.000	-15.522.300	-16.190.800	-17.270.200
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.512.090	-1.659.700	-1.723.700	-1.664.600	-1.646.500	-1.639.200
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	-152.338	-136.000	-78.000	-216.600	-283.600	-324.300
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.921.142**	**-45.084.300**	**-45.948.400**	**-44.304.800**	**-45.013.000**	**-46.406.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.878**	**-6.970.000**	**-4.787.200**	**-2.978.300**	**-3.038.900**	**-3.696.900**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.607.310	4.992.900	4.925.600	11.411.600	5.452.000	4.428.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.564.978	4.503.500	868.300	1.090.100	1.581.000	884.100
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.172.288**	**9.496.400**	**5.793.900**	**12.501.700**	**7.033.000**	**5.312.200**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-4.745.732	-10.889.700	-8.892.500	-13.421.500	-7.409.300	-6.871.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.745.732**	**-10.889.700**	**-8.892.500**	**-13.421.500**	**-7.409.300**	**-6.871.900**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-573.444**	**-1.393.300**	**-3.098.600**	**-919.800**	**-376.300**	**-1.559.700**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-204.566**	**-8.363.300**	**-7.885.800**	**-3.898.100**	**-3.415.200**	**-5.256.600**
25	+ Einzahlungen - Aufn. v. Krediten f. Invest. u. I-fördermaßn., sonst. Fin-EZ	0	0	3.900.000	2.000.000	1.950.000	2.400.000
26	- Auszahlungen - Tilgung v. Krediten f. Invest. u. I-fördermaßn., sonst. Fin-AZ	-487.885	-486.000	-440.700	-602.000	-578.000	-565.000
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-487.885**	**-486.000**	**3.459.300**	**1.398.000**	**1.372.000**	**1.835.000**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**-692.451**	**-8.849.300**	**-4.426.500**	**-2.500.100**	**-2.043.200**	**-3.421.600**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	20.234.168	19.477.598	12.477.598	8.051.098	5.550.998	3.507.798
	+ EZ fremder Finanzmittel (Verwahr-EZ)	156.311					
	- AZ fremder Finanzmittel (Verwahr-AZ)	-220.430					
	voraussichtliche Veränderungen im HH-Jahr 2023		-7.000.000				
30	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres**	**19.477.598**	**12.477.598**	**8.051.098**	**5.550.998**	**3.507.798**	**86.198**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**24.491.088**	**22.902.700**	**23.505.000**	**24.406.300**	**25.112.000**	**25.772.700**
		24.491.088	*22.902.700*	*23.505.000*	*24.406.300*	*25.112.000*	*25.772.700*
601101	EZ Grundsteuer A	88.168	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
601201	EZ Grundsteuer B	2.344.279	2.388.800	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
601301	EZ Gewerbesteuer	12.744.909	10.088.200	10.500.000	10.700.000	10.900.000	11.100.000
602101	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.415.269	7.457.900	7.486.600	8.088.200	8.527.400	8.938.100
602201	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.694.847	2.686.800	2.769.800	2.869.300	2.935.600	2.985.400
603101	EZ Vergnügungssteuer	92.563	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
603201	EZ Hundesteuer	111.054	111.000	138.600	138.800	139.000	139.200
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.381.341**	**7.004.800**	**8.991.200**	**8.216.800**	**8.012.600**	**7.915.800**
		7.381.341	*7.004.800*	*8.991.200*	*8.216.800*	*8.012.600*	*7.915.800*
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	2.480.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.485.049	1.487.300	1.821.700	1.821.700	1.821.700	1.821.700
6140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bund zahlt aus)	28.434	0	64.500	108.000	25.000	8.000
6141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	980.445	833.800	74.200	147.000	86.400	46.500
6141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	1.066.899	979.900	562.400	202.100	141.500	101.600
6142011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Gemeindeverbände zahlen aus)	2.157	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6142012	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV zahlen aus)	3.705.547	3.695.500	3.929.500	3.929.500	3.929.500	3.929.500
614401	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.289	0	0	0	0	0
614701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	23.040	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
6148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	66.481	0	50.000	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.184.241**	**2.641.500**	**2.726.800**	**2.586.100**	**2.537.200**	**2.536.100**
		2.184.241	*2.641.500*	*2.726.800*	*2.586.100*	*2.537.200*	*2.536.100*
631101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	18.260	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
631102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	221.705	195.200	227.300	236.700	186.700	186.700
631103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	163	200	0	0	0	0
631104	Sonstige Verwaltungsgebühren	523	1.300	0	0	0	0
631105	Rechtsbehelfsgebühren	172	0	0	0	0	0
632101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	152.844	161.000	146.300	147.300	147.300	147.300
6321012	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - 7 %	3.829	0	0	0	0	0
632102	Eintrittsgeld Kultur-, Sport- u.ä. Veranstaltungen	2.812	128.600	112.300	112.300	112.300	112.300
6321022	Eintrittsgeld Kultur-, Sport- u.ä. Veranstaltungen -7%-	103.245	0	0	0	0	0
632104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	17.023	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
632105	Kindergartenbeiträge und Hortbeiträge (steuerfrei nach § 4 Nr. 23 UStG)	1.316.475	1.410.900	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
632106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.431	405.800	459.400	308.300	309.400	308.300
6321062	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -7%-	22.462	0	0	0	0	0
6321063	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -19%-	704	0	0	0	0	0
632107	Friedhofsunterhaltungsgebühr	114	45.000	0	0	0	0
632108	Grabstellengebühr - steuerfrei	171.963	90.000	207.000	207.000	207.000	207.000
632109	Straßenreinigungsgebühr	22	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
632110	Einzahlungen aus Umlage Gewässer II. Ordnung	496	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.609.409**	**1.755.300**	**1.993.700**	**2.033.300**	**2.028.300**	**2.021.300**
		2.609.409	*1.755.300*	*1.993.700*	*2.033.300*	*2.028.300*	*2.021.300*
641101	Einzahlungen aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	720.877	752.100	719.000	771.500	771.500	771.500

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
6411012	Einzahlungen aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) -7%-	2.010	0	0	0	0	0
6411013	Einzahlungen aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) -19%-	9.947	0	0	0	0	0
642102	Einzahlungen Verkauf von Drucksachen aller Art	390	300	0	0	0	0
642103	Einzahlung land-/forstwirtschaftliche Erzeugnisse - steuerfrei	384.554	283.000	422.000	422.000	422.000	422.000
642104	Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	12.239	5.900	0	0	0	0
646102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	66.329	0	0	0	0	0
646103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	5.164	100	100	100	100	100
648001	Kostenerstattungen vom Bund	18.540	32.400	37.800	39.400	32.400	32.400
648101	Kostenerstattungen vom Land	316.195	7.300	6.800	6.800	13.800	6.800
648201	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	899.452	628.700	720.200	720.700	715.700	715.700
648601	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen SoRe	1.732	0	500	500	500	500
648701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	111.662	25.500	62.300	52.300	52.300	52.300
648801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.317	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
06	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.390.698**	**1.283.100**	**1.388.300**	**1.388.300**	**1.388.300**	**1.378.300**
		1.386.876	*1.283.100*	*1.388.300*	*1.388.300*	*1.388.300*	*1.378.300*
651101	Konzessionsabgaben	769.425	771.700	783.500	783.500	783.500	783.500
652101	Erstattungen von Steuern	22.215	0	0	0	0	0
656101	Bußgelder / Verwarngelder /Zwangsgelder	478.947	380.400	480.000	480.000	480.000	480.000
656201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentlich-rechtlich	61.848	100.600	100.700	100.700	100.700	100.700
656202	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - privat-rechtlich	8.888	8.000	0	0	0	0
656203	Verspätungszuschläge Steuern	5.011	0	0	0	0	0
659101	Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Vw-tätigkeit	33.486	22.200	18.900	18.900	18.900	8.900
6591012	Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Vw-tätigkeit -7%-	1.695	0	0	0	0	0
6591013	Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Vw-tätigkeit -19%-	4.965	0	0	0	0	0
659102	Einzahlungskonto Rücklastschrift	306	200	200	200	200	200
659103	Einzahlungskonto Periodenfremde Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
659106	Überzahlungen	86	0	0	0	0	0
659111	Einzahlung aus der Veräußerung von Fundsachen	3	0	0	0	0	0
07	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**3.233.243**	**2.526.900**	**2.556.200**	**2.695.700**	**2.895.700**	**3.085.700**
		3.233.243	*2.526.900*	*2.556.200*	*2.695.700*	*2.895.700*	*3.085.700*
661701	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	45.000	240.000	200.000	200.000	200.000
665101	Einzahlung Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Beteiligungen	3.212.146	2.472.700	2.298.200	2.477.700	2.677.700	2.867.700
669101	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	21.096	9.200	18.000	18.000	18.000	18.000
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.290.019**	**38.114.300**	**41.161.200**	**41.326.500**	**41.974.100**	**42.709.900**
09	**- Personalauszahlungen**	**-17.214.038**	**-17.974.700**	**-20.135.600**	**-20.135.600**	**-20.530.000**	**-20.932.000**
		-17.223.672	*-17.974.700*	*-20.135.600*	*-20.135.600*	*-20.530.000*	*-20.932.000*
701101	Dienstauszahlungen und dgl. Beamte - Paisy	-226.399	-225.300	-230.800	-230.800	-235.300	-239.900
701201	Dienstauszahlungen u. dgl. tariflich Beschäftigte - Paisy	-13.510.961	-13.980.500	-15.663.000	-15.663.000	-15.981.200	-16.305.600
701202	Dienstauszahlungen u. dgl. tariflich Beschäftigte	115.830	0	0	0	0	0
701901	Dienstauszahlungen u. dgl. sonstige Beschäftigte	-21.544	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
701991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL) - Paisy	-9.694	-11.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
702101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-210.512	-224.000	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
702201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-522.754	-553.300	-604.500	-604.500	-615.000	-625.600
703201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.719.049	-2.764.800	-3.164.000	-3.164.000	-3.225.200	-3.287.600
703202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tarifl. B.	-113.920	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
703901	Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-4.670	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
10	**- Versorgungsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.758.346**	**-8.034.300**	**-8.996.100**	**-6.765.700**	**-6.362.100**	**-6.241.100**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
		-5.758.346	*-8.034.300*	*-8.996.100*	*-6.765.700*	*-6.362.100*	*-6.241.100*
721101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-78.287	-47.900	-84.200	-41.400	-46.600	-38.400
7211011	Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-45.500	-53.500	0	0	0
721102	Unterhaltung der Gebäude	-428.071	-329.800	-322.900	-274.700	-268.100	-285.800
7211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-402.500	-1.483.800	-312.000	-40.000	-40.000
722101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-563.739	-774.500	-763.000	-415.000	-415.000	-415.000
722102	Infrastruktur - Brücken, Tunnel u.ä.	-11.329	-8.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
722103	Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	-102.709	-94.600	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
722105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-45.617	-60.300	-73.500	-38.500	-38.500	-38.500
722106	Unterhaltung d. Sport-, Spiel- u. Erholungsanlagen	-75.871	-126.300	-108.000	-109.900	-104.900	-109.900
722107	Unterhaltg. v. Friedhöfen u. sonst. öfftl. Anlagen	-8.293	-12.000	-22.500	-17.100	-17.100	-17.100
722108	Energieversorgung Straßenbeleuchtung	-223.491	-280.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
722109	Erwerb von Verkehrszeichen und Hinweisschildern	-21.384	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
722110	Regenwassergebühren für Verkehrsflächen	-164.450	-185.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
722111	Stadtwald - Betreuungskosten	-40.966	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
722112	Stadtwald - Bewirtschaftung	-324.192	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
722113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	-1.967	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
722114	Streugut für den Winterdienst	-702	-31.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
722115	Stadtwald - Unterhaltung / Gefahrenabwehr	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
723101	AZ Mieten, Pachten und Erbbaurechte	-72.520	-45.700	-76.200	-82.300	-81.800	-81.300
723201	AZ Leasing	-70.062	-92.100	-103.400	-106.900	-106.900	-106.900
724101	AZ Grundsteuer	-39.126	-41.400	-44.100	-45.200	-45.200	-45.200
724102	AZ Wasserversorgung Abwasserbeseitigung/-reinigung	-58.805	-104.300	-101.700	-102.100	-102.100	-102.100
724103	AZ Energieversorgung	-158.583	-291.300	-185.800	-189.600	-189.600	-189.600
724104	AZ Wärmeversorgung	-355.869	-684.500	-357.300	-366.800	-366.800	-366.800
724105	AZ Müllbeseitigung und Reinigung	-753.493	-850.300	-880.500	-878.300	-879.000	-879.500
724106	AZ Straßenreinigung	-8.076	-25.900	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
724107	AZ Sonstige Bewirtschaftungskosten	-949	0	-20.500	-25.500	-500	-500
724108	AZ Wach- und Schließdienste	-21.744	-29.900	-32.100	-32.800	-33.300	-33.300
725101	AZ Betriebsstoffe, Reparatur, Pflege, Inspektionen	-256.553	-289.400	-280.200	-278.800	-278.800	-278.800
725102	AZ Kraftfahrzeugsteuer	-6.666	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
725104	AZ Aufwendungen für Versicherungen	-38.286	-44.100	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
725201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-85.279	-89.300	-97.000	-53.700	-51.000	-51.000
725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-210.777	-266.700	-472.600	-266.900	-287.500	-259.100
726101	AZ Aus- und Fortbildung, Umschulung	-82.320	-93.500	-110.200	-105.700	-103.200	-100.700
726102	AZ Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-89.368	-67.600	-101.900	-75.300	-74.600	-74.100
727101	AZ Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-37.743	-27.400	-35.400	-33.700	-33.700	-33.700
727102	AZ Herstellung von Informationsmaterial	-53.621	-64.200	-59.300	-55.800	-55.800	-55.800
727106	AZ fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-358.093	-438.800	-382.400	-345.300	-370.200	-342.600
727107	AZ Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-51.710	-59.000	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
727108	AZ Veranstaltungen in Schulen u.a. Bildungsstätten	-57.400	-78.900	-59.100	-58.600	-58.600	-58.600
727109	AZ für Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-123.585	-471.700	-439.200	-301.000	-185.000	-109.000
727110	AZ Schwimmunterricht Schulen u. Kindertagesstätten	-7.042	-30.100	-39.100	-33.300	-33.300	-33.300
727111	AZ GEMA-Gebühren	-22.876	-29.700	-18.700	-18.200	-18.700	-18.200
727112	AZ Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	-3.089	-6.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
727113	AZ Freitische (Schulspeisung)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727114	AZ Schulobstversorgung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727115	Auszahlungen für Dokumentationen gemäß KIFÖG-RL	-5.326	-12.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
728101	AZ Lebensmittel	-38.066	-34.500	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
728107	AZ Familienstammbücher und dgl.	-82.249	-65.000	-80.500	-85.500	-60.500	-60.500

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-329.526	-602.100	-610.500	-518.800	-518.800	-518.800
729102	Auszahlungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	-16.845	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
729103	Küchendienstleistungen in Kindertagesstätten	-171.630	-209.100	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
12	**- Transferauszahlungen, Umlagen**	**-16.284.330**	**-17.279.600**	**-15.015.000**	**-15.522.300**	**-16.190.800**	**-17.270.200**
		-16.284.330	*-17.279.600*	*-15.015.000*	*-15.522.300*	*-16.190.800*	*-17.270.200*
731201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-142.257	-177.600	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
731301	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	-133.431	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
731501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen u.a.	-268.005	-2.201.600	0	-260.000	-100.000	0
731801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-3.310.377	-3.207.700	-3.989.000	-3.966.100	-3.965.000	-3.940.000
731802	Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	-19.122	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
731805	Zuschüsse für Mehrlingsgeburten	-432	-900	-900	-900	-900	-900
731893	AZ Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt	30.211	0	0	0	0	0
731896	AZ Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt - Paisy	-578.255	-734.600	-734.600	-734.600	-734.600	-734.600
731897	AZ Personal Hundisburg - Sozialversicherung -Paisy	-130.750	0	0	0	0	0
731898	AZ Personal Hundisburg - VWL - Paisy	-46	0	0	0	0	0
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.107.625	-980.800	-1.020.800	-1.040.300	-1.059.700	-1.079.200
737101	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.035.978	-1.500.000	0	0	0	0
737201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	-8.588.262	-8.305.900	-8.896.600	-9.147.300	-9.957.500	-11.142.400
13	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.512.090**	**-1.659.700**	**-1.723.700**	**-1.664.600**	**-1.646.500**	**-1.639.200**
		-1.507.755	*-1.659.700*	*-1.723.700*	*-1.664.600*	*-1.646.500*	*-1.639.200*
741103	AZ Reisekosten	-18.579	-5.900	-8.000	-7.500	-7.200	-6.900
741104	AZ Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-3.350	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741105	AZ Sonstige Personalnebenaufwendungen	-54.095	-103.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
742101	AZ Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	-22.305	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
742102	AZ Sitzungsgelder und dgl.	-61.989	-69.400	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
742103	Entschädigungen f. einzelne ehrenamtl. Tätigkeiten	-141.712	-33.100	-55.000	-55.000	-43.000	-33.000
742901	Sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste	-37.325	-57.000	-63.600	-61.600	-59.600	-59.600
743103	AZ Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.a.	-26.760	-37.900	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
743104	AZ Bürobedarf	-48.717	-42.400	-47.000	-47.100	-43.000	-39.000
743105	AZ Bücher und Zeitschriften	-64.766	-66.600	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
743106	AZ Post und Telekommunikation	-138.209	-161.800	-170.600	-170.600	-158.600	-146.600
743107	AZ Öffentliche Bekanntmachungen	-25.023	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
743108	AZ Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-45.356	-103.600	-100.900	-78.000	-63.000	-58.000
743109	AZ Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.715	-17.900	-33.000	-32.500	-28.000	-23.500
743110	AZ Werkstattbedarf	-3.488	-5.100	-5.900	-5.900	-5.400	-5.400
743111	Auszahlungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-6.570	-19.900	-101.600	-19.600	-18.100	-16.600
743120	Abdeckung von Kassenverlusten	-281	0	0	0	0	0
743130	AZ Erlösauskehr nach VZOG und EntschG	-10.156	0	0	0	0	0
744101	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-192.386	-216.500	-236.300	-236.300	-236.100	-236.100
744103	Auszahlungen für Umsatzsteuer	-43	0	0	0	0	0
744104	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-478.255	-369.200	-370.700	-393.700	-427.700	-457.700
745001	Erstattungen an den Bund	-7.085	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
745201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-72.179	-218.000	-134.000	-156.000	-156.000	-156.000
745601	Erstattungen an sonstige öffentliche SoRe	0	-22.200	-22.200	-25.900	-25.900	-25.900
745701	Erstattungen an private Unternehmen	-21.038	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
745801	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.603	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
748201	Auszahlungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-195	0	0	0	0	0
749101	Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Vw-tätigkeit	-30	0	0	0	0	0
749102	Auszahlungskonto Rücklastschrift	-622	-500	-500	-500	-500	-500
749104	AZ Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	-2.824	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
749303	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	-2.100	-7.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	**- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnlichen Auszahlungen**	**-152.338**	**-136.000**	**-78.000**	**-216.600**	**-283.600**	**-324.300**
		-152.338	-136.000	-78.000	-216.600	-283.600	-324.300
751701	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-36.646	-30.000	-23.000	-171.600	-238.600	-299.300
759201	Verzinsung von Steuernachforderungen	-13.390	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
759401	Auszahlungen für Negativzinsen	-18.907	-20.000	0	0	0	0
759901	Sonstige Finanzauszahlungen	-83.395	-74.000	-43.000	-33.000	-33.000	-13.000
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.921.142**	**-45.084.300**	**-45.948.400**	**-44.304.800**	**-45.013.000**	**-46.406.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.878**	**-6.970.000**	**-4.787.200**	**-2.978.300**	**-3.038.900**	**-3.696.900**
17	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen**	**2.607.310**	**4.992.900**	**4.925.600**	**11.411.600**	**5.452.000**	**4.428.100**
		2.607.310	*4.992.900*	*4.925.600*	*11.411.600*	*5.452.000*	*4.428.100*
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (Bund zahlt aus)	0	30.000	50.000	75.000	75.000	0
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	202.085	1.682.800	829.400	1.375.400	1.280.500	1.696.000
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	1.750.272	3.277.600	2.434.700	2.598.800	2.310.100	2.730.600
6811018	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Land zahlt aus)	645.663	0	1.600.000	6.790.000	1.350.000	0
6812012	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV (Gemeindeverbände zahlen aus)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.188	2.500	10.000	0	0	0
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.602	0	0	570.900	434.900	0
18	**+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**1.564.978**	**4.503.500**	**868.300**	**1.090.100**	**1.581.000**	**884.100**
		1.564.978	*4.503.500*	*868.300*	*1.090.100*	*1.581.000*	*884.100*
682101	EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.288	3.350.400	839.200	1.066.000	1.556.900	860.000
682102	EZ Veräußerung von Grünflächen	6.011	0	0	0	0	0
682108	EZ Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	1.240.191	1.069.000	0	0	0	0
682109	EZ Veräußerung von bebauten Grundstücken	93.282	0	0	0	0	0
682110	EZ Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	4.500	0	0	0	0	0
682111	EZ Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten	23.617	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	16.600	60.000	5.000	0	0	0
683108	EZ Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	0	0	0	0	0
685101	Einzahlungen für Baumaßnahmen	169.615	0	0	0	0	0
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.864	0	0	0	0	0
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.172.288**	**9.496.400**	**5.793.900**	**12.501.700**	**7.033.000**	**5.312.200**
20	**- Auszahlungen für eigene Investitionen**	**-4.745.732**	**-10.889.700**	**-8.892.500**	**-13.421.500**	**-7.409.300**	**-6.871.900**
		-4.745.732	*-10.889.700*	*-8.892.500*	*-13.421.500*	*-7.409.300*	*-6.871.900*
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.299	-2.200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
782103	AZ Erwerb von Ackerland	-16.565	0	0	0	0	0
782111	AZ Erwerb von Gebäuden und Aufbauten	-29	0	0	0	0	0
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-341.393	-779.500	-484.500	-70.000	0	0
783106	AZ Erwerb von Technischen Anlagen	-93.615	0	0	0	0	0
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	-131.111	-148.400	-29.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-103.329	-432.500	-351.100	-120.500	-83.500	-59.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-160.441	-129.500	-94.400	-60.300	-66.300	-60.300
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-55.759	-20.200	-182.400	-5.400	-5.400	-5.400
784401	AZ Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-43.920	0	0	0	0	0
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.112.100	-1.992.600	-2.834.500	-3.593.300	-3.533.500	-5.728.200
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.733.795	-3.598.000	-3.329.300	-8.656.600	-3.346.800	-724.000
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-839.702	-1.589.000	-1.487.300	-815.400	-273.800	-195.000
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	-90.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Haldensleben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Planjahres 2024	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2027
789101	Rückzahlungen von Investitionszuwendungen	-11.673	0	0	0	0	0
21	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.745.732**	**-10.889.700**	**-8.892.500**	**-13.421.500**	**-7.409.300**	**-6.871.900**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-573.444**	**-1.393.300**	**-3.098.600**	**-919.800**	**-376.300**	**-1.559.700**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-204.566**	**-8.363.300**	**-7.885.800**	**-3.898.100**	**-3.415.200**	**-5.256.600**
25	**+ EZ Kreditaufnahme f. Investitionen / I-fördermaßn., sonst. EZ Finanztätigkeit**	**0**	**0**	**3.900.000**	**2.000.000**	**1.950.000**	**2.400.000**
		0	*0*	*3.900.000*	*2.000.000*	*1.950.000*	*2.400.000*
692781	Kredit Invest 5 Jahre und mehr variabler Zins	0	0	3.900.000	2.000.000	1.950.000	2.400.000
26	**- AZ Kreditaufnahme f. Investitionen / I-fördermaßn., sonst. AZ Finanztätigkeit**	**-487.885**	**-486.000**	**-440.700**	**-602.000**	**-578.000**	**-565.000**
		-487.885	*-486.000*	*-440.700*	*-602.000*	*-578.000*	*-565.000*
792761	Kredittilgung Investitionen variabler Zins	-478.939	-480.000	-435.000	-602.000	-578.000	-565.000
792861	Kredittilgung Investitionen variabler Zins	-8.946	-6.000	-5.700	0	0	0
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-487.885**	**-486.000**	**3.459.300**	**1.398.000**	**1.372.000**	**1.835.000**
31	+ EZ aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
32	- AZ an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
33	**= Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**= Summe der Salden aus den Zeilen 27 und 33**	**-487.885**	**-486.000**	**3.459.300**	**1.398.000**	**1.372.000**	**1.835.000**
37	**= Summe der Salden aus den Zeilen 24 und 35**	**-692.451**	**-8.849.300**	**-4.426.500**	**-2.500.100**	**-2.043.200**	**-3.421.600**

Haushaltsplan
der Stadt Haldensleben

für das Haushaltsjahr

2024

Teilhaushalte

In den Teilhaushalten werden sowohl die bisherigen Produkte (für das Rechnungsergebnis 2022 und den Ansatz des Vorjahres 2023) als auch die neuen Produkte aufgeführt. Grundsätzlich wird zunächst das bisherige Produkt und darauf folgend das neue Produkt aufgeführt.
Programmtechnisch bedingt werden hierbei in den Investitionsübersichten auch bei den bisherigen Produkten die Erläuterungen angdruckt, obwohl hier keine Planansätze mehr vorhanden sind.
Auf den Deckblättern der einzelnen Kostenstellenbereiche werden sowohl die bisherigen als auch die neuen Produktnummern nebeneinander aufgeführt.

Kostenstellenbereich **00 Zentrale Steuerung**

	alt	neu	
Produkt	**11101**	**11116**	**Steuerung der Kommune**
Leistung		1111601	Steuerung der Kommune
Leistung	1110101	1111601	Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse
Leistung	1110102	1111601	Steuerung durch den Bürgermeister
Leistung	1110103	1111601	Steuerungsunterstützung
Produkt	**11102**	**11161**	**Datenschutz**
Leistung	1110201	1116103	Datenschutz
Produkt	**11103**	**11117**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
Leistung	1110301	1111703	Gleichstellung in der Verwaltung
Leistung	1110302	1111703	Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
Produkt	**11104**	**11117**	**Beschäftigtenvertretungen, Gleichstellung**
Leistung	1110401	1111701	Personalrat
Leistung	1110402	1111702	Schwerbehindertenvertretung
Leistung	1110301	1111703	Gleichstellung
Leistung	1110401	1111704	Jugend- und Auszubildendenvertretung
Produkt	**11105**	**11121**	**Rechnungsprüfung**
Leistung	1110501	1112101	Rechnungsprüfung
Produkt	**11107**	**11181**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**
Leistung		1118101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1110701		Pressebetreuung
Leistung	1110702		Visuelle Erscheinungsbildgestaltung (Corporate Design)
Leistung	1110703		Veröffentlichungen
Leistung	1110704		Werbung für Veranstaltungen
Leistung	1110705		Internet-Präsentation
Leistung	1110706	1118102	Städtepartnerschaften
Produkt	**11115**	**11118**	**Bürgerbudget**
Leistung	1111501	1111801	Bürgerbudget
Produkt	**12101**	**12111**	**Auftragsstatistik**
Leistung	1210101	1211101	Volkszählung (Zensus)

	alt	neu	
Produkt	**54701**	**54711**	**Einrichtungen des ÖPNV**
Leistung	5470101	5471101	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt		**54811**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Leistung	5410102	5481101	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Leistung	5710105	5481102	Betrieb des Hafens im Gewerbegebiet "Südhafen"
Produkt	**57101**	**57111**	**Wirtschaftsförderung**
Leistung		5711101	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710101	5711101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Leistung	5710102	5711101	Messen, Ausstellungen und Wirtschaftsforen
Leistung	5710103	5731106	Betrieb des Innovationszentrums Faserverbunde
Leistung	5710104	5711101	Unterstützung des Landkreises bei Existenzgründungsförderung
Leistung	5710105	5481102	Betrieb des Hafens im Gewerbegebiet "Südhafen"
Leistung	5710106	5711102	Gewerbegrundstücke
Produkt	**57301**	**57311**	**Allgemeine Einrichtungen**
Leistung	5730101	5731101	Dorfgemeinschaftshäuser, Tagungszentren und Veranstaltungsplätze
Leistung	5730102	5731102	Wochenmärkte
Leistung	5730103	5731103	Öffentliche Toiletten
Leistung	5730104	---	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Leistung	5750103	5731104	Betrieb der Heuherberge Uthmöden
Leistung		5731105	Betrieb des Campingplatzes Süplingen
Leistung	5710103	5731106	Betrieb des Innovationszentrums
Produkt	**57501**	**57511**	**Tourismusentwicklung und -förderung**
Leistung		5751101	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Einrichtungen und Veranstaltungen
Leistung	5750101	5751101	Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	5750102	5751101	Touristische Einrichtungen und Veranstaltungen
Leistung	5750103	5731104	Betrieb der Heuherberge Uthmöden

Die grau unterlegten Leistungen werden ab dem HH-Jahr 2024 nicht mehr separat oder an dieser Stelle dargestellt.

Sie werden in die verbleibenden oder neu erstellten Leistungen des jeweiligen Produktes integriert oder in anderen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Steuerung der Kommune

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**	**865**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		865	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	355	300	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	510	400	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**	**865**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-464.954**	**-522.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-464.954	*-522.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-99.361	-100.100	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-211.843	-253.100	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-120	0	0	0	0	0
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-103.273	-109.100	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.418	-10.900	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-41.939	-49.200	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.892**	**-14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-9.892	*-14.800*	*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)	-700	-1.200	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-758	0	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-16	0	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-7.838	-7.000	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-580	-1.600	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-83.100**	**-95.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-82.987	*-95.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-25	-500	0	0	0	0
542102	Sitzungsgelder und dgl.	-61.989	-69.400	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-5	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-18.034	-21.000	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-63	-200	0	0	0	0
549101	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30	0	0	0	0	0
549104	Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	-2.840	-4.500	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-11.881**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-11.881	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-776	-800	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-11.104	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-569.827**	**-633.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-568.962**	**-632.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Steuerung der Kommune

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-568.962	-632.900	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	-568.962	-632.900	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11101 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 11116.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11101 Steuerung der Kommune

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510	400	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.704	-632.800	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.194	-632.400	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 11116 Steuerung der Kommune

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**	**700**	**700**	**700**	**700**
		0	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	300	300	300	300
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-549.300**	**-549.300**	**-557.800**	**-566.500**
		0	*0*	*-549.300*	*-549.300*	*-557.800*	*-566.500*
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	0	0	-103.300	-103.300	-105.300	-107.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-265.700	-265.700	-271.000	-276.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-200	-200	-200	-200
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-10.200	-10.200	-10.400	-10.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-51.300	-51.300	-52.300	-53.300
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-16.400**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
		0	*0*	*-16.400*	*-14.700*	*-14.700*	*-14.700*
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-13.700	-12.000	-12.000	-12.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-104.700**	**-104.700**	**-104.700**	**-104.700**
		0	*0*	*-104.700*	*-104.700*	*-104.700*	*-104.700*
541103	Reisekosten	0	0	-500	-500	-500	-500
542102	Sitzungsgelder und dgl.	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
549104	Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
		0	*0*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-800	-800	-800	-800
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-671.300**	**-669.600**	**-678.100**	**-686.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-670.600**	**-668.900**	**-677.400**	**-686.100**
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**	**-670.600**	**-668.900**	**-677.400**	**-686.100**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung der Kommune

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-670.600**	**-668.900**	**-677.400**	**-686.100**

Erläuterungen

11116 Steuerung der Kommune

zu Pos. 06 - Weitere sonstige ordentliche Erträge
SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Aufwandsentschädigung BM für Aufsichtsratstätigkeit

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Ortsrat Satuelle und Ortsrat Wedringen
SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: Neujahrsempfang und Gästebetreuung, Verabschiedung von Mandatsträgern
SK 527106 Fachliche und kulturelle Veranstaltungen: u.a. Getränke für Sitzungen, Jahresempfang

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 549104 Verfügungsmittel: Bürgermeister 3.000 € -- Ortsbürgermeister je 300 €
SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt (SGSA), Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), KGSt Köln, Studieninstitut (SIKOSA), KITU

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11116 Steuerung der Kommune

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	400	400	400	400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-670.400	-668.700	-677.200	-685.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-670.000	-668.300	-676.800	-685.500
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 11102 Datenschutz

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	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289	0	0	0	0	0
		-289	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-289	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	-289	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-289	0	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	-289	0	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	-289	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11102 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 11161.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11102 Datenschutz

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	-289	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289	0	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 11103 Gleichstellung von Frau und Mann

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**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-274**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-274	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	0	-200	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-274	-300	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**	**-274**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-274**	**-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**	**-274**	**-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**	**-274**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11103 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 11117.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11103 Gleichstellung von Frau und Mann

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	-388	-500	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388	-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	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 11104 Beschäftigtenvertretungen

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**	**-44.928**	**-44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-44.928	*-44.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-35.899	-35.900	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-71	-100	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.379	-1.500	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.579	-7.400	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.214**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-2.214	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-2.202	-7.000	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-12	0	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.333**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-2.333	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-91	-600	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-11	0	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-2.230	-2.900	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**	**-49.475**	**-55.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.475**	**-55.400**	**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**	**-49.475**	**-55.400**	**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**	**-49.475**	**-55.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11104 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 11117.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11104 Beschäftigtenvertretungen

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	-4.474	-55.400	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.474	-55.400	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 11117 Beschäftigtenvertretungen, Gleichstellung

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**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
		0	*0*	*-8.700*	*-8.700*	*-8.700*	*-8.700*
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-700	-700	-700	-700
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		0	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
541103	Reisekosten	0	0	-800	-800	-800	-800
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
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**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**

Erläuterungen

11117 Beschäftigtenvertretungen

Personalrat

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526101 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 6.000 €

SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften 600 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541103 Reisekosten 500 €

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

Schwerbehindertenvertretung

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526101 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 1.000 €

SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften 100 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541103 Reisekosten 100 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Beschäftigtenvertretungen, Gleichstellung

Stadt Haldensleben

SK 543105 Bücher und Zeitschriften 1.400 €

Gleichstellungsbeauftragte/r

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 526101 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 1.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 541103 Reisekosten 200 €

SK 543105 Bücher und Zeitschriften 300 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11117 Beschäftigtenvertretungen, Gleichstellung

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	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechnungsprüfung

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**	**-111.992**	**-111.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-111.992	*-111.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-74.207	-70.800	0	0	0	0
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-37.785	-40.400	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-50	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-50	0	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.042**	**-111.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-112.042**	**-111.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-112.042**	**-111.200**	**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**	**-112.042**	**-111.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11105 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 11121.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11105 Rechnungsprüfung

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	-37.785	-111.200	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.785	-111.200	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	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 11121 Rechnungsprüfung

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**	**-116.600**	**-116.600**	**-118.000**	**-119.400**
		0	*0*	*-116.600*	*-116.600*	*-118.000*	*-119.400*
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	0	0	-72.300	-72.300	-73.700	-75.100
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-100	-100	-100	-100
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-116.600**	**-116.600**	**-118.000**	**-119.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-116.600**	**-116.600**	**-118.000**	**-119.400**
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**	**-116.600**	**-116.600**	**-118.000**	**-119.400**
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**	**-116.600**	**-116.600**	**-118.000**	**-119.400**

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11121 Rechnungsprüfung

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	-116.600	-116.600	-118.000	-119.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-116.600	-116.600	-118.000	-119.400
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 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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**	**2.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.450	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Gemeindeverbände zahlen aus)	1.000	0	0	0	0	0
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.450	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4321062	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -7%-	100	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.873**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		10.873	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	2.200	1.000	0	0	0	0
442102	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art	390	300	0	0	0	0
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	6.536	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	60	100	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	0	500	0	0	0	0
448601	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.686	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**	**13.423**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-279.110**	**-218.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-279.110	*-218.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-225.433	-176.100	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-88	-100	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-9.208	-7.400	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-44.380	-35.000	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.968**	**-26.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-35.968	*-26.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-693	-2.100	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-22.680	-14.400	0	0	0	0
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-12.595	-10.300	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.846**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-20.846	*-27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-178	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-20.660	-25.000	0	0	0	0
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	0	-2.000	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-7	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-369**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-369	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-212	-300	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-157	-200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-336.292**	**-272.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-322.869**	**-271.000**	**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**	**-322.869**	**-271.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-31	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-322.900**	**-271.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11107 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 11181.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.087	1.900	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.445	-272.400	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.358	-270.500	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	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 11181 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
		0	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	0	0	100	100	100	100
448601	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	500	500	500	500
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-237.300**	**-237.300**	**-241.900**	**-246.600**
		0	*0*	*-237.300*	*-237.300*	*-241.900*	*-246.600*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-191.700	-191.700	-195.500	-199.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-37.900	-37.900	-38.600	-39.300
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**
		0	*0*	*-30.000*	*-28.700*	*-28.700*	*-28.700*
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-2.900	-1.600	-1.600	-1.600
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
		0	*0*	*-27.300*	*-27.300*	*-27.300*	*-27.300*
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-300**	**-100**	**0**	**0**
		0	*0*	*-300*	*-100*	*0*	*0*
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-300	-100	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-294.900**	**-293.400**	**-297.900**	**-302.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-292.800**	**-291.300**	**-295.800**	**-300.500**
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**	**-292.800**	**-291.300**	**-295.800**	**-300.500**
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**	**-292.800**	**-291.300**	**-295.800**	**-300.500**

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11181 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Stadt Haldensleben

11181 Öffentlichkeitsarbeit

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten): Standortvermietung Werbeaufsteller
SK 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Abonnement Stadtanzeiger
SK 448101 Kostenerstattungen vom Land: Erstattungen für Veröffentlichungen im Stadtanzeiger

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Wetterstation jährlich 1.600 € - 2024: 2.900 €
SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: Tag des Ehrenamtes und Ehrenamtspass 4.000 €
SK 527102 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Werbematerialien / Flyer / Veröffentlichungen, auch Internet

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Stadtanzeiger
SK 543111 Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen: Unterhaltung Märchen-App Hagenstraße

11181 Städtepartnerschaften

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: Städtepartnerschaften jährlich 10.800 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11181 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-294.600	-293.300	-297.900	-302.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-292.500	-291.200	-295.800	-300.500
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 11115 Bürgerbudget

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**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	-25.000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-25.000**	**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**	**0**	**-25.000**	**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**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11115 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 11118.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11115 Bürgerbudget

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	-25.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11118 Bürgerbudget

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**	**-12.500**	**0**	**-25.000**	**0**
		0	*0*	*-12.500*	*0*	*-25.000*	*0*
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-12.500	0	-25.000	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**	**-12.500**	**0**	**-25.000**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**-25.000**	**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**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**-25.000**	**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**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**-25.000**	**0**

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11118 Bürgerbudget

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	-12.500	0	-25.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.500	0	-25.000	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 12101 Auftragsstatistik

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**	**262.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		262.595	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448101	Kostenerstattungen vom Land	262.595	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**	**262.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-183.034**	**-162.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-183.034	*-162.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-146.808	-131.000	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-89	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.694	-5.600	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-30.443	-25.700	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-19.796**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-19.796	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
521102	Unterhaltung der Gebäude	-188	0	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-13.960	-6.000	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-5.317	-4.000	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-4	0	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-327	0	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-100.796**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-100.796	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-1.168	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-91.532	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-2.699	-2.000	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-5.166	-1.500	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-231	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-3.052**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-3.052	*-3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-826	-900	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.225	-2.400	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-306.678**	**-179.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.083**	**-179.100**	**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**	**-44.083**	**-179.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Auftragsstatistik

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-44.083**	**-179.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 12101 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 12111.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12101 Auftragsstatistik

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.127**	**-175.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.486**	**-175.800**	**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**	**-834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-834	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-834	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**	**-834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12101 Auftragsstatistik

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	834	0	0	0	0 0	0	11.644 11.644
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-834	0	0	0	0 0	0	-11.644 -11.644
Summe	**834**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**11.644** **11.644**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12111 Auftragsstatistik

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	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12111 Auftragsstatistik

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	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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 54701 Förderung des ÖPNV

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**	**-1.702**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-1.702	*-4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	-100	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-1.702	-2.500	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-1.900	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**-89.657**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-89.657	*-125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-89.657	-125.000	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**	**-102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-102	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-102	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.461**	**-129.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-91.461**	**-129.500**	**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**	**-91.461**	**-129.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.882**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-2.882	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.882	-200	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-94.343**	**-129.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 54701 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 54711.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

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	-91.209	-129.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.209	-129.500	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	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 54711 Einrichtungen des ÖPNV

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**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
		0	*0*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-100	-100	-100	-100
524103	Energieversorgung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
		0	*0*	*-110.000*	*-110.000*	*-110.000*	*-110.000*
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		0	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**
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**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
		0	*0*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-119.600**	**-119.700**	**-119.800**	**-119.900**

Erläuterungen

54711 Einrichtungen des ÖPNV

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 524103 Aufwendungen für Energieversorgung: Stromversorgung der digitalen Anzeige am Busbahnhof

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen
SK 531201 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Stadtlinienverkehr

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54711 Einrichtungen des ÖPNV

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**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
		0	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	0	0	25.000	0
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**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**	**-50.000**	**0**
		0	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*0*
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54711 Einrichtungen des ÖPNV

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)
Sonstige Baumaßnahmen - Verkehrsanlagen							
I603-0015 Bushaltestellen im Stadtgebiet	0	0	0	0	25.000 0	0	0 25.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	25.000 0	0	0 25.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000 0	0	0 -50.000
Erläuterungen: *Schaffung von Barrierefreiheit / erhöhte Borde*							
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000 0**	**0**	**0 25.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54811 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

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**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
		0	*0*	*154.500*	*154.500*	*154.500*	*154.500*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	154.500	154.500	154.500	154.500
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**177.600**	**177.600**	**177.600**	**177.600**
		0	*0*	*177.600*	*177.600*	*177.600*	*177.600*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	177.600	177.600	177.600	177.600
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**332.100**	**332.100**	**332.100**	**332.100**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
		0	*0*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524101	Grundsteuer	0	0	-400	-400	-400	-400
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-300	-300	-300	-300
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-218.000**	**-218.000**	**-218.000**	**-218.000**
		0	*0*	*-218.000*	*-218.000*	*-218.000*	*-218.000*
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-220.900**	**-220.900**	**-220.900**	**-220.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**
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**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**
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**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**

Erläuterungen

54811 Betrieb des Hafens im GG "Südhafen"

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Pachtvertrag WSA 2.000 €
Überlassungsvertrag UHH 134.500 € fix
Überlassungsvertrag UHH 18.000 € variabel (erfolgsabhängig)

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 177.600 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Nutzungsvertrag Südhafen 2.200 € (WSH)

Teilergebnishaushalt Produkt 54811 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Stadt Haldensleben

SK 524101 Aufwendungen für Grundsteuer 400 €
SK 524106 Straßenreinigung 300 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibungen
gesamt 218.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54811 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**151.600**	**151.600**	**151.600**	**151.600**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**540.000**	**5.310.000**	**1.350.000**	**0**
		0	*0*	*540.000*	*5.310.000*	*1.350.000*	*0*
6811018	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Land zahlt aus)	0	0	540.000	5.310.000	1.350.000	0
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**540.000**	**5.310.000**	**1.350.000**	**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**	**-400.000**	**-5.500.000**	**-1.500.000**	**0**
		0	*0*	*-400.000*	*-5.500.000*	*-1.500.000*	*0*
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-400.000	-5.500.000	-1.500.000	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-5.500.000**	**-1.500.000**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000**	**-190.000**	**-150.000**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54811 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

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)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0231 Hafenanlage Dessauer Straße	0	0	-70.000	170.000	100.000 0	0	0 200.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	270.000	3.330.000	900.000 0	0	0 4.500.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-3.500.000	-1.000.000 0	0	0 -4.700.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus GA-Förderung*							
I603-0232 Hafenanlage Hafenstraße (Stadthafen)	0	0	-70.000	20.000	50.000 0	0	0 0
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	270.000	1.980.000	450.000 0	0	0 2.700.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-2.000.000	-500.000 0	0	0 -2.700.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus GA-Förderung*							
Summe	**0**	**0**	**-140.000**	**190.000**	**150.000 0**	**0**	**0 200.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

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**	**195.609**	**204.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		195.609	*204.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	191.447	204.500	0	0	0	0
4411013	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) -19%-	135	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.027	0	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**454.365**	**4.601.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		454.365	*4.601.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	454.326	451.600	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	39	0	0	0	0	0
454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.320.200	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	1.830.000	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**	**649.973**	**4.806.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-98.329**	**-181.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-98.329	*-181.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-76.650	-143.600	0	0	0	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.110	-4.800	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-80	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.980	-5.800	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-14.509	-27.000	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-86.140**	**-123.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-86.140	*-123.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-2.402	-1.000	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-24.467	-19.000	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	-2.200	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-10.059	-11.200	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.218	-2.000	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-18.423	-30.000	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-5.629	-22.500	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-10.697	-14.000	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-5.700	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-4.390	-2.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.890	0	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-35	-500	0	0	0	0
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	-3.500	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-3.929	-9.500	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.610**	**-40.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-3.610	*-40.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-274	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-1.190	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-375	-400	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-1.723	-30.700	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-48	-500	0	0	0	0
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.500	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-583.095**	**-582.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-583.095	*-582.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-199.092	-199.100	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-84.379	-81.100	0	0	0	0
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-285.447	-285.600	0	0	0	0
571142	Abschreibungen auf Maschinen	-1.437	-1.500	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-4.394	-4.400	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.910	-9.100	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.436	-1.800	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-771.174**	**-927.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-121.200**	**3.879.300**	**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**	**-121.200**	**3.879.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-363**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-363	*-1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363	-1.400	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-121.563**	**3.877.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 57101 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch die Produkte 57111 und 57311.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.997**	**204.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.708**	**-344.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.289**	**-139.900**	**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**	**3.259.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*3.259.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
682101	EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.259.100	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**	**1.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.234	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.234	0	0	0	0	0
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.234**	**3.259.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-26.740**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-26.740	*-2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.175	-2.000.000	0	0	0	0
782103	AZ Erwerb von Ackerland	-16.565	0	0	0	0	0
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**-15.076**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-15.076	*-41.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.732	-40.000	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-1.000	0	0	0	0
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-11.344	0	0	0	0	0
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-9.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-9.520	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.520	0	0	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.336**	**-2.041.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.101**	**1.218.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I003-025 WiFö/Stadtmarketing - Lizenzen/Software	11.344	0	0	0	0 0	0	11.344 11.344
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-11.344	0	0	0	0 0	0	-11.344 -11.344
Summe	**11.344**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**476.246** **476.246**
Grund und Boden							
I003-001 Erwerb Gewerbegrundstücke - allgemein	8.740	0	0	0	0 0	0	72.897 72.897
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.740	0	0	0	0 0	0	-72.897 -72.897
I003-004 Veräußerung Gewerbegrundstücke - Südhafen	0	-158.000	0	0	0 0	0	-1.183.751 -1.183.751
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	158.000	0	0	0 0	0	1.183.751 1.183.751
Erläuterungen: *Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Südhafen"*							
I003-006 Veräußerung Gewerbegrundstücke - WED-Süd	0	-3.101.100	0	0	0 0	0	-3.101.100 -3.101.100
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	3.101.100	0	0	0 0	0	3.101.100 3.101.100
Erläuterungen: *Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Wedringen-Süd"*							
I003-009 Erwerb Gewerbegrundstücke - WED-Süd	18.000	0	0	0	0 0	0	18.000 18.000
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	0	0	0	0 0	0	-18.000 -18.000
Erläuterungen:							
I003-027 Erwerb von Grundvermögen (WiFö)	0	2.000.000	0	0	0 0	0	2.000.000 2.000.000
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.000.000	0	0	0 0	0	-2.000.000 -2.000.000
Summe	**26.740**	**-1.259.100**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-2.441.483** **-2.441.483**
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	1.000	0	0	0 0	0	1.000 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0 0	0	-1.000 -1.000
Summe	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**12.677** **12.677**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I003-002 Innovationszentrum - Ausstattung	2.498	40.000	0	0	0 0	0	66.562 66.562
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.234	0	0	0	0 0	0	1.234 1.234
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.732	-40.000	0	0	0 0	0	-67.797 -67.797
Summe	**2.498**	**40.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**67.786** **67.786**
Sonstige Baumaßnahmen							
I003-021 Digitale Modellkommune	9.520	0	0	0	0 0	0	15.866 15.866
- AZ für Baumaßnahmen	-9.520	0	0	0	0 0	0	-40.572 -40.572
Summe	**9.520**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**15.866** **15.866**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

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**	**279.300**	**198.600**	**198.600**	**198.600**
		0	*0*	*279.300*	*198.600*	*198.600*	*198.600*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	198.600	198.600	198.600	198.600
454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.700	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**	**279.300**	**198.600**	**198.600**	**198.600**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-103.800**	**-103.800**	**-105.700**	**-107.700**
		0	*0*	*-103.800*	*-103.800*	*-105.700*	*-107.700*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-84.300	-84.300	-85.900	-87.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-16.200	-16.200	-16.500	-16.800
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-21.700**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
		0	*0*	*-21.700*	*-18.200*	*-18.200*	*-18.200*
524101	Grundsteuer	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-500	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**
		0	*0*	*-42.900*	*-42.900*	*-42.900*	*-42.900*
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-267.300**	**-266.700**	**-266.700**	**-266.700**
		0	*0*	*-267.300*	*-266.700*	*-266.700*	*-266.700*
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	0	0	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-600	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-435.700**	**-431.600**	**-433.500**	**-435.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-156.400**	**-233.000**	**-234.900**	**-236.900**
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**	**-156.400**	**-233.000**	**-234.900**	**-236.900**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-400	-400	-400
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-156.800**	**-233.400**	**-235.300**	**-237.300**

Erläuterungen

57111 Wirtschaftsförderung

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 143.600 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 527101 Aufwendungen für Repräsentationen: Präsente an Firmen 500 €
SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial: z.B. Bewerbung Gewerbegebiete, Imagefilmverbreitung
SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Innenstadtmarketing, Unternehmerfrühstück, Bouleturnier 11.500 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Wirtschaftsforum Mittellandkanal, Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) 20.400 €
SK 543106 Post/Telekommunikation: u.a. Betreiberkosten öffentliches WLAN-Netz 22.000 €
SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Beratungen 500 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibungen
gesamt 199.700 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 400 €

57111 Gewerbegrundstücke

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 55.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 524101 Aufwendungen für Grundsteuer: Gewerbeflächen Haldensleben und Wedringen 3.600 €
SK 524106 Straßenreinigung 1.100 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibungen
gesamt 67.600 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

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**	**-168.400**	**-164.900**	**-166.800**	**-168.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-168.400**	**-164.900**	**-166.800**	**-168.800**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (Bund zahlt aus)	0	0	50.000	0	0	0
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**155.700**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*155.700*	*0*	*0*	*0*
682101	EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	155.700	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**	**205.700**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
		0	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	0	0	-50.000	0	0	0
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**105.700**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Immaterielles Vermögen							
I003-020 Breitbandausbau	0	0	0	0	0 0	0	0 0
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0 0	0	0 50.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 -50.000
Erläuterungen: *Graue-Flecken-Erschließung Glasfaser - Voruntersuchung und Marktkonsultation* *Fördermittel des Bundes (100 %)*							
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **0**
Grund und Boden							
I003-001 Erwerb Gewerbegrundstücke - allgemein	0	0	50.000	50.000	50.000 50.000	0	0 200.000
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	0 -200.000
I003-004 Veräußerung Gewerbegrundstücke - Südhafen	0	0	-155.700	0	0 0	0	0 -155.700
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	155.700	0	0 0	0	0 155.700
Erläuterungen: *Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Südhafen"*							
Summe	**0**	**0**	**-105.700**	**50.000**	**50.000** **50.000**	**0**	**0** **44.300**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine öffentliche 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**	**16.774**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		16.774	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	4.560	5.000	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.214	14.000	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		17.039	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	17.039	0	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.898**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.898	*6.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.578	5.400	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	320	1.000	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**	**39.711**	**25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-47.664**	**-43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-47.664	*-43.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-19.772	-4.500	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.336	-2.500	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-5.387	-6.900	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	0	-600	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-16.964	-19.700	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-65	-2.200	0	0	0	0
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-1.517	-1.000	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-2.377	-3.000	0	0	0	0
527111	GEMA-Gebühren	-247	-2.000	0	0	0	0
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	-500	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-17	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17	-200	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-13.825**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-13.825	*-14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-8.699	-8.800	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-4.239	-4.300	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-888	-900	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.506**	**-57.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.795**	**-32.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-21.795**	**-32.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

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**	**-3.038**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-3.038	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.038	-1.300	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-24.833**	**-33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 57301 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 57311.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 57301 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.304	20.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.416	-43.600	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.112	-23.600	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	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 57311 Allgemeine 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**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
		0	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**19.600**	**69.600**	**69.600**	**69.600**
		0	*0*	*19.600*	*69.600*	*69.600*	*69.600*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	18.600	68.600	68.600	68.600
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.904.400**	**74.300**	**73.500**	**72.500**
		0	*0*	*1.904.400*	*74.300*	*73.500*	*72.500*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	74.300	74.200	73.400	72.400
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	100	100	100	100
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	1.830.000	0	0	0
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.943.000**	**162.900**	**162.100**	**161.100**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-125.800**	**-132.300**	**-130.300**	**-130.300**
		0	*0*	*-125.800*	*-132.300*	*-130.300*	*-130.300*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	0	-2.000	0	0
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuer	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-15.400	-15.600	-15.600	-15.600
524103	Energieversorgung	0	0	-24.700	-26.700	-26.700	-26.700
524104	Wärmeversorgung	0	0	-14.200	-15.700	-15.700	-15.700
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-25.100	-25.700	-25.700	-25.700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-400	-400	-400	-400
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527111	GEMA-Gebühren	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	0	-500	-500	-500	-500
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-15.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
		0	*0*	*-15.400*	*-13.400*	*-13.400*	*-13.400*
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	0	-2.000	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Allgemeine Einrichtungen

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**	**0**	**0**	**-110.100**	**-109.300**	**-105.000**	**-100.100**
		0	*0*	*-110.100*	*-109.300*	*-105.000*	*-100.100*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-800	-800	-800	-800
571142	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	-1.500	-1.500	-800	-300
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	-4.400	-4.400	-4.000	-3.400
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-2.500
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-7.600	-6.900	-4.000	-2.000
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-600	-500	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-251.300**	**-255.000**	**-248.700**	**-243.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.691.700**	**-92.100**	**-86.600**	**-82.700**
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**	**1.691.700**	**-92.100**	**-86.600**	**-82.700**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**
		0	*0*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.600*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**1.688.300**	**-95.500**	**-90.100**	**-86.300**

Erläuterungen

57311 Dorfgemeinschaftshaus Bodendorf

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

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

zu Pos. 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke 500 €
SK 521102 Unterhaltung der Gebäude 500 €
SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 300 €
SK 524103 Energieversorgung 400 €
SK 524104 Wärmeversorgung 700 €
SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 400 €
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 200 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 543109 Sonstige Geschäftsausgaben 200 €
SK 544101 Aufwendungen für Versicherungen 300 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
gesamt 2.100 €

Erträge gesamt: 1.000 € (2024)
Aufwendungen gesamt: 5.600 € (2024)

57311 Veranstaltungsplätze

Festplatz "Masche" und Festplätze in den Ortsteilen
zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
SK 432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen: Masche 4.500 €

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Haldensleben

SK 448701 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen: Verbrauchsmedien 1.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 1.500 €
SK 524103 Energieversorgung 1.800 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
gesamt 4.300 €

Erträge gesamt: 5.500 € (2024)
Aufwendungen gesamt: 7.600 € (2024)

57311 Wochenmärkte

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

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 100 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 524103 Energieversorgung 500 €
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.000 €
SK 527102 Herstellung von Informationsmaterial 1.000 €
SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen 3.000 €
SK 527111 GEMA-Gebühren 2.000 €
SK 527112 Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse 500 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
gesamt 300 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.200 €

Erträge gesamt: 14.100 € (2024)
Aufwendungen gesamt: 12.500 € (2024)

57311 Öffentliche Toilettenanlagen

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 4.400 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 521102 Unterhaltung der Gebäude 4.000 €
SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 1.500 €
SK 524132 Energieversorgung 4.800 €
SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 17.500 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
gesamt 6.700 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 200 €

Erträge gesamt: 4.400 € (2024)
Aufwendungen gesamt: 34.700 € (2024)

57311 Campingplatz Süplingen

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) 18.600 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen: (z.B. Gefahrenabwehr) 6.000 €
SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte 500 €
SK 524101 Grundsteuer 400 €
SK 524102 Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 10.300 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 544101 Aufwendungen für Versicherungen 200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Haldensleben

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
gesamt 7.700 €

Erträge gesamt: 18.600 € (2024)
Aufwendungen gesamt: 25.100 € (2024)

57311 Heuherberge

Weitere Bewirtschatungsaufwendungen sind derzeit im Bereich Jugendeinrichtungen beim JC Uthmöden geplant.

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten 0 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.400 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 521102 Unterhaltung der Gebäude 0 €
SK 524102 Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung 0 €
SK 524103 Energieversorgung 0 €
SK 524104 Wärmeversorgung 0 €
SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung 0 €
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vernögens 0 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 544101 Aufwendungen für Versicherungen 700 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
gesamt 3.500 €

Erträge gesamt: 0 €
Aufwendungen gesamt: 4.200 €

57311 Innovationszentrum

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten 50.000 € (ab 2025)
SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 68.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 521 Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen 20.000 €*
SK 524 Bewirtschaftungskosten: insgesamt 51.000 €*

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Betriebskostenabrechnung 2.000 €
SK 543106 Post/Telekommunikation 2.000 €
SK 544101 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge 10.000 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibungen
gesamt 85.500 €

Erträge 68.000 Euro (2024)
Aufwendungen 170.500 Euro (2024)

57311 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60
2025: Dorfgemeinschaftshaus Bodendorf - Renovierungsarbeiten 2.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 57311 Allgemeine 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**	**38.600**	**88.600**	**88.600**	**88.600**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-141.200**	**-145.700**	**-143.700**	**-143.700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.600**	**-57.100**	**-55.100**	**-55.100**
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**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*-160.000*	*0*	*0*	*0*
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57311 Allgemeine 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)
Hochbaumaßnahmen - Sonstiges							
I602-240 Campingplatz SÜP - Rezeptionsgebäude	0	0	160.000	0	0 0	0	0 160.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0 0	0	0 -160.000
Summe	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **160.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

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**	**1.085**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.085	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.085	200	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.649**	**17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		17.649	*17.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	17.649	17.600	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**20.902**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		20.902	*20.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.902	20.700	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**	**39.636**	**38.500**	**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**	**-36.212**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-36.212	*-51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
521102	Unterhaltung der Gebäude	-131	-1.000	0	0	0	0
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-1.917	-1.500	0	0	0	0
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	0	-300	0	0	0	0
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-309	0	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-5.247	-3.900	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-2.197	-800	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-7.068	-11.400	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-978	-1.700	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-1.002	-2.200	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	-700	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-200	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-500	0	0	0	0
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-10.001	-15.000	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-7.363	-10.000	0	0	0	0
527111	GEMA-Gebühren	0	-500	0	0	0	0
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	-1.300	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-45.000	*-45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-45.000	-45.000	0	0	0	0
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.155**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-6.155	*-13.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-3.727	-6.900	0	0	0	0
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-2.413	-6.200	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-15	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-33.526**	**-33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-33.526	*-33.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-17.743	-17.800	0	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-7.310	-7.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-5.585	-5.600	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-281	-200	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.690	-1.800	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-918	-700	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-120.893**	**-142.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.258**	**-104.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-81.258**	**-104.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.047**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-2.047	*-3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047	-3.900	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-83.304**	**-108.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 57501 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch die Produkte 57511 und 57311.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.414**	**17.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.766**	**-109.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.352**	**-91.300**	**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**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.000	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**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57501 Tourismusentwicklung und -förderung

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							
I003-012 Touristische Öffentlichkeitsarbeit - BGA	0	7.000	0	0	0 0	0	9.916 9.916
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0 0	0	-9.916 -9.916
Summe	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**9.916 9.916**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57511 Tourismus

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**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
		0	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**19.300**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
		0	*0*	*19.300*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	19.300	5.200	5.200	5.200
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**21.200**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**
		0	*0*	*-34.700*	*-34.700*	*-34.700*	*-34.700*
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524101	Grundsteuer	0	0	-400	-400	-400	-400
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-200	-200	-200	-200
524103	Energieversorgung	0	0	-400	-400	-400	-400
524104	Wärmeversorgung	0	0	-900	-900	-900	-900
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-300	-300	-300	-300
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
527111	GEMA-Gebühren	0	0	-500	-500	-500	-500
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
		0	*0*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
		0	*0*	*-13.800*	*-13.800*	*-13.800*	*-13.800*
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-900	-900	-900	-900
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-21.600**	**-3.600**	**-3.200**	**-3.200**
		0	*0*	*-21.600*	*-3.600*	*-3.200*	*-3.200*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	0	0	-17.800	0	0	0
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-600	-400	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-125.100**	**-107.100**	**-106.700**	**-106.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-103.900**	**-100.000**	**-99.600**	**-99.600**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57511 Tourismus

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**	**-103.900**	**-100.000**	**-99.600**	**-99.600**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**
		0	*0*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-106.100**	**-102.300**	**-102.000**	**-102.000**

Erläuterungen

57511 Tourismus

allgemein

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten): Anschließer bei Messen 200 €

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 18.400 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 522101 Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze: Touristische Wanderwege - Beschilderung, Infotafeln 3.000 €
SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Archäologie-App 1.100 €
SK 527102 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: verschiedene Messerepräsentationen, Veranstaltungen, Prospektmaterial 15.000 €
SK 527106 Fachliche und kulturelle Veranstaltungen: Romanik / Rolandnetzwerk / Bahnhofsfest 12.000 €
SK 527111 GEMA-Gebühren 500 €
SK 527112 Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse: 1.300 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen
SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche: Stadtinfopunkt Bahnhofcenter 55.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedschaften 6.900 €
Blaues Band, Tourismusverband Elbe-Börde-Heide, Süße Tour, Megalithroute, Hugenotten, Rolandnetzwerk
SK 543111 Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen: Archäologie-App und Booking-Kit 6.000 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
gesamt 19.400 €

zu Pos. 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
SK 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.200 €

Sportboothafen

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 900 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte 300 €
SK 524101 Grundsteuer 400 €
SK 524106 Straßenreinigung 200 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
gesamt 2.200 €

Stendaler Torturm

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten) 1.700 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 524 Bewirtschaftungskosten 1.600 €*
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 500 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 544101 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge 900 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 57511 Tourismus

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

HALDENSLEBEN
Wer kommt, bleibt.

Kostenstellenbereich 10 Verwaltung und Personal

	alt	neu	
Produkt	**11106**	**11131**	**Zentrale Dienste**
Leistung		1113101	Gebäudebewirtschaftung, Postdienst, Druckerei, Beschaffung/Vergabe
Leistung	1110601	1113101	Erstellung von Druckerzeugnissen
Leistung	1110602	1113101	Postdienstleistungen
Leistung	1110603	1117201	Telefon- und Empfangsservice
Leistung	1110604	1113102	Haltung von Fahrzeugen / Fahrdienst
Leistung	1110606	1117201	Gebäudeverwaltungs- und Unterhaltungsleistungen
Leistung	1110607	--	Versicherungsangelegenheiten
Leistung	1110608	1113101	Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen
Leistung	1110609	1117201	Gebäudereinigung
Leistung	1110610	2522101	Archivierung
Produkt	**11108**	**11141**	**Personalmanagement**
Leistung		1114101	Personalmanagement, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Leistung	1110801	1114101	Personalsteuerung
Leistung	1110802	1114101	Personalentwicklung
Leistung	1110803	1114101	Personalausbildung und -qualifizierung
Leistung	1110804	1114101	Personalbetreuung
Leistung	1110805	1114101	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Leistung	1110806	1116104	Organisationsberatung
Produkt	**11110**	**11161**	**EDV-Technik, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung**
Leistung	1111001	1116101	Betrieb der EDV-Systeme und des Datennetzes
Leistung	1111003	1116102	Digitalisierungsmanagement
Leistung	1110201	1116103	Datenschutz
Leistung	1110806	1116104	Organisationsberatung
Produkt	**11106**	**11172**	**Infrastruktuelles Immobilienmanagement**
Leistung		1117201	Gebäudeunterhaltung und -verwaltung
Leistung	1110603	1117201	Telefon- und Empfangsservice
Leistung	1110606	1117201	Gebäudeverwaltungs- und Unterhaltungsleistungen
Leistung	1110609	1117201	Gebäudereinigung
Produkt	**53111**	**53111**	**Elektrizitätsversorgung**
Leistung	5311101	5311101	Elektrizitätsversorgung

	alt	neu	
Produkt	**53211**	**53211**	**Gasversorgung**
	5321101	5321101	Gasversorgung
Produkt	**53311**	**53311**	**Wasserversorgung**
	5331101	5331101	Wasserversorgung
Produkt	**53411**	**53411**	**Fernwärmeversorgung**
	5341101	5341101	Fernwärmeversorgung

Die grau unterlegten Leistungen werden ab dem HH-Jahr 2024 nicht mehr separat oder an dieser Stelle dargestellt.

Sie werden in die verbleibenden oder neu erstellten Leistungen des jeweiligen Produktes integriert oder in anderen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

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

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

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

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.721**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-653.462**	**-1.082.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-645.741**	**-1.076.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**-143.087**	**-210.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-143.087	*-210.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	-117.219	-135.000	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.342	-56.000	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-18.525	-19.500	0	0	0	0
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-143.087**	**-210.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143.087**	**-210.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11106 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

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

Erläuterungen

11131 Zentrale Dienste

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
SK 448101 Kostenerstattungen vom Land: Mehraufwanderstattung nach § 20 Landesvergabegesetz (LVG LSA)

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Nutzung "eVergabe"-Portal

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 543106 Post / Telekommunikation: Postdienstleistungen, Telekommunikation und Rundfunkbeitrag
SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Telefonbucheinträge, Inserate

11131 Haltung von Fahrzeugen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 523101 Mieten und Pachten: Stellplatz Magdeburger Straße für Dienst-PKW 1.800 €
SK 523201 Leasing: Dienst-PKW 11.700 €
SK 525101 Unterhaltung der Fahrzeuge 14.000 €
SK 525102 Kraftfahrzeugsteuer 400 €
SK 525104 Kraftfahrzeugversicherung 3.200 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 544101 Aufwendungen für Versicherungen: Deckungsschutz Privat-Kfz 3.500 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11131 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-578.600**	**-578.600**	**-584.700**	**-590.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-572.800**	**-572.800**	**-578.900**	**-585.100**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**0**	**0**	**-34.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
		0	*0*	*-34.000*	*-22.500*	*-22.500*	*-22.500*
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-23.700	-13.000	-13.000	-13.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-10.300	-9.500	-9.500	-9.500
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*-122.000*	*0*	*0*	*0*
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Erläuterungen

11131 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	10.300	0	0 0	0	0 10.300
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-10.300	0	0 0	0	0 -10.300
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	9.500	0 0	0	0 9.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-9.500	0 0	0	0 -9.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	9.500 0	0	0 9.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-9.500 0	0	0 -9.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 9.500	0	0 9.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -9.500	0	0 -9.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	**0**	**0**	**10.300**	**9.500**	**9.500 9.500**	**0**	**0 38.800**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I101-003 Kernverwaltung - Ausstattung	0	0	23.700	13.000	13.000 13.000	0	0 62.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-23.700	-13.000	-13.000 -13.000	0	0 -62.700
Erläuterungen: *2024-2027: Erwerb von Büromobiliar/Ausstattung 13.000 € jährlich* *2024: Erwerb einer Aufrufanlage - Standesamt 3.000 €* *Erwerb eines Stapelschneiders 4.000 €* *Erwerb eines Defibrillators 2.000 €* *Erwerb eines Beamers und Elektrowagens 1.700 €*							
Summe	**0**	**0**	**23.700**	**13.000**	**13.000 13.000**	**0**	**0 62.700**
Hochbaumaßnahmen - Verwaltung							
I101-014 Rathaus - Schließanlage	0	0	60.000	0	0 0	0	0 60.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0 0	0	0 -60.000
I602-157 Rathaus - Fahrradstellplätze	0	0	17.000	0	0 0	0	0 17.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0 0	0	0 -17.000
I602-236 Rathaus - Einbruchmeldeanlage	0	0	45.000	0	0 0	0	0 45.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0 0	0	0 -45.000
Summe	**0**	**0**	**122.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0 122.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
		0	*0*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*41.600*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-215.100**	**-161.100**	**-136.100**	**-136.100**
		0	*0*	*-215.100*	*-161.100*	*-136.100*	*-136.100*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-82.100	-77.100	-67.100	-67.100
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-64.000	-15.000	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-200	-200	-200	-200
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-300	-300	-300	-300
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-101.300**	**-101.300**	**-101.300**	**-101.300**
		0	*0*	*-101.300*	*-101.300*	*-101.300*	*-101.300*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-316.400**	**-262.400**	**-237.400**	**-237.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-274.800**	**-220.800**	**-195.800**	**-195.800**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-274.800**	**-220.800**	**-195.800**	**-195.800**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-274.800**	**-220.800**	**-195.800**	**-195.800**

Erläuterungen

11172 Gebäudeunterhaltung und -verwaltung

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: Wartungsverträge (Heizung, Fahrstühle, Klimaanlage, Schließanlage, BMA, EMA, Türenautomatik), Reparaturbedarfe 57.100 €
Malerarbeiten nach Bedarf 10.000 €
2024/2025: Austausch Innenbeleuchtung Rathaus 15.000 € / 10.000 €

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

11172 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60

2024: Rathaus - Fensterreparatur Eheschließungssaal 5.000 €

Rathaus - Sanierung Sockelputz Magdeburger Straße und Burgstraße 44.000 €

2024/2025: Rathaus - Austausch und Reparatur von Fenstern 15.000 € / 15.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11172 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-215.100	-161.100	-136.100	-136.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-215.100	-161.100	-136.100	-136.100
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

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

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

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

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11108 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.430	-643.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.674	-643.000	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Personalmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-518.300**	**-518.300**	**-527.100**	**-536.000**
		0	*0*	*-518.300*	*-518.300*	*-527.100*	*-536.000*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-361.500	-361.500	-368.700	-376.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-700	-700	-700	-700
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-14.000	-14.000	-14.200	-14.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-72.100	-72.100	-73.500	-74.900
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tarifl. B.	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
		0	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
		0	*0*	*-97.000*	*-97.000*	*-97.000*	*-97.000*
541103	Reisekosten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541104	Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
549303	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	0	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-100**	**0**
		0	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-100*	*0*
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-900	-900	-100	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-100	-100	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-676.300**	**-676.300**	**-684.200**	**-693.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-676.300**	**-676.300**	**-684.200**	**-693.000**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-676.300**	**-676.300**	**-684.200**	**-693.000**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**218.900**	**224.300**	**230.000**	**235.700**
		0	*0*	*218.900*	*224.300*	*230.000*	*235.700*
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	218.900	224.300	230.000	235.700
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Personalmanagement

Stadt Haldensleben

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

Erläuterungen

11141 Personalamanagement

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

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 541103 Reisekosten: zentrale Planung für Bedienstete der Kernverwaltung - Verbuchung erfolgt zum Teil produktgenau über Lohnprogramm
SK 541105 Sonstige Personalaufwendungen: Betriebsarzt, Gesundheitsamt, Arbeitssicherheitsbeauftragter
SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Stellenausschreibungen
SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Stellenbewertungen und dgl.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11141 Personalmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-675.300	-675.300	-684.100	-693.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-675.300	-675.300	-684.100	-693.000
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-216.466**	**-333.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-216.466	*-333.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-174.451	-269.000	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-48	-200	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-6.800	-11.600	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-35.167	-53.000	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-393.030**	**-631.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-393.030	*-631.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-1.987	-5.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-89.583	-94.000	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-301.460	-532.000	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.072**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-14.072	*-24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-1.970	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-2.915	-5.000	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-9.092	-9.000	0	0	0	0
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-95	-10.000	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-32.172**	**-55.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-32.172	*-55.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-27.701	-33.900	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.784	-2.400	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.686	-18.900	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-655.740**	**-1.044.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-655.740**	**-1.044.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-655.740**	**-1.044.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-25	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-655.766**	**-1.044.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

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

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-404.527**	**-988.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-404.527**	**-988.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**-49.149**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-49.149	*-55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.396	-12.000	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-2.522	-23.000	0	0	0	0
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	-44.231	-20.000	0	0	0	0
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.149**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.149**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11161 EDV, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung

Stadt Haldensleben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11161 EDV, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung

Stadt Haldensleben

Erläuterungen

11161 EDV

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 523101 ufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Miete Tablets/I-Pads für Mandatsträger
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Softwarepflege lt. Verträgen, Ersatz Arbeitsplatztechnik, Reparaturen, Drucker- und Kopierkosten
SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: laufende Aufwendungen für KITU und sonstige Dienste / ab 2024: neue umfangreiche Technik (Betriebsführung) ab 2024 neue IT-Technik und Lizenzen (Betriebsführung), auch für Außeneinrichtungen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 543104 Aufwendungen für Bürobedarf: Speichermedien, Tinte, Toner u.ä.
SK 543106 Post und Telekommunikation: Datenleitung zum Rechenzentrum
SK 543111 Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 € netto: Aktualisierung von z.B. Betriebssystemen, Virenschutz, Winzip, SQL-Clients

11161 Digitalisierungsmanagement

zu Pos. 10 - Personalaufwendungen
SK 501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) 'Digitalisierung' 4.800 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Aufwendungen für Digitalisierungsprojekte 100.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11161 EDV, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.406.900**	**-1.122.200**	**-1.132.200**	**-1.142.300**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.406.900**	**-1.122.200**	**-1.132.200**	**-1.142.300**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**0**	**0**	**-257.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		0	*0*	*-257.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-120.000	-5.000	-5.000	-5.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783401	AZ Erwerb von immateriellen Vermögen (Lizenzen, Software, Konzessionen)	0	0	-132.000	-5.000	-5.000	-5.000
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-297.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-297.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen

11161 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

jährliche Pauschale für Kleingeräte 5.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11161 EDV, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11161 EDV, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
		562.448	*581.600*	*588.500*	*588.500*	*588.500*	*588.500*
451101	Konzessionsabgaben	562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	562.448	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.328	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.328	581.600	588.500	588.500	588.500	588.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
		74.795	*78.800*	*80.900*	*80.900*	*80.900*	*80.900*
451101	Konzessionsabgaben	74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	74.795	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 53211 Gasversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.245	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.245	78.800	80.900	80.900	80.900	80.900
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
		125.081	*110.700*	*113.500*	*113.500*	*113.500*	*113.500*
451101	Konzessionsabgaben	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 53311 Wasserversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.081	110.700	113.500	113.500	113.500	113.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 53411 Fernwärmeversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	772	600	600	600	600	600
		772	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
451101	Konzessionsabgaben	772	600	600	600	600	600
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	772	600	600	600	600	600
10	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	772	600	600	600	600	600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	772	600	600	600	600	600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	772	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 53411 Fernwärmeversorgung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772	600	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	772	600	600	600	600	600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Kostenstellenbereich **20 Finanzen**

	alt	neu	
Produkt	**11109**	**11122**	**Haushalts- und Rechnungswesen**
Leistung		1112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Leistung		1112202	Zahlungsverkehr, Forderungsmanagement
Leistung	1110901	1112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Leistung	1110902	1112201	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
Leistung	1110903	1112201	Verwaltung von Treuhand-/Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
Leistung	1110904	1112201	Konzessionsverträge und -abgaben
Leistung	1110905	1112202	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
Leistung	1110906	1112201	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
Leistung	1110907	1112202	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Leistung	1110908	1112201	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Leistung	1110909	1112202	Steuern und sonstige Abgaben
Leistung	1110910	1112201	Beteiligungsmanagement
Produkt	**11113**	**11171**	**Grundstücksmanagement**
Leistung		1117101	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
Leistung	1111301	1117101	An- und Verkauf
Leistung	1111302	1117101	Miete, Pacht, Leihe
Leistung	1111303	1117101	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
Leistung	1111304	1117102	Bewirtschaftung der Grundstücke nach PersZSchlAuflG
Produkt	**55501**	**55511**	**Stadtwald**
Leistung	5550101	5551101	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Leistung	5550103	5551102	Angelegenheiten des Jagd- und Jagdpachtgeschehens
Produkt	**57302**	**57321**	**Anteile an Unternehmen**
Leistung	5730201	5732101	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

Die grau unterlegten Leistungen werden ab dem HH-Jahr 2024 nicht mehr separat oder an dieser Stelle dargestellt.

Sie werden in die verbleibenden oder neu erstellten Leistungen des jeweiligen Produktes integriert oder in anderen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen

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**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		202	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	65	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	137	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.053.158**	**102.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.053.158	*102.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentlich-rechtlich	62.414	100.000	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffent.-rechtl. Forderungen	878.891	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	108.588	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.871	2.500	0	0	0	0
459102	Ertragskonto Rücklastschrift	309	200	0	0	0	0
459106	Erträge aus Überzahlungen Kleinbetragsregelung	86	0	0	0	0	0
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	0	45.000	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.053.359**	**147.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-1.221.421**	**-1.324.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-1.221.421	*-1.324.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-976.668	-1.071.100	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-902	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-40.340	-47.300	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-203.511	-206.000	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.768**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-16.768	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	-16.768	-20.000	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.079.725**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-1.079.725	*-30.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-423	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-69	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-80	-100	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-5.253	-30.000	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-191.617	0	0	0	0	0
547302	Pauschalwertberichtigungen auf öffentl.-rechtliche Forderungen (PWB)	-727.674	0	0	0	0	0
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-110.711	0	0	0	0	0
547304	Pauschalwertberichtigungen auf privat-rechtliche Forderungen (PWB)	-42.775	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-501	0	0	0	0	0
549102	Aufwandskonto Rücklastschrift	-622	-500	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.317.913**	**-1.375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.264.554**	**-1.227.300**	**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**	**-1.264.554**	**-1.227.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**101.620**	**102.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		101.620	*102.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.620	102.400	0	0	0	0
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**-1.162.934**	**-1.124.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11109 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 11122.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.325**	**147.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.239**	**-1.375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.086**	**-1.227.300**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**-43.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-43.920	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
784401	AZ Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-43.920	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**	**-43.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11109 Haushalts- und Rechnungswesen

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)
Zentrale Finanzen							
I101-011 Erwerb von Finanzanlagevermögen	43.920	0	0	0	0 0	0	206.920 206.920
- AZ für Erwerb von Finanzanlagen	-43.920	0	0	0	0 0	0	-206.920 -206.920
Summe	**43.920**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**203.568** **203.568**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Haushalts- und Rechnungswesen

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**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
		0	*0*	*102.700*	*102.700*	*102.700*	*102.700*
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentlich-rechtlich	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
459102	Ertragskonto Rücklastschrift	0	0	200	200	200	200
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**240.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
		0	*0*	*240.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	240.000	200.000	200.000	200.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**342.700**	**302.700**	**302.700**	**302.700**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-1.216.200**	**-1.216.200**	**-1.240.400**	**-1.265.000**
		0	*0*	*-1.216.200*	*-1.216.200*	*-1.240.400*	*-1.265.000*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-980.900	-980.900	-1.000.500	-1.020.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-39.000	-39.000	-39.700	-40.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-195.300	-195.300	-199.200	-203.100
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		0	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-25.600**	**-25.600**	**-15.600**	**-10.600**
		0	*0*	*-25.600*	*-25.600*	*-15.600*	*-10.600*
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-25.000	-25.000	-15.000	-10.000
549102	Aufwandskonto Rücklastschrift	0	0	-500	-500	-500	-500
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.200**	**-900**
		0	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.200*	*-900*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	0	0	-1.400	-1.400	-1.200	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.263.200**	**-1.263.200**	**-1.277.200**	**-1.296.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-920.500**	**-960.500**	**-974.500**	**-993.800**
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**	**-920.500**	**-960.500**	**-974.500**	**-993.800**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**111.800**	**114.500**	**117.400**	**120.500**
		0	*0*	*111.800*	*114.500*	*117.400*	*120.500*
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	111.800	114.500	117.400	120.500
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-808.700**	**-846.000**	**-857.100**	**-873.300**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Haldensleben

Erläuterungen

11122 Haushalts- und Rechnungswesen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Fachverband der Kommunalkassenverwalter
SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Aufwendungen für Vollstreckungen und Zwangsversteigerungsverfahren
Vertrag Steuerberatung / Beratung/Prüfung § 2b UStG / Rechnungswesen

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11122 Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	342.700	302.700	302.700	302.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.261.800	-1.261.800	-1.276.000	-1.295.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-919.100	-959.100	-973.300	-992.900
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 11113 Grundstücksverwaltung

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**	**159**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		159	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	159	1.000	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**420.342**	**405.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		420.342	*405.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	418.404	405.900	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	299	0	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.639	0	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.335.997**	**1.077.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.335.997	*1.077.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	303	400	0	0	0	0
454102	Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen	5.636	0	0	0	0	0
454108	Erträge aus der Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	1.238.772	1.069.000	0	0	0	0
454109	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	57.670	0	0	0	0	0
454110	Erträge aus der Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	4.024	0	0	0	0	0
456202	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - privat-rechtlich	8.811	8.000	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.782	0	0	0	0	0
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.756.498**	**1.484.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-181.359**	**-177.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-181.359	*-177.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-146.676	-143.500	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-160	-300	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.689	-5.700	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-28.835	-28.400	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.591**	**-307.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-70.591	*-307.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-12.756	-11.000	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-299	-1.000	0	0	0	0
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-198.500	0	0	0	0
522113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	-25.000	-25.000	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-563	-600	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-14.280	-15.000	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-342	-500	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-480	-900	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-512	0	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-4.800	0	0	0	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-16.360	-50.000	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.534**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-10.534	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Grundstücksverwaltung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-107	0	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-247	-5.000	0	0	0	0
543130	Erlösauskehr nach VZOG, EntschG u.ä. Vorschriften	-10.156	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-33.546**	**-33.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-33.546	*-33.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-33.500	-33.700	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-296.030**	**-523.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.460.468**	**960.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**1.460.468**	**960.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.143**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-10.143	*-8.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.143	-8.300	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**1.450.325**	**952.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11113 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 11171.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11113 Grundstücksverwaltung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.225**	**414.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.428**	**-490.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.797**	**-75.300**	**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**	**1.376.888**	**1.184.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.376.888	*1.184.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
682101	EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.288	91.300	0	0	0	0
682102	EZ Veräußerung von Grünflächen	6.011	0	0	0	0	0
682108	EZ Veräußerung von Sonstigen unbebauten Grundstücken	1.240.191	1.069.000	0	0	0	0
682109	EZ Veräußerung von bebauten Grundstücken	93.282	0	0	0	0	0
682110	EZ Veräußerung von Flächen der Infrastruktur	4.500	0	0	0	0	0
682111	EZ Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten	23.617	24.100	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**	**1.376.888**	**1.184.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-2.124**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-2.124	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.124	-200.000	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**	**-2.124**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.374.764**	**984.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11113 Grundstücksverwaltung

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)
Grund und Boden							
I204-001 Erwerb unbebauter Grundstücke	2.124	200.000	0	0	0 0	0	1.008.103 1.008.103
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.124	-200.000	0	0	0 0	0	-1.050.360 -1.050.360
Erläuterungen: *Grundstücksbevorratung, Grundstücksbereinigungen, Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)* *Grundstücksbereinigungen im Zuge von Umlegungsverfahren werden im Ergebnishaushalt abgebildet (SK 527109).*							
I204-005 Veräußerung von Grundstücken	-70.787	-1.184.400	0	0	0 0	0	-4.728.681 -4.728.681
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	70.787	1.184.400	0	0	0 0	0	4.756.677 4.756.677
Erläuterungen: *Veräußerung von Baugrundstücken* *"Bebergrund", "Warmsdorfer Straße", "Ruth-Appel-Weg", "Bülstringer Straße", "Triftweg", "Bahnhofsweg Satuelle"*							
Summe	**-68.663**	**-984.400**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-2.724.048** **-2.724.048**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücksmanagement

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**	**431.700**	**432.200**	**432.200**	**432.200**
		0	*0*	*431.700*	*432.200*	*432.200*	*432.200*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	431.700	432.200	432.200	432.200
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**627.500**	**912.500**	**1.133.300**	**293.600**
		0	*0*	*627.500*	*912.500*	*1.133.300*	*293.600*
454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	627.500	912.500	1.133.300	293.600
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.059.200**	**1.344.700**	**1.565.500**	**725.800**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-195.600**	**-195.600**	**-199.400**	**-203.300**
		0	*0*	*-195.600*	*-195.600*	*-199.400*	*-203.300*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-158.200	-158.200	-161.300	-164.500
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-31.100	-31.100	-31.700	-32.300
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-519.900**	**-245.500**	**-95.500**	**-95.500**
		0	*0*	*-519.900*	*-245.500*	*-95.500*	*-95.500*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-377.500	-150.000	0	0
522113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-600	-600	-600	-600
524101	Grundsteuer	0	0	-17.900	-19.000	-19.000	-19.000
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-500	-500	-500	-500
524103	Energieversorgung	0	0	-600	-600	-600	-600
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	0	0	-78.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
		0	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**
		0	*0*	*-32.300*	*-32.300*	*-32.300*	*-32.300*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-756.800**	**-482.400**	**-336.200**	**-340.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**302.400**	**862.300**	**1.229.300**	**385.700**
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**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücksmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**302.400**	**862.300**	**1.229.300**	**385.700**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.800**
		0	*0*	*-11.100*	*-11.300*	*-11.500*	*-11.800*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**291.300**	**851.000**	**1.217.800**	**373.900**

Erläuterungen

11171 Liegenschaftsverwaltung

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Garagen, Gärten, Landpachten, Erbbaurechte, Wohngrundstücke OT Süplingen/Bodendorf

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke: Beräumungen, Baumfällungen, Ersatzbepflanzungen und Baumbestandssicherung
SK 524101 Grundsteuer: für stadteigene Grundstücke
SK 527109 Aufwendungen für Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: Vermessungen wegen Grundstücksbereinigungen, Aufwendungen aus Umlegungsverfahren
2024: Umlegungsverfahren OT Süplingen 20.000 €
2024: Umlegungsverfahren OT Satuelle 28.000 €

11171 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60
2024: Garagenkomplex Schillerstraße - Erneuerung Garagentore 50.000 €
Garagenkomplex Am Burgwall - Erneuerung Dach und Regenwasserversickerung 35.000 €
2024/2025: Ratsfischerhaus - Sicherungsmaßnahmen 286.000 € / 150.000 €
2024: OT Hundisburg - Abriss Garage Magdeburger Straße 6.500 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11171 Grundstücksmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**431.700**	**432.200**	**432.200**	**432.200**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-724.500**	**-450.100**	**-303.900**	**-307.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-292.800**	**-17.900**	**128.300**	**124.400**
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**	**707.600**	**1.090.100**	**1.581.000**	**884.100**
		0	*0*	*707.600*	*1.090.100*	*1.581.000*	*884.100*
682101	EZ Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	683.500	1.066.000	1.556.900	860.000
682111	EZ Veräußerung von Gebäuden und Aufbauten	0	0	24.100	24.100	24.100	24.100
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**707.600**	**1.090.100**	**1.581.000**	**884.100**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
		0	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
782101	AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**657.600**	**1.040.100**	**1.531.000**	**834.100**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11171 Grundstücksmanagement

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)
Grund und Boden							
I204-001 Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	50.000	50.000	50.000 50.000	0	0 200.000
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	0 -200.000
Erläuterungen: *Grundstücksbevorratung, Grundstücksbereinigungen, Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)* *Grundstücksbereinigungen im Zuge von Umlegungsverfahren werden im Ergebnishaushalt abgebildet (SK 527109).*							
I204-005 Veräußerung von Grundstücken	0	0	-707.600	-1.090.100	-1.581.000 -884.100	0	0 -4.262.800
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	707.600	1.090.100	1.581.000 884.100	0	0 4.262.800
Erläuterungen: *Veräußerung von Baugrundstücken* *"Bebergrund", "Warmsdorfer Straße", "Ruth-Appel-Weg", "Bülstringer Straße", "Triftweg", "Bahnhofsweg Satuelle"*							
Summe	**0**	**0**	**-657.600**	**-1.040.100**	**-1.531.000 -834.100**	**0**	**0 -4.062.800**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Stadtwald

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**	**31.941**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		31.941	*69.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	31.941	69.000	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**	**534.416**	**352.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		534.416	*352.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	72.139	71.900	0	0	0	0
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse - steuerfrei	462.277	281.000	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.465**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.465	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.465	1.400	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**	**567.822**	**423.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-48.160**	**-48.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-48.160	*-48.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-38.820	-38.700	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.514	-1.600	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.826	-7.800	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-436.105**	**-426.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-436.105	*-426.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
522111	Stadtwald - Betreuungskosten	-65.612	-72.900	0	0	0	0
522112	Stadtwald - Bewirtschaftung	-367.075	-350.000	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-448	-500	0	0	0	0
524101	Grundsteuer	-2.705	-2.800	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-265	-100	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.315**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-19.315	*-27.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-19.315	-27.500	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-4.713**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-4.713	*-4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-156	-200	0	0	0	0
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-4.367	-4.300	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-190	-200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-508.293**	**-506.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**59.529**	**-83.300**	**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**	**59.529**	**-83.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Stadtwald

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.707**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-1.707	*-2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.707	-2.100	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**57.822**	**-85.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 55501 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 55511.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 55501 Stadtwald

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.708	421.900	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.547	-501.900	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.161	-80.000	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55511 Stadtwald

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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	20.000	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**	**492.000**	**492.000**	**492.000**	**492.000**
		0	*0*	*492.000*	*492.000*	*492.000*	*492.000*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse - steuerfrei	0	0	420.000	420.000	420.000	420.000
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
		0	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**513.400**	**493.400**	**493.400**	**493.400**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-53.500**	**-53.500**	**-54.400**	**-55.300**
		0	*0*	*-53.500*	*-53.500*	*-54.400*	*-55.300*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-43.100	-43.100	-43.900	-44.700
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	-8.700	-8.700	-8.800	-8.900
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-476.300**	**-476.500**	**-476.500**	**-476.500**
		0	*0*	*-476.300*	*-476.500*	*-476.500*	*-476.500*
522111	Stadtwald - Betreuungskosten	0	0	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
522112	Stadtwald - Bewirtschaftung	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
522115	Stadtwald - Unterhaltung / Gefahrenabwehr	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-500	-500	-500	-500
524101	Grundsteuer	0	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
524103	Energieversorgung	0	0	-100	-100	-100	-100
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**
		0	*0*	*-31.300*	*-31.300*	*-31.300*	*-31.300*
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
		0	*0*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.700*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-200	-200	-200	-200
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-565.800**	**-566.000**	**-566.900**	**-567.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-52.400**	**-72.600**	**-73.500**	**-74.400**
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**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55511 Stadtwald

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-52.400**	**-72.600**	**-73.500**	**-74.400**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**
		0	*0*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-54.300**	**-74.500**	**-75.500**	**-76.400**

Erläuterungen

55511 Stadtwald

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

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Jagdpacht 65.500 €
Dachsburg Satuelle, Baumschule, Imkerei 6.500 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 524103 Energieversorgung: Forsthaus Zernitz
SK 522112 und 522115 Bewirtschaftung/Unterhaltung Stadtwald: Wiederaufforstung, Verkehrssicherung, Zaunbau
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 10.000 €
SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Auskehr Jagdpacht

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 544101 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge: Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 55511 Stadtwald

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	512.000	492.000	492.000	492.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-561.100	-561.300	-562.200	-563.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-49.100	-69.300	-70.200	-71.100
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 57302 Anteile an Unternehmen

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**	**3.212.146**	**2.472.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3.212.146	*2.472.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
465101	Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Beteiligungen	3.212.146	2.472.700	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.212.146**	**2.472.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-478.255**	**-363.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-478.255	*-363.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-478.255	-363.700	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**	**-478.255**	**-363.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.733.892**	**2.109.000**	**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**	**2.733.892**	**2.109.000**	**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**	**2.733.892**	**2.109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 57302 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 57321.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 57302 Anteile an Unternehmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.212.146	2.472.700	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.255	-363.700	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.891	2.109.000	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57321 Anteile an Unternehmen

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**	**2.298.200**	**2.477.700**	**2.677.700**	**2.867.700**
		0	*0*	*2.298.200*	*2.477.700*	*2.677.700*	*2.867.700*
465101	Erträge von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Beteiligungen	0	0	2.298.200	2.477.700	2.677.700	2.867.700
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.298.200**	**2.477.700**	**2.677.700**	**2.867.700**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-370.700**	**-393.700**	**-427.700**	**-457.700**
		0	*0*	*-370.700*	*-393.700*	*-427.700*	*-457.700*
544104	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-370.700	-393.700	-427.700	-457.700
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**	**-370.700**	**-393.700**	**-427.700**	**-457.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.927.500**	**2.084.000**	**2.250.000**	**2.410.000**
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**	**1.927.500**	**2.084.000**	**2.250.000**	**2.410.000**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**1.927.500**	**2.084.000**	**2.250.000**	**2.410.000**

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 57321 Anteile an Unternehmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.298.200	2.477.700	2.677.700	2.867.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-370.700	-393.700	-427.700	-457.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.927.500	2.084.000	2.250.000	2.410.000
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

HALDENSLEBEN
Wer kommt, bleibt.

Kostenstellenbereich 30 Recht und Ordnung

	alt	neu	
Produkt	**11111**	**11142**	**Recht**
Leistung	1111101	1114201	Rechtsangelegenheiten und -beratung
Leistung	1111102	1221203	Schiedsstelle
Produkt	**12102**	**12121**	**Wahlen**
Leistung	1210202	1212101	Europawahl
Leistung	1210201	1212102	Bundestagswahl
Leistung	1210203	1212103	Kommunalwahl
Leistung	1210204	1212104	Landtagswahl
Leistung	1210205	1212105	Sonstige Wahlen und Entscheide
Produkt	**12201**	**12212**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Leistung		1221201	Gefahrenabwehr, Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Leistung	1220101	1221201	Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr
Leistung	1220102	1221201	Ordnungsmaßnahmen des Gesundheitsschutzes
Leistung	1220103	1221201	Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Leistung	1220104	1221202	Fundangelegenheiten
Leistung	1220105	---	Bereitschaftsdienst
Leistung	1111102	1221203	Schiedsstelle
Produkt	**12202**	**12221**	**Gewerbeangelegenheiten**
Leistung		1222101	Gewerbeangelegenheiten
Leistung	1220201	1222101	Führung des Gewerberegisters
Leistung	1220202	1222101	Gaststätten- und Beherbergungsangelegenheiten
Leistung	1220203	1222101	Kontrolle und Genehmigung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Leistung	1220204	1222101	Kontrolle erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Produkt	**12207**	**12251**	**Verkehrsangelegenheiten**
Leistung	1220701	1225101	Verkehrsregelung und -lenkung
Leistung	1220703	1225101	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
Leistung	1220702	1225102	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Leistung	1220705	1225103	Überwachung des fließenden Verkehrs
Leistung	1220704	5461101	Parklizenzen und sonstige Ausnahmen

	alt	neu	
Produkt	**12210**	**12271**	**Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice**
Leistung	1221001	1227101	Meldeangelegenheiten
Leistung	1221002	1227102	Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1221005	1227103	Bürgernahe Beratung und Information
Produkt	**12211**	**12272**	**Personenstandswesen**
Leistung	1221101	1227201	Personenstandswesen
Produkt	**12601**	**12611**	**Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen**
Leistung	1260101	1261101	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Menschen- und Tierrettung, Sicherheitswachen
Produkt	**12601**	**12621**	**Vorbeugender Brandschutz**
Leistung	1260101	1262101	Aus-/Fortbildung, Nachwuchs, Brandschutzkonzepte
Produkt	**12811**	**12811**	**Katastrophenschutz / Krisenmanagement**
Leistung	1281101	1281101	Katastrophenschutz / Krisenmanagement

Die grau unterlegten Leistungen werden ab dem HH-Jahr 2024 nicht mehr separat oder an dieser Stelle dargestellt.

Sie werden in die verbleibenden oder neu erstellten Leistungen des jeweiligen Produktes integriert oder in anderen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Recht

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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		100	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	100	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	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**	**100**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-110.174**	**-112.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-110.174	*-112.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-90.691	-92.200	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.501	-3.600	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-15.982	-16.400	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-483**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-483	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-23	0	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-354	-700	0	0	0	0
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	-106	-100	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-39.203**	**-41.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-39.203	*-41.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-166	-200	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-11	0	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	-700	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-258	-400	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	-100	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-42	-100	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-78	-100	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-38.644	-40.000	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-80**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-80	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-80	-200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.939**	**-154.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-149.839**	**-154.300**	**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**	**-149.839**	**-154.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Recht

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	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-149.839	-154.300	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11111 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch die Produkt 11142 und 12212 (Schiedsstelle).

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11111 Recht

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.860**	**-154.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.860**	**-154.100**	**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**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-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**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11111 Recht

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	200	0	0	0 0	0	200 200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-200	0	0	0 0	0	-200 -200
Summe	**0**	**200**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**599** **599**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Recht

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**	**500**	**500**	**500**	**500**
		0	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500	500	500	500
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-135.400**	**-135.400**	**-137.900**	**-140.400**
		0	*0*	*-135.400*	*-135.400*	*-137.900*	*-140.400*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-111.900	-111.900	-114.100	-116.300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-19.200	-19.200	-19.500	-19.800
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**
		0	*0*	*-40.000*	*-35.000*	*-30.000*	*-30.000*
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000
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**	**-175.400**	**-170.400**	**-167.900**	**-170.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-174.900**	**-169.900**	**-167.400**	**-169.900**
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**	**-174.900**	**-169.900**	**-167.400**	**-169.900**
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**	**-174.900**	**-169.900**	**-167.400**	**-169.900**

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11142 Recht

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-175.400	-170.400	-167.900	-170.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-174.900	-169.900	-167.400	-169.900
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 12102 Wahlen

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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4.000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448001	Kostenerstattungen vom Bund	4.000	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**	**4.000**	**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**	**-4.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-4.594	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-940	0	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-137	0	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-3.296	0	0	0	0	0
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-220	0	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-39.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-39.581	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-15.280	0	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-3.861	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-17.100	0	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.340	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-3.085**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-3.085	*-3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-818	-900	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-2.267	-2.300	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.259**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.259**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-43.259**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-4.314	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.314	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-47.573**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Wahlen

Stadt Haldensleben

Das Produkt 12102 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 12121.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12102 Wahlen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.800	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.800	0	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 12121 Wahlen

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**	**9.900**	**12.000**	**7.000**	**0**
		0	*0*	*9.900*	*12.000*	*7.000*	*0*
448001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	5.400	7.000	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	7.000	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	4.500	5.000	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**	**9.900**	**12.000**	**7.000**	**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**	**-7.000**	**-7.000**	**-3.500**	**0**
		0	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*-3.500*	*0*
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-1.000	-1.000	-500	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	-5.000	-5.000	-2.500	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-1.000	-1.000	-500	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-64.600**	**-64.600**	**-32.300**	**0**
		0	*0*	*-64.600*	*-64.600*	*-32.300*	*0*
541103	Reisekosten	0	0	-600	-600	-300	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	-20.000	-20.000	-10.000	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	-8.000	-8.000	-4.000	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-24.000	-24.000	-12.000	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-9.000	-9.000	-4.500	0
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	0	0	-3.000	-3.000	-1.500	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-3.200**	**-800**	**0**	**0**
		0	*0*	*-3.200*	*-800*	*0*	*0*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	0	0	-900	-800	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-2.300	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-74.800**	**-72.400**	**-35.800**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-64.900**	**-60.400**	**-28.800**	**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**	**0**	**0**	**-64.900**	**-60.400**	**-28.800**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
		0	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-68.900**	**-64.400**	**-32.800**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12121 Wahlen

Stadt Haldensleben

Erläuterungen

12121 Wahlen

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

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12121 Wahlen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.900	12.000	7.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-71.600	-71.600	-35.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-61.700	-59.600	-28.800	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 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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**	**7.238**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.238	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	7.238	6.000	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.145**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		18.145	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448101	Kostenerstattungen vom Land	931	1.000	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.214	10.000	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**23.617**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		23.617	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
456101	Bußgelder / Verwarngelder / Zwangsgelder	22.223	20.000	0	0	0	0
456202	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - privat-rechtlich	50	0	0	0	0	0
458302	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf öffent.-rechtl. Forderungen	49	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	1.291	0	0	0	0	0
459111	Erträge aus der Veräußerung von Fundsachen	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**	**49.000**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-153.890**	**-153.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-153.890	*-153.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-125.071	-124.500	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-80	-200	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.512	-3.900	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-25.228	-24.600	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-988**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-988	*-1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-857	-900	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-131	-200	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**-19.553**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-19.553	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-19.553	-20.000	0	0	0	0
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.898**	**-25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-22.898	*-25.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-21	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-13	0	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-93	-200	0	0	0	0
545701	Erstattungen an private Unternehmen	-17.418	-18.000	0	0	0	0
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.603	-7.000	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-749	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-4.310**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-4.310	*-3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-1.347	-800	0	0	0	0
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.963	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-201.638**	**-203.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-152.638**	**-166.300**	**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**	**-152.638**	**-166.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-179**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-179	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179	-300	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-152.817**	**-166.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 12201 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 12212.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.448	37.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.276	-199.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172	-162.500	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	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 12212 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
		0	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
		0	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
448101	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
		0	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
456101	Bußgelder / Verwarngelder / Zwangsgelder	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-124.700**	**-124.700**	**-127.000**	**-129.300**
		0	*0*	*-124.700*	*-124.700*	*-127.000*	*-129.300*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-101.400	-101.400	-103.400	-105.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-19.300	-19.300	-19.600	-19.900
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
		0	*0*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-900	-900	-900	-900
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	-700	-700	-700	-700
529102	Aufwendungen für Kontoführungsgebühren u.ä.	0	0	-100	-100	-100	-100
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
		0	*0*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
		0	*0*	*-26.700*	*-26.700*	*-26.700*	*-26.700*
541103	Reisekosten	0	0	-200	-200	-200	-200
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	0	-700	-700	-700	-700
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-300	-300	-300	-300
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	-100	-100	-100	-100
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	-100	-100	-100	-100
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-100	-100	-100	-100
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-200	-200	-200	-200
545701	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.000**	**-3.400**	**-3.200**
		0	*0*	*-4.100*	*-4.000*	*-3.400*	*-3.200*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	0	0	-800	-800	-200	0
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-300	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-180.200**	**-180.100**	**-181.800**	**-183.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-133.200**	**-133.100**	**-134.800**	**-136.900**
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**	**-133.200**	**-133.100**	**-134.800**	**-136.900**
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**	**-133.400**	**-133.300**	**-135.000**	**-137.100**

Erläuterungen

12212 Rechts- und Ordnungsangelegenheiten

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 448101 Kostenerstattungen vom Land: Erstattungen für Aufgaben nach GefHuG (Hundegesetz)
SK 448801 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Rückerstattung der Kosten der Beisetzung von Toten ohne Angehörige
Rückerstattung der Kosten der Sicherstellung von Hunden

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 456101 Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder: Ordnungswidrigkeiten - Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Miete Stellplatz Magdeburger Straße für das Fundbüro

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen
SK 531801 Zuschuss an übrige Bereiche - Sachkosten: Zuschuss Tierschutzverein

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 543108 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Wasserproben Steinbruch Nordhusen
SK 545701 Erstattungen an private Unternehmen: Bestatterkosten, Gebäudesicherungen, Tierheimkosten nach Sicherstellung und andere Sofortmaßnahmen im Zuge der Allgemeinen Gefahrenabwehr (bis 2022 auf Sachkonto 548501)
SK 545801 Erstattungen an übrige Bereiche: Aufwendungen an den Friedhof für Bestattungen von Toten ohne Angehörige (bis 2022 auf Sachkonto 548501)

12212 Schiedsstelle

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 526101 Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 €
SK 529102 Aufwendungen für Kontoführungsgebühren 100 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 541103 Reisekosten 200 €
SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Verdienstausfall 700 €
SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. 300 €
SK 543104 Aufwendungen für Bürobedarf 100 €
SK 543105 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften: Bücher / Kommentare (BGB und StGB) 100 €
SK 543106 Aufwendungen für Post und Telekommunikation 100 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12212 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-176.100**	**-176.100**	**-178.400**	**-180.700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-129.100**	**-129.100**	**-131.400**	**-133.700**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-500	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**	**-500**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

12212 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

Schiedsstelle
2024: Notebook 500 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12212 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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.							
Summe	**0**	**0**	**500**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **500**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten

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**	**15.435**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		15.435	*13.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	15.435	13.800	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
456101	Bußgelder / Verwarngelder / Zwangsgelder	0	400	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**	**15.435**	**14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-175.985**	**-173.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-175.985	*-173.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-141.770	-139.800	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-153	-300	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.566	-5.600	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-28.496	-28.200	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-64	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-5	0	0	0	0	0
527111	GEMA-Gebühren	-59	0	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-63	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-39	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-25	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.048**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-1.048	*-1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-1.048	-1.200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-177.160**	**-175.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-161.725**	**-160.900**	**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**	**-161.725**	**-160.900**	**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**	**-161.725**	**-160.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 12202 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 12221.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.121	14.200	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5	-173.900	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.116	-159.700	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 12221 Gewerbeangelegenheiten

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**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
		0	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		0	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
456101	Bußgelder / Verwarngelder / Zwangsgelder	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**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-200.200**	**-200.200**	**-204.100**	**-208.000**
		0	*0*	*-200.200*	*-200.200*	*-204.100*	*-208.000*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-161.400	-161.400	-164.600	-167.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-32.300	-32.300	-32.900	-33.500
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-1.900**	**-1.500**	**-1.200**	**-900**
		0	*0*	*-1.900*	*-1.500*	*-1.200*	*-900*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	0	0	-1.900	-1.500	-1.200	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-202.100**	**-201.700**	**-205.300**	**-208.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-186.600**	**-186.200**	**-189.800**	**-193.400**
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**	**-186.600**	**-186.200**	**-189.800**	**-193.400**
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**	**-186.600**	**-186.200**	**-189.800**	**-193.400**

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12221 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-200.200	-200.200	-204.100	-208.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-184.700	-184.700	-188.600	-192.500
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 12207 Verkehrsangelegenheiten

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**	**24.058**	**24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		24.058	*24.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	10.495	8.000	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	13.562	16.300	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.393**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		16.393	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	16.393	16.000	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**473.847**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		473.847	*360.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
456101	Bußgelder / Verwarngelder / Zwangsgelder	473.847	360.000	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**	**514.297**	**400.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-378.991**	**-360.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-378.991	*-360.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-304.914	-289.500	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-304	-500	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-12.014	-11.600	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-61.759	-58.500	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.128**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-10.128	*-11.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.426	-2.000	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-200	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.089	-4.600	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-5.489	-4.500	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-574**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-574	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-90	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-24	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-321	-400	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-80	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-57	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-3	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-13.766**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-13.766	*-14.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	-586	-700	0	0	0	0
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.427	-6.500	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.753	-6.900	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-403.460**	**-385.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**110.837**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**110.837**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-906**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-906	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-906	-900	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**109.932**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 12207 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch die Produkte 12251 und 54611 (Parklizenzen).

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12207 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.233	400.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.773	-371.800	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.460	28.500	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	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 12251 Verkehrsangelegenheiten

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**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
		0	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
		0	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
		0	*0*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
456101	Bußgelder / Verwarngelder / Zwangsgelder	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-482.800**	**-482.800**	**-492.300**	**-502.000**
		0	*0*	*-482.800*	*-482.800*	*-492.300*	*-502.000*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-389.200	-389.200	-396.900	-404.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-78.300	-78.300	-79.800	-81.300
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-11.800**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
		0	*0*	*-11.800*	*-10.400*	*-10.400*	*-10.400*
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-200	-200	-200	-200
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
		0	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-400	-400	-400	-400
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-12.700**	**-11.500**	**-11.300**	**-11.300**
		0	*0*	*-12.700*	*-11.500*	*-11.300*	*-11.300*
571111	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Lizenzen	0	0	-600	-200	0	0
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.600	-4.800	-4.800	-4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-507.700**	**-505.100**	**-514.400**	**-524.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-17.700**	**-15.100**	**-24.400**	**-34.100**
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**	**-17.700**	**-15.100**	**-24.400**	**-34.100**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12251 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**-18.700**	**-16.100**	**-25.400**	**-35.100**

Erläuterungen

12251 Verkehrsrechtliche Erlaubnisse/Genehmigung

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
SK 431101 Verwaltungsgebühren für Bauangelegenheiten: Sondernutzungen 11.000 €
SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Sondernutzungen 4.000 €
Baustellen 9.000 €

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Stellplätze Altkleidercontainer und Werbetafeln 16.000 €

12251 Verkehrsüberwachung / Stadtwache

Zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 456101 Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder: Überwachung des ruhenden Verkehrs und fließenden Verkehrs

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstung: Ersatzbekleidung Stadtwache
SK 525 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Messfahrzeug und Messtechnik 9.100 €*

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 543107 Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen: Anzeige zur Verkehrserziehung im Kindermalbuch 400 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12251 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	490.000	490.000	490.000	490.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-495.000	-493.600	-503.100	-512.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.000	-3.600	-13.100	-22.800
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

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**	**148.073**	**119.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		148.073	*119.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	1.219	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	146.808	119.100	0	0	0	0
431103	Verwaltungsgebühren Sozialangelegenheiten	46	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**	**148.073**	**119.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-240.390**	**-240.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-240.390	*-240.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-193.469	-193.400	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-80	-200	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.486	-7.600	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-39.355	-38.900	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-82.222**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-82.222	*-65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	-71	0	0	0	0	0
528107	Familienstammbücher, Ausweise & ähnliche Dokumente	-82.150	-65.000	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.100**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-7.100	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
545001	Erstattungen an den Bund	-7.085	-8.000	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-12	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-2	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-400**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-400	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-340	-100	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-60	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-330.112**	**-313.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-182.039**	**-194.100**	**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**	**-182.039**	**-194.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**= Ergebnis**	**-182.039**	**-194.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 12210 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 12271.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12210 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.854	119.100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.407	-313.100	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.447	-194.000	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

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**	**150.800**	**160.200**	**110.200**	**110.200**
		0	*0*	*150.800*	*160.200*	*110.200*	*110.200*
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	0	0	150.800	160.200	110.200	110.200
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**	**150.800**	**160.200**	**110.200**	**110.200**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-268.800**	**-268.800**	**-274.000**	**-279.300**
		0	*0*	*-268.800*	*-268.800*	*-274.000*	*-279.300*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-217.000	-217.000	-221.300	-225.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-8.300	-8.300	-8.400	-8.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-43.200	-43.200	-44.000	-44.800
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-80.000**	**-85.000**	**-60.000**	**-60.000**
		0	*0*	*-80.000*	*-85.000*	*-60.000*	*-60.000*
528107	Familienstammbücher, Ausweise & ähnliche Dokumente	0	0	-80.000	-85.000	-60.000	-60.000
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
		0	*0*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
545001	Erstattungen an den Bund	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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**	**-356.300**	**-361.300**	**-341.500**	**-346.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-205.500**	**-201.100**	**-231.300**	**-236.600**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-205.500**	**-201.100**	**-231.300**	**-236.600**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-205.500**	**-201.100**	**-231.300**	**-236.600**

Erläuterungen

12271 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 431102 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten

Leistung 'Meldeangelegenheiten': 2024: 12.500 € - Folgejahre: je 10.000 €

Leistung 'Ausweise und sonstige Dokumente': 2024: 138.000 € - 2025: 150.000 € - Folgejahre: 100.000 €

Leistung 'Bürgernahe Beratung und Information': 2024: 300 € - Folgejahre: 200 €

Zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 528107 Familienstammbücher, Ausweise und ähnliche Dokumente: 2024: 80.000 € - 2025: 85.000 € - Folgejahre: 60.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	150.800	160.200	110.200	110.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-356.300	-361.300	-341.500	-346.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-205.500	-201.100	-231.300	-236.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Personenstandswesen

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**	**38.752**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38.752	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	38.752	40.000	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**	**38.752**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-158.077**	**-161.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-158.077	*-161.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	-52.831	-54.400	0	0	0	0
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-61.658	-61.100	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-160	-300	0	0	0	0
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-28.613	-30.800	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-2.399	-2.700	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-12.417	-12.300	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-580**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-580	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-580	-600	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-261**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-261	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-260	-300	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-260**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-260	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-260	-200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.178**	**-163.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-120.426**	**-123.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-120.426**	**-123.200**	**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**	**-120.426**	**-123.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 12211 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 12272.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12211 Personenstandswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.752	40.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.453	-163.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.299	-123.000	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12272 Personenstandswesen

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**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
		0	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-173.600**	**-173.600**	**-176.200**	**-178.800**
		0	*0*	*-173.600*	*-173.600*	*-176.200*	*-178.800*
501101	Dienstaufwendungen für Beamte - Paisy	0	0	-55.200	-55.200	-56.300	-57.400
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-68.000	-68.000	-69.300	-70.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-200	-200	-200	-200
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-13.600	-13.600	-13.800	-14.000
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
		0	*0*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-600	-600	-600	-600
528107	Familienstammbücher, Ausweise & ähnliche Dokumente	0	0	-500	-500	-500	-500
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
		0	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-300	-300	-300	-300
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-400**
		0	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-400*
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-500	-500	-500	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-176.000**	**-176.000**	**-178.600**	**-181.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-136.000**	**-136.000**	**-138.600**	**-141.100**
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**	**-136.000**	**-136.000**	**-138.600**	**-141.100**
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**	**-136.000**	**-136.000**	**-138.600**	**-141.100**

Erläuterungen

12272 Standesamt

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 526102 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstung: Bekleidung Standesbeamte

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12272 Personenstandswesen

Stadt Haldensleben

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u. ä.: Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt e.V.
SK 543109 Sonstige Geschäftsaufwendungen: Dekorationen und Ausschmückungen der Trauzimmer

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12272 Personenstandswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-175.500	-175.500	-178.100	-180.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-135.500	-135.500	-138.100	-140.700
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

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**	**19.204**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		19.204	*18.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	17.912	17.500	0	0	0	0
4141012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Gemeindeverbände zahlen aus)	1.157	1.400	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	135	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		429	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	69	0	0	0	0	0
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**177.226**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		177.226	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.874	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.391	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	112.383	25.000	0	0	0	0
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	48.578	10.000	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**17.048**	**81.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		17.048	*81.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.818	21.300	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	70	0	0	0	0	0
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	60.000	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	160	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**	**213.906**	**135.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-189.239**	**-187.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-189.239	*-187.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-152.735	-151.400	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-80	-200	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.961	-6.000	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-30.464	-30.300	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-294.066**	**-278.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-294.066	*-278.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-2.540	-1.500	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-31.711	-19.000	0	0	0	0
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-13.897	-14.000	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-3.037	-4.200	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-8.327	-16.500	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-20.752	-31.500	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-4.826	-6.000	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-62	-100	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-1.848	-2.000	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-39.681	-50.000	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-101	-200	0	0	0	0
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	-5.132	-5.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-18.514	-20.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-26.579	-22.500	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-31.313	-25.000	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-68.702	-35.000	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-388	-800	0	0	0	0
527102	Herstellung von Informationsmaterial	-3.042	-8.000	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	-12.860	-15.000	0	0	0	0
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	-682	-1.800	0	0	0	0
527111	GEMA-Gebühren	-73	-100	0	0	0	0
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0	-500	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-1.500	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-1.500	-1.500	0	0	0	0
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-142.712**	**-144.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-142.712	*-144.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-2.392	-1.000	0	0	0	0
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-13.886	-20.000	0	0	0	0
542101	Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	-22.305	-26.000	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-34.557	-33.000	0	0	0	0
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	-19.454	-15.000	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-660	-800	0	0	0	0
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	-1.180	-1.200	0	0	0	0
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-728	-800	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-4.529	-5.000	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-30	-100	0	0	0	0
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.717	-2.000	0	0	0	0
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-3.426	-3.000	0	0	0	0
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	-1.482	-100	0	0	0	0
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	-14.414	-16.500	0	0	0	0
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.803	-20.000	0	0	0	0
547303	Einzelwertberichtigung auf privat-rechtliche Forderungen (EWB)	-2.149	0	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-1	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-305.326**	**-310.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-305.326	*-310.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-93.196	-93.400	0	0	0	0
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-28.983	-29.100	0	0	0	0
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-111.281	-134.400	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.761	-2.000	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.918	-12.600	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-50.188	-39.100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-932.843**	**-923.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-718.937**	**-788.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-718.937**	**-788.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		10.790	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.790	0	0	0	0	0
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.429**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-7.429	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.429	-4.000	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-715.576**	**-792.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 12601 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch die Produkte 12611 und 12621.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.123**	**53.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.059**	**-612.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.936**	**-558.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**127.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*127.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	125.000	0	0	0	0
681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.500	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**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	0	60.000	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**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		350	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
689101	Sonstige Investitionseinzahlungen	350	0	0	0	0	0
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350**	**187.500**	**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**	**-441.119**	**-752.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-441.119	*-752.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	-341.393	-684.500	0	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.594	-48.000	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-70.132	-20.000	0	0	0	0
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-441.119**	**-752.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-440.769**	**-565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12601 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

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	7.641	0	0	0	0 0	0	88.021 88.021
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.641	0	0	0	0 0	0	-88.021 -88.021
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	62.142	0	0	0	0 0	0	62.142 62.142
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	350	0	0	0	0 0	0	350 350
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-62.492	0	0	0	0 0	0	-62.492 -62.492
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	20.000	0	0	0 0	0	20.000 20.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000 -20.000
Summe	**69.782**	**20.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**425.960 425.960**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I303-016 Feuerwehr HDL - Ausstattung	26.452	26.000	0	0	0 0	0	232.838 232.838
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-26.452	-26.000	0	0	0 0	0	-232.838 -232.838
Erläuterungen: *jährliche Pauschale 26.000 €* *2024: zusätzliche Anschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 80.000 €* *(z.B. Rettungs-, Einsatz- und Ausbildungsgeräte, Mobiliar, Reinigungs- und Wartungsgeräte)*							
I303-022 Feuerwehr WED - Ausstattung	3.142	0	0	0	0 0	0	21.530 21.530
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.142	0	0	0	0 0	0	-21.530 -21.530
I303-024 Feuerwehr UTH - Ausstattung	0	19.500	0	0	0 0	0	41.368 41.368
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0 0	0	2.500 2.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-22.000	0	0	0 0	0	-43.868 -43.868
Erläuterungen: *2026: Ausstattung des Gerätehauses nach Umbau 20.000 €*							
Summe	**29.594**	**45.500**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**319.690 319.690**
Fahrzeuge							
I303-001 Feuerwehr HDL - Fahrzeuge	341.393	214.500	0	0	0 0	0	2.078.417 2.078.417
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0 0	0	62.561 62.561
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-341.393	-274.500	0	0	0 0	0	-2.327.213 -2.327.213
Erläuterungen: **Erwerb** *2025: Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF Allrad)*							
I303-021 Feuerwehr SAT - Fahrzeuge	0	285.000	0	0	0 0	0	285.000 285.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	125.000	0	0	0 0	0	125.000 125.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-410.000	0	0	0 0	0	-410.000 -410.000
Summe	**341.393**	**499.500**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**2.479.677 2.479.677**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12611 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

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**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
		0	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**75.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
		0	*0*	*75.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	60.000	50.000	50.000	50.000
448801	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.300**
		0	*0*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.300*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	23.200	23.200	23.200	23.200
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	200	200	200	100
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**116.400**	**101.400**	**101.400**	**101.300**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-230.100**	**-230.100**	**-234.600**	**-239.100**
		0	*0*	*-230.100*	*-230.100*	*-234.600*	*-239.100*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-185.300	-185.300	-189.000	-192.700
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-37.400	-37.400	-38.100	-38.800
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-233.700**	**-195.400**	**-189.200**	**-184.700**
		0	*0*	*-233.700*	*-195.400*	*-189.200*	*-184.700*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-2.700	-2.700	-2.300	-1.800
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-22.500	-18.000	-15.300	-15.300
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-5.000	0	0	0
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524103	Energieversorgung	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
524104	Wärmeversorgung	0	0	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-4.500	-4.000	-4.000	-3.600
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-300	-300	-300	-300
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-2.200	-2.700	-3.200	-3.200
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-400	-400	-400	-400
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-18.000	-16.200	-13.500	-13.500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-27.000	-19.800	-17.100	-13.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-49.500	-29.700	-31.500	-31.500
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-115.000**	**-114.500**	**-109.900**	**-109.900**
		0	*0*	*-115.000*	*-114.500*	*-109.900*	*-109.900*
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	-35.000	-35.000	-33.000	-33.000
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	0	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt Produkt 12611 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	0	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500
543111	Aufwendungen für Lizenzen / Software bis 150 Euro (netto) sowie Aktualisierungen/Wartungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
545201	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-412.800**	**-449.000**	**-464.300**	**-453.800**
		0	*0*	*-412.800*	*-449.000*	*-464.300*	*-453.800*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-214.400	-245.200	-271.200	-268.700
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-29.200	-33.800	-36.700	-38.900
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-43.000	-43.800	-30.200	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-991.600**	**-989.000**	**-998.000**	**-987.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-875.200**	**-887.600**	**-896.600**	**-886.200**
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**	**-875.200**	**-887.600**	**-896.600**	**-886.200**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-8.100**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.600**
		0	*0*	*-8.100*	*-8.300*	*-8.400*	*-8.600*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.100	-8.300	-8.400	-8.600
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-883.300**	**-895.900**	**-905.000**	**-894.800**

Erläuterungen

12611 Abwehrender Brandschutz

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

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SKen 448 Kostenerstattungen: Erstattungen von Einsatzkosten*

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 521102 Unterhaltung der Gebäude: zusätzlich in 2024: Umrüstung aller Tore mit Ampelsystem - "neue Halle" 3.000 €
SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Brunnen in den Ortsteilen

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Erstattung Lohnausfall
SK 544101 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge: u.a. Feuerwehrrente 16.500 €
SK 545201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Umlagebeitrag Feuerwehrunfallkasse

12611 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60
2024: Feuerwehr Uthmöden - Gefälleneuordnung und Sperrbahn Traufe Süd- und Ostfassade 5.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12611 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**93.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-578.800**	**-540.000**	**-533.700**	**-533.700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-485.800**	**-462.000**	**-455.700**	**-455.700**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**542.500**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*542.500*	*0*	*0*	*0*
6811018	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Land zahlt aus)	0	0	540.000	0	0	0
681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	2.500	0	0	0
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	5.000	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**	**547.500**	**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**	**-506.000**	**-136.000**	**-66.000**	**-46.000**
		0	*0*	*-506.000*	*-136.000*	*-66.000*	*-46.000*
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-380.000	-70.000	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-106.000	-46.000	-46.000	-26.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**-1.046.000**	**-773.300**	**-100.000**	**-1.000.000**
		0	*0*	*-1.046.000*	*-773.300*	*-100.000*	*-1.000.000*
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-925.000	-773.300	-100.000	-1.000.000
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-121.000	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.552.000**	**-909.300**	**-166.000**	**-1.046.000**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.004.500**	**-909.300**	**-166.000**	**-1.046.000**

Erläuterungen

12611 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

jährliche Pauschale 20.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12611 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

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	0 20.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0 0	0	0 -20.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	20.000	0 0	0	0 20.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	0 0	0	0 -20.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	20.000 0	0	0 20.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.000 0	0	0 -20.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 20.000	0	0 20.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -20.000	0	0 -20.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000 20.000**	**0**	**0 80.000**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I303-016 Feuerwehr HDL - Ausstattung	0	0	106.000	26.000	26.000 26.000	0	0 184.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-106.000	-26.000	-26.000 -26.000	0	0 -184.000
Erläuterungen: *jährliche Pauschale 26.000 €* *2024: zusätzliche Anschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 80.000 €* *(z.B. Rettungs-, Einsatz- und Ausbildungsgeräte, Mobiliar, Reinigungs- und Wartungsgeräte)*							
I303-023 Feuerwehr SAT - Ausstattung	0	0	0	20.000	0 0	0	0 20.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	0 0	0	0 -20.000
Erläuterungen: *2025: Ausstattung des Gerätehauses nach Umbau 20.000 €*							
I303-024 Feuerwehr UTH - Ausstattung	0	0	0	0	20.000 0	0	0 20.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-20.000 0	0	0 -20.000
Erläuterungen: *2026: Ausstattung des Gerätehauses nach Umbau 20.000 €*							
Summe	**0**	**0**	**106.000**	**46.000**	**46.000 26.000**	**0**	**0 224.000**
Fahrzeuge							
I303-001 Feuerwehr HDL - Fahrzeuge	0	0	0	70.000	0 0	0	0 70.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-70.000	0 0	0	0 -70.000

Investitionen Produkt 12611 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

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)
Erläuterungen: **Erwerb** *2025: Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF Allrad)*							
I303-030 Feuerwehr UTH - Fahrzeuge	0	0	380.000	0	0 0	0	0 380.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-380.000	0	0 0	0	0 -380.000
Erläuterungen: **Erwerb** *2024: Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000)* **SPERRVERMERK** keine Ausführung bis zur Klärung der noch offenen Fragen der zeitlichen Abfolge der Beschaffung des Fahrzeugs in Bezug auf die geplante notwendige Erweiterung des Gerätehauses in Uthmöden							
I303-033 Feuerwehr SÜP - Fahrzeuge	0	0	-5.000	0	0 0	0	0 -5.000
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0 0	0	0 5.000
Erläuterungen: **Veräußerung** *2024: Veräußerung Altfahrzeug TSF-W (nach Tausch mit Altfahrzeug SAT)*							
Summe	**0**	**0**	**375.000**	**70.000**	**0 0**	**0**	**0 445.000**

Hochbaumaßnahmen - Feuerwehr

I602-119 Feuerwehr UTH - Gebäudeerweiterung	0	0	0	100.000	100.000 1.000.000	0	0 1.200.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000 -1.000.000	0	0 -1.200.000
Erläuterungen: *Kapazitätserweiterung und zusätzlicher Garagenstellplatz* *Fördermittel aus dem Programm "ELER" (2028)*							
I602-180-A Feuerwehr SAT - Gebäudeerweiterung	0	0	250.000	673.300	0 0	673.300	0 923.300
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	450.000	0	0 0	0	0 450.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-673.300	0 0	-673.300	0 -1.373.300
Erläuterungen: *Kapazitätserweiterung und zusätzlicher Garagenstellplatz* *Fördermittel aus dem Programm "ELER"*							
I602-180-B Feuerwehr SAT - Ausweiche	0	0	20.000	0	0 0	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0 0	0	0 -20.000
Erläuterungen: *Miete Ausweiche oder Zelt als Übergangslösung*							
I602-212 Feuerwehr HDL - Gebäudeerweiterung	0	0	200.000	0	0 0	0	0 200.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0 0	0	0 -200.000
Erläuterungen: *Kapazitätserweiterung Umkleiden, Werkstattumbau, Schlauchwäsche, Vordach, Atemschutzwerkstatt* *2024: Prüfung des Bauumfangs und Planung*							

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12611 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen

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)
I602-241 Feuerwehr SÜP - Einbruchmeldeanlage	0	0	2.500	0	0 0	0	0 2.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.500	0	0 0	0	0 2.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0 0	0	0 -5.000
Erläuterungen: *Förderung durch ÖSA*							
Summe	**0**	**0**	**472.500**	**773.300**	**100.000 1.000.000**	**673.300**	**0 2.345.800**
Sonstige Baumaßnahmen - Feuerwehr							
I602-227 Feuerwehr - Tiefbrunnen	0	0	30.000	0	0 0	0	0 30.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0 0	0	0 90.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0 0	0	0 -120.000
Erläuterungen: *Neubau / Ertüchtigung von Tiefbrunnen mit Förderpumpen* *- in Uthmöden 60.000 € - ELER-Förderung 45.000 €* *- in Wedringen 60.000 € - ELER-Förderung 45.000 €*							
I602-242 Feuerwehr HDL - Einfriedung Einfahrt	0	0	1.000	0	0 0	0	0 1.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0 0	0	0 -1.000
Summe	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0 31.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Vorbeugender Brandschutz

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**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
		0	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
4141012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Gemeindeverbände zahlen aus)	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-65.000**	**-55.000**	**-50.300**	**-50.300**
		0	*0*	*-65.000*	*-55.000*	*-50.300*	*-50.300*
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	0	0	-36.000	-31.500	-31.500	-31.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-3.000	-2.000	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-18.000	-13.500	-10.800	-10.800
527107	Schulbedarf (Lehr- und Lernmaterial)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527111	GEMA-Gebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		0	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-55.300**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**
		0	*0*	*-55.300*	*-48.900*	*-48.900*	*-48.900*
541103	Reisekosten	0	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
541105	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542101	Aufwandsentschädigungen an Ehrenbeamte	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0	0	-800	-800	-800	-800
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-6.000	-100	-100	-100
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**	**-121.800**	**-105.400**	**-100.700**	**-100.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-120.400**	**-104.000**	**-99.300**	**-99.300**
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**	**-120.400**	**-104.000**	**-99.300**	**-99.300**
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**	**-120.400**	**-104.000**	**-99.300**	**-99.300**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Haldensleben

12621 Vorbeugender Brandschutz

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
SK 4141012 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Kinder- und Jugendfeuerwehr

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 526101 Aus- und Fortbildung, Umschulung: Führerscheine, Lehrgänge (z.B. Erste Hilfe, Ladungssicherung)
SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung: Bekleidung für Kinder- und Jugendwehren
SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen: Jugendzeltlager, Messebesuche, Tag der Feuerwehr, Tag der offenen Tür, Jahreshauptversammlungen
Betreuung und Projekte der Kinder- und Jugendgruppen
zusätzlich in 2024: 95 Jahre Feuerwehr Satuelle 2.000 €
95 Jahre Feuerwehr Wedringen 2.000 €

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen
SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss an Feuerwehrverein Haldensleben zum Unterhalt des Feuerwehrmuseums

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 541105 Sonstige Personalnebenaufwendungen: Untersuchungen / Impfungen / Fitnessstudio / SWH-Karte
SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: 2024: Überarbeitung Risikoanalyse

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12621 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-121.800	-105.400	-100.700	-100.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-120.400	-104.000	-99.300	-99.300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement

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**	**1.781**	**0**	**12.800**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
		1.781	*0*	*12.800*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.781	0	12.800	12.700	12.700	12.700
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.781**	**0**	**12.800**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-89**	**-1.200**	**-5.100**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
		-89	*-1.200*	*-5.100*	*-8.700*	*-8.700*	*-8.700*
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-89	-200	-200	-200	-200	-200
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	-500	-500	-500	-500	-500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-500	-4.200	-7.800	-7.800	-7.800
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0	0	-200	-200	-200	-200
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-680**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
		-680	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
543109	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-680	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-8.051**	**-11.900**	**-27.800**	**-28.000**	**-28.300**	**-28.600**
		-8.051	*-11.900*	*-27.800*	*-28.000*	*-28.300*	*-28.600*
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-7.637	-11.600	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-414	-300	-500	-700	-900	-1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.820**	**-14.100**	**-33.400**	**-37.200**	**-37.500**	**-37.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.038**	**-14.100**	**-20.600**	**-24.500**	**-24.800**	**-25.100**
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**	**-7.038**	**-14.100**	**-20.600**	**-24.500**	**-24.800**	**-25.100**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**-7.038**	**-14.100**	**-20.600**	**-24.500**	**-24.800**	**-25.100**

Erläuterungen

12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 552501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Bewirtschaftung und Wartung der Notstromaggregate

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement

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**	**-769**	**-2.200**	**-5.600**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-769**	**-2.200**	**-5.600**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
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**	**-93.615**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		-93.615	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
783106	AZ Erwerb von Technischen Anlagen	-93.615	0	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.615**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.615**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

12811 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

jährliche Pauschale 1.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement

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	1.500	0	0	0 0	0	1.500 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0 0	0	-1.500 -1.500
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**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000 1.000**	**0**	**3.569 7.569**
Technische Anlagen							
I306-001 Katastrophenschutz - technische Anlagen	93.615	0	0	0	0 0	0	215.159 215.159
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-93.615	0	0	0	0 0	0	-215.159 -215.159
Summe	**93.615**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**215.159 215.159**

Kostenstellenbereich **40 Stadthof**

	alt	neu	
Produkt	**11112**	**11132**	**Leistungen des Stadthofes**
Leistung	1111201	1113201	Leistungen des Stadthofes
Produkt	**54501**	**54511**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Leistung	5450101	5451101	Reinigung von Wegen und Flächen
Leistung	5450102	5451102	Winterdienst
Produkt	**55101**	**55111**	**Öffentliche Grünanlagen**
Leistung	5510101	5511101	Grünanlagen
Leistung	5510102	3661202	Öffentliche Spielplätze
Leistung	5510103	5511101	Touristische Rad- und Wanderwege und Leitsysteme
Leistung	5510104	5511102	Brunnen
Leistung	5510105	5511103	Baumspenden
Produkt	**55301**	**55311**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	5530101	5531101	Grabstätten
Leistung	5530102	5531102	Bestattungen
Leistung	5530103	5531103	Ehrenfriedhöfe, -gräber und -anlagen
Leistung	5530104	5531104	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
Leistung	5530105	5531105	Sonderleistungen, auch gewerblicher Art

Die grau unterlegten Leistungen werden ab dem HH-Jahr 2024 nicht mehr separat oder an dieser Stelle dargestellt.

Sie werden in die verbleibenden oder neu erstellten Leistungen des jeweiligen Produktes integriert oder in anderen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.646**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6.646	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	195	6.500	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.047	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	24	0	0	0	0	0
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	380	0	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**393**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		393	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	244	800	0	0	0	0
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.039**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-264.745**	**-264.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-264.745	*-264.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-212.813	-212.900	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-247	-400	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.206	-8.300	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-43.478	-42.900	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-64.166**	**-81.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-64.166	*-81.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
521102	Unterhaltung der Gebäude	-8.899	-3.500	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-231	-600	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-1.008	-2.500	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-3.678	-7.500	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-9.102	-18.500	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-15.387	-19.700	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-100	0	0	0	0
524108	Wach- und Schließdienste	-1.598	-2.000	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-15.056	-12.300	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-847	-800	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-2.138	-1.600	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.507	-10.000	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-716	-2.000	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.093**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-9.093	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
543105	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-522	0	0	0	0	0
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	-8.470	-9.500	0	0	0	0
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	-97	-500	0	0	0	0
548201	Aufwendungen für Säumniszuschläge und Mahngebühren	-3	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-49.857**	**-46.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Stadt Haldensleben

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

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

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

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.095**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.896**	**-355.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.801**	**-348.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**-4.998**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-4.998	*-5.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.344	0	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-654	-5.100	0	0	0	0
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.998**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.998**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11112 Leistungen des Stadthofes

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	654	0	0	0	0 0	0	654 654
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-654	0	0	0	0 0	0	-654 -654
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	5.100	0	0	0 0	0	5.100 5.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.100	0	0	0 0	0	-5.100 -5.100
Summe	**654**	**5.100**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**14.546** **14.546**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-015 Stadtwirtschaft - Ausstattung	4.344	0	0	0	0 0	0	4.344 4.344
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.344	0	0	0	0 0	0	-4.344 -4.344
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Kompressors 5.000 €*							
Summe	**4.344**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**8.591** **8.591**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Leistungen des Stadthofs

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
		0	*0*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
448701	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	800	800	800	800
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
		0	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	400	400	400	400
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-327.200**	**-327.200**	**-333.600**	**-340.100**
		0	*0*	*-327.200*	*-327.200*	*-333.600*	*-340.100*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-263.500	-263.500	-268.700	-274.000
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-10.100	-10.100	-10.300	-10.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-53.300	-53.300	-54.300	-55.300
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-116.200**	**-112.000**	**-114.200**	**-112.000**
		0	*0*	*-116.200*	*-112.000*	*-114.200*	*-112.000*
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-400	-400	-400	-400
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524103	Energieversorgung	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
524104	Wärmeversorgung	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-100	-100	-100	-100
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-900	-900	-900	-900
525104	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-12.500	-10.300	-12.500	-10.300
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
		0	*0*	*-12.800*	*-12.800*	*-12.800*	*-12.800*
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543110	Aufwendungen für Werkstattbedarf	0	0	-500	-500	-500	-500
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-55.900**	**-54.100**	**-53.200**	**-50.300**
		0	*0*	*-55.900*	*-54.100*	*-53.200*	*-50.300*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Leistungen des Stadthofs

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-19.800	-19.200	-19.200	-17.700
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.900	-3.500	-2.400	-1.800
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-3.200	-3.400	-3.600	-2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-512.100**	**-506.100**	**-513.800**	**-515.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-504.400**	**-498.400**	**-506.100**	**-507.500**
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**	**-504.400**	**-498.400**	**-506.100**	**-507.500**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**272.400**	**278.000**	**283.600**	**285.800**
		0	*0*	*272.400*	*278.000*	*283.600*	*285.800*
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	272.400	278.000	283.600	285.800
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-23.900**	**-24.400**	**-25.100**	**-25.600**
		0	*0*	*-23.900*	*-24.400*	*-25.100*	*-25.600*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.900	-24.400	-25.100	-25.600
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-255.900**	**-244.800**	**-247.600**	**-247.300**

Erläuterungen

11132 Leistungen des Stadthofes

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Vermietung von Technik / Fahrzeugen sowie Stellflächen für Altglascontainer

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 523101 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte: Flaschenmiete technische Gase
SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung: Anstieg aufgrund des Waschens der Arbeitsschutzkleidung
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: aller 2 Jahre Entsorgung Ölabscheider und Wartungsvertrag Lüftungsanlage
SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: Mehraufwand ab 2024 aufgrund Mehrausstattung / Pflicht zum Waschen / Warnkleidung

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11132 Leistungen des Stadthofs

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-456.200**	**-452.000**	**-460.600**	**-464.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-448.900**	**-444.700**	**-453.300**	**-457.600**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**0**	**0**	**-8.900**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
		0	*0*	*-8.900*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-5.000	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-3.900	-1.600	-1.600	-1.600
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**-485.000**	**-50.000**	**0**	**0**
		0	*0*	*-485.000*	*-50.000*	*0*	*0*
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-485.000	-50.000	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-493.900**	**-51.600**	**-1.600**	**-1.600**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-493.900**	**-51.600**	**-1.600**	**-1.600**

Erläuterungen

11132 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11132 Leistungen des Stadthofs

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	3.900	0	0 0	0	0 3.900
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-3.900	0	0 0	0	0 -3.900
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	1.600	0 0	0	0 1.600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-1.600	0 0	0	0 -1.600
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	1.600 0	0	0 1.600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.600 0	0	0 -1.600
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 1.600	0	0 1.600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -1.600	0	0 -1.600
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	**0**	**0**	**3.900**	**1.600**	**1.600 1.600**	**0**	**0 8.700**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-015 Stadtwirtschaft - Ausstattung	0	0	5.000	0	0 0	0	0 5.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0 0	0	0 -5.000
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Kompressors 5.000 €*							
Summe	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0 5.000**
Hochbaumaßnahmen - Stadtwirtschaft							
I602-137 Stadthof - Fahrzeug- und Gerätehalle	0	0	285.000	0	0 0	0	0 285.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-285.000	0	0 0	0	0 -285.000
Erläuterungen: *Schleppdach, Streusplittüberdachung, Sanierung Hof und Lagerplatz*							
I602-224 Stadthof - Garagenkomplex u. Akkuladeraum	0	0	150.000	50.000	0 0	0	0 200.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-50.000	0 0	0	0 -200.000
I602-253 Stadthof FGH - Dach und Photovoltaik	0	0	50.000	0	0 0	0	0 50.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 -50.000
Erläuterungen: *Dachsanierung und Photovoltaikanlagen auf der Fahrzeug- und Gerätehalle* *2024: Planung*							

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11132 Leistungen des Stadthofs

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**0**	**0**	**485.000**	**50.000**	**0** **0**	**0**	**0** **535.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
432109	Straßenreinigungsgebühr	9	170.000	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		12.398	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	12.398	0	0	0	0	0
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**12.407**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-394.074**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-394.074	*-384.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-317.365	-309.400	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-331	-300	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-12.363	-12.200	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-64.015	-62.100	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-259.416**	**-341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-259.416	*-341.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-8.344	-13.000	0	0	0	0
522114	Streugut für den Winterdienst	-1.528	-30.000	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-7.925	-8.000	0	0	0	0
523201	Aufwendungen für Leasing	-59.035	-77.700	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-47.933	-70.000	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	-8.501	-7.500	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-110.625	-115.000	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-1.547	-1.800	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-2.543	-2.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.706	-12.500	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.938	-3.500	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-790	0	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-19	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-19	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-47.199**	**-47.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-47.199	*-47.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-43.633	-43.700	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-1.378	-1.400	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-559	-700	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.629	-1.500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-700.707**	**-772.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-688.300**	**-602.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-688.300**	**-602.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**73.010**	**242.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		73.010	*242.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.010	242.200	0	0	0	0
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-115.694**	**-134.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-115.694	*-134.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.694	-134.900	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-730.985**	**-495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

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

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.799**	**-725.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.448**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**12.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		12.400	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	12.400	0	0	0	0	0
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**-5.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-5.635	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-5.635	0	0	0	0	0
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	2.131	0	0	0	0 0	0	2.937 2.937
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.131	0	0	0	0 0	0	-2.937 -2.937
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	3.504	0	0	0	0 0	0	3.504 3.504
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.504	0	0	0	0 0	0	-3.504 -3.504
Summe	**5.635**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**23.582** **23.582**
Fahrzeuge							
I401-016 Straßenreinigung - Veräußerung Fahrzeuge	-2	0	0	0	0 0	0	-26.219 -26.219
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	2	0	0	0	0 0	0	26.219 26.219
Summe	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**599.754** **599.754**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54511 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
		0	*0*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
432109	Straßenreinigungsgebühr	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-458.600**	**-458.600**	**-467.600**	**-476.800**
		0	*0*	*-458.600*	*-458.600*	*-467.600*	*-476.800*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-369.100	-369.100	-376.400	-383.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-14.200	-14.200	-14.400	-14.600
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-75.000	-75.000	-76.500	-78.000
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-327.000**	**-329.700**	**-329.700**	**-329.700**
		0	*0*	*-327.000*	*-329.700*	*-329.700*	*-329.700*
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
522114	Streugut für den Winterdienst	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523201	Aufwendungen für Leasing	0	0	-91.700	-95.200	-95.200	-95.200
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-8.000	-7.200	-7.200	-7.200
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-51.600**	**-38.600**	**-35.700**	**-29.100**
		0	*0*	*-51.600*	*-38.600*	*-35.700*	*-29.100*
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-45.200	-32.200	-28.200	-22.900
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-2.700	-2.600	-3.700	-2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-837.200**	**-826.900**	**-833.000**	**-835.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-607.200**	**-596.900**	**-603.000**	**-605.600**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-607.200**	**-596.900**	**-603.000**	**-605.600**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54511 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**76.100**	**77.200**	**78.300**	**79.200**
		0	*0*	*76.100*	*77.200*	*78.300*	*79.200*
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	76.100	77.200	78.300	79.200
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-126.500**	**-129.400**	**-132.500**	**-135.400**
		0	*0*	*-126.500*	*-129.400*	*-132.500*	*-135.400*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-126.500	-129.400	-132.500	-135.400
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-657.600**	**-649.100**	**-657.200**	**-661.800**

Erläuterungen

54511 Straßenreinigung und Winterdienst

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522101 Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze: Gas zur Unkrautbeseitigung, Mähen von Seitenstreifen
SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Hallenmiete (Streusalz)
SK 523201 Aufwendungen für Leasing: große Kehrmaschine, kleine Kehrmaschine und Müllkipper
SK 524105 Aufwendungen für Müllbeseitigung u. Reinigung: Deponiekosten Straßenkehrricht, Entsorgung Sperrmüll und Elektroschrott, Containerstandgebühren
SK 524106 Aufwendungen für Straßenreinigung / Winterdienst: Auftragswinterdienst Ortsteile, Beseitigung von Ölspuren
SK 525101 Unterhaltung der Fahrzeuge: Unterhaltung für Leistung 'Reinigung von Wegen und Flächen' 95.000 €
Unterhaltung für Leistung 'Winterdienst' 20.000 €
SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: Mehraufwand ab 2024 aufgrund Mehrausstattung / Pflicht zum Waschen / Warnkleidung

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54511 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-785.600**	**-788.300**	**-797.300**	**-806.500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-555.600**	**-558.300**	**-567.300**	**-576.500**
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**	**-27.000**	**0**	**-6.000**	**0**
		0	*0*	*-27.000*	*0*	*-6.000*	*0*
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-9.500	0	0	0
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0	0	-10.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.500	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-6.000	0	-6.000	0
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**-6.000**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**-6.000**	**0**

Erläuterungen

54511 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

2024/2026: Erwerb von Streugutkisten je 6.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54511 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	6.000	0	0 0	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0 0	0	0 -6.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	6.000 0	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-6.000 0	0	0 -6.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000 0**	**0**	**0 12.000**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-032 Straßenreinigung - 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 Freischneiders 1.500 €*							
Summe	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0 0**	**0**	**0 1.500**
Betriebsvorrichtungen							
I602-121 Stadthof - Errichtung 2. Streusalzsilo	0	0	10.000	0	0 0	0	0 10.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0 0	0	0 -10.000
Summe	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0 10.000**
Fahrzeuge							
I401-017 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0	0	9.500	0	0 0	0	0 9.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-9.500	0	0 0	0	0 -9.500
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Anhängers 9.500 €*							
Summe	**0**	**0**	**9.500**	**0**	**0 0**	**0**	**0 9.500**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.550	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	1.800	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.390**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.390	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	206	300	0	0	0	0
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse - steuerfrei	2.005	2.000	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.088	0	0	0	0	0
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	91	0	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**50.421**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		50.421	*43.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.164	42.400	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.256	1.000	0	0	0	0
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	2.996	0	0	0	0	0
454208	Erträge aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	0	0	0	0	0
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**62.361**	**45.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-1.220.207**	**-1.180.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-1.220.207	*-1.180.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-982.119	-948.900	0	0	0	0
501202	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	576	0	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-766	-800	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-39.200	-38.500	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-198.699	-192.100	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-155.671**	**-201.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-155.671	*-201.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	-47.286	-78.200	0	0	0	0
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	-4.683	0	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-809	-2.300	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-1.214	-6.000	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-4.449	-4.000	0	0	0	0
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-400	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-65.377	-70.000	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-2.636	-4.200	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-2.593	-2.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.088	-23.400	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-8.536	-11.000	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.469**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-3.469	*-2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

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

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

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

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	1.050	0	0	0	0 0	0	10.470 10.470
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.050	0	0	0	0 0	0	-10.470 -10.470
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	4.747	0	0	0	0 0	0	4.747 4.747
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.747	0	0	0	0 0	0	-4.747 -4.747
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	2.200	0	0	0 0	0	2.200 2.200
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.200	0	0	0 0	0	-2.200 -2.200
Summe	**5.797**	**2.200**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**64.165 64.165**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-020 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung	4.340	22.900	0	0	0 0	0	86.755 86.755
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.340	-22.900	0	0	0 0	0	-100.088 -100.088
Erläuterungen: *Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider, Kettensägen, Laubblasgeräte)*							
Summe	**4.340**	**22.900**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**95.969 95.969**
Fahrzeuge							
I401-007 Öffentliche Grünanlagen - Fahrzeuge	0	95.000	0	0	0 0	0	575.227 575.227
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-95.000	0	0	0 0	0	-575.227 -575.227
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Kipptransporters 40.000 €*							
I401-028 Öfft. Grünanlagen - Veräußerung Fahrzeuge	-4	0	0	0	0 0	0	-2.564 -2.564
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	4	0	0	0	0 0	0	2.564 2.564
Summe	**-4**	**95.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**602.977 602.977**
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
I401-009 Spielplätze - Ausstattung	53.214	60.000	0	0	0 0	0	253.876 253.876
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	4	0	0	0	0 0	0	4 4
- AZ für Baumaßnahmen	-53.218	-60.000	0	0	0 0	0	-165.734 -165.734
Erläuterungen: *Erneuerung eines Spielplatzes im Stadtgebiet 60.000 € alle zwei Jahre* *2024: Erneuerung eines defekten Spielgerätes im OT Wedringen 7.500 € - Refinanzierung durch Spenden angestrebt*							
I401-037 Spielplatz Süplinger Berg - Wallanlagen	41.430	0	0	0	0 0	0	4.973 4.973
- AZ für Baumaßnahmen	-41.430	0	0	0	0 0	0	-41.430 -41.430
Summe	**94.644**	**60.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**572.198 572.198**
Sonst. Baumaßnahmen - Stadtgrün, Umwelt, Wasserbau							
I601-016 Naturerlebnispfad	0	11.000	0	0	0 0	0	20.803 20.803
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	44.000	0	0	0 0	0	79.309 79.309
- AZ für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0 0	0	-100.112 -100.112

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Erweiterung des Naturerlebnispfades* *2024/2025: Flachwasserzone 55.000 € / 185.000 € - Fördermittel: 44.000 € / 148.000 € (80 %)* *2025/2026: Wildobstlehrpfad 25.000 € / 25.000 € - Fördermittel: 20.000 € / 20.000 € (80 %)* *Fördermittel nach der "Nachhaltigkeitsrichtlinie"*							
I601-036 Maßnahme zum Klimaschutz im Fördergebiet	0	33.400	0	0	0 0	0	33.400 33.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	66.600	0	0	0 0	0	66.600 66.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000 -100.000
Erläuterungen: *Begrünung / Verdunstungsbeet* *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0016 Stadtpark - Wegeerneuerung	9.396	0	0	0	0 0	0	9.396 9.396
- AZ für Baumaßnahmen	-9.396	0	0	0	0 0	0	-9.396 -9.396
I603-0038 Begrünung / Ausstattung im öffentl. Raum	29.191	0	0	0	0 0	0	-31.513 -31.513
- AZ für Baumaßnahmen	-29.191	0	0	0	0 0	0	-42.062 -42.062
Summe	**38.587**	**44.400**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**32.085** **32.085**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55111 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
		0	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	300	300	300	300
442103	Erträge land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse - steuerfrei	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.100**
		0	*0*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.100*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	11.600	11.600	11.600	11.100
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.400**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-1.425.600**	**-1.425.600**	**-1.453.700**	**-1.482.400**
		0	*0*	*-1.425.600*	*-1.425.600*	*-1.453.700*	*-1.482.400*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-1.139.000	-1.139.000	-1.161.700	-1.184.900
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-800	-800	-800	-800
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-44.100	-44.100	-44.900	-45.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-231.100	-231.100	-235.700	-240.400
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tarifl. B.	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-179.600**	**-177.100**	**-177.100**	**-177.100**
		0	*0*	*-179.600*	*-177.100*	*-177.100*	*-177.100*
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	0	0	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte (inkl. Betriebskosten, soweit nicht trennbar)	0	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524103	Energieversorgung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-400	-400	-400	-400
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
525102	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
		0	*0*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
542901	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-300	-300	-300	-300
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-97.500**	**-99.800**	**-96.900**	**-91.300**
		0	*0*	*-97.500*	*-99.800*	*-96.900*	*-91.300*
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.000
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-51.700	-54.700	-53.400	-49.300
571142	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55111 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-8.800	-9.400	-9.700	-10.400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-5.700	-4.400	-2.500	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.706.000**	**-1.705.800**	**-1.731.000**	**-1.754.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.692.100**	**-1.691.900**	**-1.717.100**	**-1.740.700**
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**	**-1.692.100**	**-1.691.900**	**-1.717.100**	**-1.740.700**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**417.300**	**427.200**	**437.200**	**447.400**
		0	*0*	*417.300*	*427.200*	*437.200*	*447.400*
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	417.300	427.200	437.200	447.400
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-58.500**	**-59.700**	**-61.100**	**-62.600**
		0	*0*	*-58.500*	*-59.700*	*-61.100*	*-62.600*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-58.500	-59.700	-61.100	-62.600
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.333.300**	**-1.324.400**	**-1.341.000**	**-1.355.900**

Erläuterungen

55111 Öffentliche Grünanlagen

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

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen:
Unterhaltung der öffentlichen Flächen 34.000 €
Unterhaltung der Brunnen 8.700 €
Aufwendungen für Baumpatenschaften (Abt. 601) 1.000 €
Unterhaltung der Spielplätze --> ab 2024 im Produkt 36612
SK 523101 Aufwendungen für Mieten und Pachten: Anmietung Raupenbühne für besondere Arbeitsleistungen / Ausfall eigene Hebebühne
SK 524102 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung: Brunnen und 'Weißer Garten'
SK 524103 Energieversorgung: Brunnen und 'Weißer Garten'
SK 524105 Müllbeseitigung und Reinigung: u.a. Entsorgung von Siebrückständen (nicht kompostierbares Material)
SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: Mehraufwand ab 2024 aufgrund Mehrausstattung / Pflicht zum Waschen / Warnkleidung

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 542901 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: Feuerwehreinsätze
SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedsbeitrag FahrRadLand Sachsen-Anhalt

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 55111 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.608.500**	**-1.606.000**	**-1.634.100**	**-1.662.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.606.200**	**-1.603.700**	**-1.631.800**	**-1.660.500**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**363.200**	**0**	**56.600**	**56.600**
		0	*0*	*363.200*	*0*	*56.600*	*56.600*
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	181.600	0	28.300	28.300
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	181.600	0	28.300	28.300
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**363.200**	**0**	**56.600**	**56.600**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**0**	**0**	**-51.700**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
		0	*0*	*-51.700*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
783104	AZ Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-40.000	0	0	0
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-3.700	0	0	0
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**-370.000**	**-225.000**	**-85.000**	**-85.000**
		0	*0*	*-370.000*	*-225.000*	*-85.000*	*-85.000*
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-370.000	-225.000	-85.000	-85.000
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-421.700**	**-233.000**	**-93.000**	**-93.000**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-58.500**	**-233.000**	**-36.400**	**-36.400**

Erläuterungen

55111 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

2024: Erwerb einer Wasserpumpe für den Fasswagen 700 €
Ersatz von Akkus für die Arbeitsgeräte 3.000 €

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55111 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	3.700	0	0 0	0	0 3.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-3.700	0	0 0	0	0 -3.700
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	**0**	**0**	**3.700**	**0**	**0 0**	**0**	**0 3.700**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-020 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung	0	0	8.000	8.000	8.000 8.000	0	0 32.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	0	0 -32.000
Erläuterungen: *Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider, Kettensägen, Laubblasgeräte)*							
Summe	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000 8.000**	**0**	**0 32.000**
Fahrzeuge							
I401-007 Öffentliche Grünanlagen - Fahrzeuge	0	0	40.000	0	0 0	0	0 40.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 -40.000
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Kipptransporters 40.000 €*							
Summe	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0 40.000**
Sonst. Baumaßnahmen - Stadtgrün, Umwelt, Wasserbau							
I601-036 Maßnahme zum Klimaschutz im Fördergebiet	0	0	30.000	0	0 0	0	0 30.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	260.000	0	0 0	0	0 260.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	0	0 0	0	0 -290.000
Erläuterungen: *Begrünung / Verdunstungsbeet* *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I601-037 Klima-Schaubeet Parkplatz Bahnhofstraße	0	0	13.400	0	0 0	0	0 13.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.600	0	0 0	0	0 26.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 -40.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I601-038 Freiraumentwicklung Rolandgebiet	0	0	13.400	0	28.400 28.400	0	0 70.200
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.600	0	56.600 56.600	0	0 139.800
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-85.000 -85.000	0	0 -210.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
I603-0221 Süplinger Berg - Aufwertung Mittelachse	0	0	-50.000	225.000	0 0	0	0 175.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55111 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0 0	0	0 50.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-225.000	0 0	0	0 -225.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
Summe	**0**	**0**	**6.800**	**225.000**	**28.400 28.400**	**0**	**0 288.600**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.821**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		28.821	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	23.000	0	0	0	0
414401	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	25.321	0	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	3.500	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**136.072**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		136.072	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	102	0	0	0	0	0
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	12.225	15.000	0	0	0	0
432107	Friedhofsunterhaltungsgebühr	32.585	45.000	0	0	0	0
432108	Grabstellengebühr - steuerfrei	91.161	90.000	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**40.325**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		40.325	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	4.745	20.000	0	0	0	0
448101	Kostenerstattungen vom Land	27.760	0	0	0	0	0
448201	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.820	0	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.354	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155	0	0	0	0	0
454204	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.199	0	0	0	0	0
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**206.572**	**193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-332.759**	**-361.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-332.759	*-361.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-266.958	-288.900	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-191	-200	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-11.120	-13.100	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-54.490	-59.100	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.223**	**-92.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-32.223	*-92.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-589	-900	0	0	0	0
5211011	Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-33.500	0	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	-258	-1.400	0	0	0	0
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-10.000	0	0	0	0
522107	Unterhaltung von Friedhöfen und sonstigen öffentlichen Anlagen	-8.322	-12.000	0	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	-563	-1.100	0	0	0	0
524103	Energieversorgung	-2.625	-5.900	0	0	0	0
524104	Wärmeversorgung	-3.094	-6.300	0	0	0	0
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	-3.793	-7.000	0	0	0	0
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	-7.899	-7.500	0	0	0	0
525102	Kraftfahrzeugsteuer	-202	-300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

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

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

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

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.507**	**193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.855**	**-455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.652**	**-262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**6.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6.956	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	6.956	0	0	0	0	0
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.200	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683104	EZ Veräußerung von Fahrzeugen	1.200	0	0	0	0	0
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**-22.919**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-22.919	*-12.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.783	-5.700	0	0	0	0
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	-4.135	-6.400	0	0	0	0
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.919**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.763**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	3.093	0	0	0	0 0	0	3.093 3.093
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.093	0	0	0	0 0	0	-3.093 -3.093
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	6.400	0	0	0 0	0	6.400 6.400
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.400	0	0	0 0	0	-6.400 -6.400
Summe	**3.093**	**6.400**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**36.119 36.119**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-012 Friedhof - Öffentliches Grün Ausstattung	10.478	5.700	0	0	0 0	0	41.654 41.654
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-10.478	-5.700	0	0	0 0	0	-41.654 -41.654
Erläuterungen: *Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider, Kettensägen, Laubblasgeräte)* *2026: Erwerb eines Aufsitzmähers 10.000 €*							
I401-039 Friedhof SÜP - Grabstätten Ausstattung	0	0	0	0	0 0	0	2.767 2.767
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.956	0	0	0	0 0	0	6.956 6.956
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-6.956	0	0	0	0 0	0	-9.722 -9.722
I401-040 Friedhof HUN - Grabstätten Ausstattung	2.392	0	0	0	0 0	0	2.392 2.392
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.392	0	0	0	0 0	0	-2.392 -2.392
Summe	**12.870**	**5.700**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**244.484 244.484**
Fahrzeuge							
I401-018 Friedhof - Veräußerung von Fahrzeugen	-1	0	0	0	0 0	0	-6.759 -6.759
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	1	0	0	0	0 0	0	6.759 6.759
Summe	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**83.433 83.433**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
		0	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**146.700**	**140.600**	**133.200**	**126.700**
		0	*0*	*146.700*	*140.600*	*133.200*	*126.700*
432104	Entgelte für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienste	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
432107	Friedhofsunterhaltungsgebühr	0	0	30.100	28.100	25.000	22.300
432108	Grabstellengebühr - steuerfrei	0	0	101.600	97.500	93.200	89.400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		0	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
		0	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	400	400	400	400
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**175.100**	**169.000**	**161.600**	**155.100**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
		0	*0*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
503202	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung tarifl. B.	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-114.100**	**-57.800**	**-58.200**	**-57.800**
		0	*0*	*-114.100*	*-57.800*	*-58.200*	*-57.800*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-900	-900	-900	-900
5211011	Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-27.500	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-1.800	-1.400	-1.800	-1.400
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-20.000	0	0	0
522107	Unterhaltung von Friedhöfen und sonstigen öffentlichen Anlagen	0	0	-22.500	-17.100	-17.100	-17.100
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524103	Energieversorgung	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
524104	Wärmeversorgung	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
		0	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
		0	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
544101	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge)	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-65.100**	**-66.700**	**-65.700**	**-64.100**
		0	*0*	*-65.100*	*-66.700*	*-65.700*	*-64.100*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
571142	Abschreibungen auf Maschinen	0	0	-600	-600	-600	-600
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-30.700	-32.300	-32.000	-31.500
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	0	0	-3.900	-3.900	-3.200	-2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-184.200**	**-129.500**	**-128.900**	**-126.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.100**	**39.500**	**32.700**	**28.200**
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**	**-9.100**	**39.500**	**32.700**	**28.200**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**14.200**	**14.500**	**14.900**	**15.200**
		0	*0*	*14.200*	*14.500*	*14.900*	*15.200*
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.200	14.500	14.900	15.200
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-70.800**	**-72.400**	**-74.100**	**-76.200**
		0	*0*	*-70.800*	*-72.400*	*-74.100*	*-76.200*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-70.800	-72.400	-74.100	-76.200
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-65.700**	**-18.400**	**-26.500**	**-32.800**

Erläuterungen

55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Pos. 02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen
SK 4141011 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land: Ruherechtsentschädigung und Kriegsgräberpflege

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 522107 Unterhaltung von Friedhöfen: Mehraufwendungen aufgrund von zusätzlichen Pflanzmaterialien für Urnengemeinschaftsanlagen sowie Baumpflanzungen für Baumbestattungen
SK 525201 Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro netto: Grabplatten für Baumbestattungen und anonyme Erdbestattungen
SK 526102 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung: Mehraufwand ab 2024 aufgrund Mehrausstattung / Pflicht zum Waschen / Warnkleidung

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen
SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuweisung für den Friedhof Uthmöden an das Evangelisch-lutherische Pfarramt entspr. Gebietsänderungsvertrag

55311 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211011 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen - Amt 60
2024: Friedhof Haldensleben - Sanierung Friedhofsmauer und -zugänge Hinterer Bereich 12.500 €
Friedhof Haldensleben - Instandsetzung der Haupt- und Nebentore Althaldensleber Straße 15.000 €

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60
2024: Friedhof Haldensleben - Renovierung Friedhofskapelle 20.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-119.100**	**-62.800**	**-63.200**	**-62.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**130.900**	**187.200**	**186.800**	**187.200**
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**	**-44.400**	**-5.500**	**-10.000**	**-5.500**
		0	*0*	*-44.400*	*-5.500*	*-10.000*	*-5.500*
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-40.500	-5.500	-10.000	-5.500
783201	AZ Erwerb von GWG des AV > 150 < 1.000 Euro	0	0	-3.900	0	0	0
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**-36.000**	**-30.000**	**0**	**0**
		0	*0*	*-36.000*	*-30.000*	*0*	*0*
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-30.000	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.400**	**-35.500**	**-10.000**	**-5.500**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.400**	**-35.500**	**-10.000**	**-5.500**

Erläuterungen

55311 Erwerb von GWG (150 - 1.000 Euro)

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

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	3.900	0	0 0	0	0 3.900
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-3.900	0	0 0	0	0 -3.900
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	**0**	**0**	**3.900**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **3.900**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I401-011 Friedhof HDL - Bestattungen Ausstattung	0	0	35.000	0	0 0	0	0 35.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0 0	0	0 -35.000
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Liftes für den Zugang zur Friedhofskapelle 35.000 €*							
I401-012 Friedhof - Öffentliches Grün Ausstattung	0	0	5.500	5.500	10.000 5.500	0	0 26.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.500	-5.500	-10.000 -5.500	0	0 -26.500
Erläuterungen: *Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider, Kettensägen, Laubblasgeräte)* *2026: Erwerb eines Aufsitzmähers 10.000 €*							
Summe	**0**	**0**	**40.500**	**5.500**	**10.000** **5.500**	**0**	**0** **61.500**
Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe							
I602-147 Friedhof HDL - Zaunanlagen	0	0	21.000	0	0 0	0	0 21.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	0 0	0	0 -21.000
Erläuterungen: *Erneuerung Feld 26 - Zaunanlage und Tor sowie Feld 23 - Wildschutzzaun*							
I602-166 Friedhof SÜP - Zaunanlagen u.ä.	0	0	0	30.000	0 0	0	0 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 -30.000
I602-226 Friedhof HDL - Wasserleitungsnetz	0	0	15.000	0	0 0	0	0 15.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0 0	0	0 -15.000
Summe	**0**	**0**	**36.000**	**30.000**	**0** **0**	**0**	**0** **66.000**

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

	alt	neu	
Produkt	**21101**	**21111**	**Grundschulen**
Leistung	2110101	2111101	Sicherung des Grundschulbetriebes
Produkt	**24301**	**24311**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Leistung	2430101	2431101	Betrieb der Ökoschule Hundisburg
Produkt		**25211**	**Nichtwissenschaftliche Museen**
Leistung		2521101	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	**25202**	**25221**	**Kommunalarchiv**
Leistung	2520201	2522101	Kommunalarchiv
Produkt	**27201**	**27211**	**Stadt- und Kreisbibliothek**
Leistung	2720101	2721101	Betrieb und Veranstaltungen der Bibliothek
Produkt	**28101**	**28111**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Leistung	2810101	2811101	Altstadtfest
Leistung	2810102	2811102	Sternenmarkt
Leistung	2810103	2811103	Sonstige kulturelle Veranstaltungen
Leistung	2810104	2811104	Betrieb des Alsteinklubs
Leistung	2810103	2811105	Gertrudium
Produkt	**28102**	**28121**	**Kulturförderung**
Leistung	2810201	2812101	Kulturförderung Dritter
Leistung	2810201	2812102	Schloss Hundisburg
Produkt		**28131**	**Mahn- und Gedenkstätten**
Leistung		2813101	Mahn- und Gedenkstätten
Produkt	**31501**	**31511**	**Seniorenfördermaßnahmen**
Leistung	3150101	3151101	Seniorenfördermaßnahmen
Produkt	**31504**	**31541**	**Obdachlosenwesen**
Leistung	3150401	3154101	Obdachlosenwesen
Produkt	**31506**	**31561**	**Andere soziale Einrichtungen**
Leistung	3150601	3156101	Betrieb des Mehrgenerationenhauses "EHFA"

	alt	neu	
Produkt	**33101**	**33111**	**Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern**
Leistung	3310101	3311101	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
Produkt	**36201**	**36211**	**Außerschulische Jugendbildung**
Leistung	3620101	3621101	Außerschulische Kinder- und Jugendförderung
Produkt	**36201**	**36221**	**Kinder- und Jugenderholung**
Leistung	3620101	3622101	Kinder- und Jugenderholung
Produkt	**36363**	**36361**	**Leistungen zur Familienförderung**
Leistung	3636304	3636101	Leistungen zur Familienförderung
Produkt	**36501**	**36511**	**Förderung der Kinderbetreuung**
Leistung	3650101	3651101	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen
Leistung	3650102	3651101	Kinderbetreuung in Tagespflege
Produkt	**36601**	**36611**	**Jugendherberge**
Leistung	3660101	3661101	Betrieb der Jugendherberge
Produkt	**36602**	**36612**	**Kinder- und Jugendeinrichtungen**
Leistung	3660201	3661201	Kinder- und Jugendzentren
Leistung	5510102	3661202	Öffentliche Spielplätze
Produkt	**42101**	**42111**	**Sportförderung**
Leistung	4210104	4211101	Sportförderung
Produkt	**42401**	**42411**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Leistung	4240105	4241101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Die grau unterlegten Leistungen werden ab dem HH-Jahr 2024 nicht mehr separat oder an dieser Stelle dargestellt.

Sie werden in die verbleibenden oder neu erstellten Leistungen des jeweiligen Produktes integriert oder in anderen Produkten abgebildet.

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**
		-8.013	*-22.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
		-344.328	*-377.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
		-7.155	*-4.700*	*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
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	0	8.712 8.712
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-233	0	0	0	0 0	0	-12.277 -12.277
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	6.004	0	0	0	0 0	0	6.004 6.004
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-6.004	0	0	0	0 0	0	-6.004 -6.004
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	4.100	0	0	0 0	0	4.100 4.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-4.100	0	0	0 0	0	-4.100 -4.100
Summe	**6.238**	**4.100**	**0**	**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	0	29.813 29.813
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-6.341	-1.300	0	0	0 0	0	-82.921 -82.921
I502-002 GS Erich Kästner - Ausstattung	3.994	0	0	0	0 0	0	140.919 140.919
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.994	0	0	0	0 0	0	-128.394 -128.394
Erläuterungen: *2024: Erwerb von 2 Spielplatzgeräten 6.000 €*							
I502-003 GS Otto Boye - Ausstattung	185	5.700	0	0	0 0	0	84.046 84.046
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-185	-5.700	0	0	0 0	0	-112.938 -112.938
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Bodenturnläufers 2.100 €* *Erwerb einer Tischtennisplatte 2.000 €* *Erwerb von Lizenzen jährlich 400 €*							
Summe	**10.520**	**7.000**	**0**	**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

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 Sonderechnungen: Beschäftigtenprogramm AZR Ü58

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 bis150 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 bis150 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 500 € 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	0 3.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0 0	0	0 -3.000
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**	**3.000**	**1.500**	**1.500 1.500**	**0**	**0 7.500**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-002 GS Erich Kästner - Ausstattung	0	0	6.000	0	0 0	0	0 6.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0 0	0	0 -6.000
Erläuterungen: *2024: Erwerb von 2 Spielplatzgeräten 6.000 €*							
I502-003 GS Otto Boye - Ausstattung	0	0	4.500	400	400 400	0	0 5.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-4.500	-400	-400 -400	0	0 -5.700
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Bodenturnläufers 2.100 €* *Erwerb einer Tischtennisplatte 2.000 €* *Erwerb von Lizenzen jährlich 400 €*							
Summe	**0**	**0**	**10.500**	**400**	**400 400**	**0**	**0 11.700**
Hochbaumaßnahmen - Schulen							
I602-229 GS Erich Kästner - Schließanlage	0	0	20.000	0	0 0	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0 0	0	0 -20.000
Summe	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0 20.000**

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	0	63 63
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0 0	0	1.500 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.563	0	0	0	0 0	0	-1.563 -1.563
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	1.900	0	0	0 0	0	1.900 1.900
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.900	0	0	0 0	0	-1.900 -1.900
Summe	**63**	**1.900**	**0**	**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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
Erläuterungen: 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
Erläuterungen: 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
Erläuterungen: 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
Erläuterungen: 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 25211 Nichtwissenschaftliche Museen

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**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
		0	*0*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	3.300	3.200	3.200	3.200
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.300**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		0	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
531201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
		0	*0*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.900**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
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**	**-10.900**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.900**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Erläuterungen

25211 Nichtwissenschaftliche Museen

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 453101 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: Schulmuseum Hundisburg

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen
SK 531201 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Betriebskostenzuschuss an den Landkreis Börde für das Museum Haldensleben

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
SK 571121 Abschreibung auf Gebäude und bauliche Anlagen: Schulmuseum Hundisburg

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 25211 Nichtwissenschaftliche Museen

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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 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: Depositalvertrag Kreis- und Stadtarchiv
SK 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten: Ortschronisten - archivarische 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	0	5.296 5.296
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-5.296	0	0	0	0 0	0	-5.296 -5.296
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	1.500	0	0	0 0	0	1.500 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0 0	0	-1.500 -1.500
Summe	**5.296**	**1.500**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**20.615** **20.615**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-005 Bibliothek - Ausstattung	1.200	0	0	0	0 0	0	17.642 17.642
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.200	0	0	0	0 0	0	-17.642 -17.642
Erläuterungen: *2024: Erwerb einer Selbstverbucherstation 10.000 € / Fördermittel 9.000 €* *Fördermittel aus dem Programm "Corona-Sondervermögen des Landes Sachsen-Anhalt für Bibliotheken"*							
Summe	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**17.642** **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**	**-67.200**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**
		0	*0*	*-67.200*	*-59.500*	*-59.500*	*-59.500*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-12.600	-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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524104	Wärmeversorgung	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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**	**-370.900**	**-363.200**	**-367.300**	**-370.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-332.700**	**-324.000**	**-328.400**	**-331.900**
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**	**-332.700**	**-324.000**	**-328.400**	**-331.900**
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**	**-333.000**	**-324.300**	**-328.700**	**-332.200**

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

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**	**-339.400**	**-331.700**	**-336.300**	**-340.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-311.300**	**-302.600**	**-307.200**	**-311.800**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	9.000	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**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**0**	**0**	**-11.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		0	*0*	*-11.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
783108	AZ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-10.000	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**	**-11.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-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	1.000	0	0 0	0	0 1.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0 0	0	0 9.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0 0	0	0 -10.000
Erläuterungen: *2024: Erwerb einer Selbstverbucherstation 10.000 € / Fördermittel 9.000 €* *Fördermittel aus dem Programm "Corona-Sondervermögen des Landes Sachsen-Anhalt für Bibliotheken"*							
Summe	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0 1.000**

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**
		-18.315	*-33.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
		-5.521	*-10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
		-35.654	*-35.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**-426.895**	**-907.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.144**	**-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	0	1.689 1.689
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.689	0	0	0	0 0	0	-1.689 -1.689
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	2.000	0	0	0 0	0	2.000 2.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0 0	0	-2.000 -2.000
Summe	**1.689**	**2.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**65.219 65.219**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I003-026 Kulturveranstaltungen (130) - Ausstattung	2.740	0	0	0	0 0	0	2.740 2.740
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.740	0	0	0	0 0	0	-2.740 -2.740
I501-006 Alsteinklub - Ausstattung	1.229	2.500	0	0	0 0	0	23.123 23.123
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.229	-2.500	0	0	0 0	0	-23.123 -23.123
Erläuterungen: *Bühnen-, Beschallungs- und Lichttechnik 1.500 € jährlich - 1.000 € zusätzlich in 2024 für Beamer*							
Summe	**3.969**	**2.500**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**120.244 120.244**

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**	**150.600**	**151.700**	**150.600**
		0	*0*	*151.700*	*150.600*	*151.700*	*150.600*
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	41.600	42.700	41.600
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**	**184.100**	**185.200**	**183.900**
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**	**-438.800**	**-397.300**	**-431.400**	**-397.300**
		0	*0*	*-438.800*	*-397.300*	*-431.400*	*-397.300*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-200	-200	-200	-200
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-23.700	-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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524103	Energieversorgung	0	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
524104	Wärmeversorgung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-600	-600	-600	-600
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-700	-700	-700	-700
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-9.200	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-400	-400	-400	-400
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-326.400	-293.300	-326.900	-293.300
527111	GEMA-Gebühren	0	0	-14.000	-13.500	-14.000	-13.500
527112	Künstlersozialabgabe an Künstlersozialkasse	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-965.300**	**-923.200**	**-965.100**	**-939.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-782.100**	**-739.100**	**-779.900**	**-755.200**
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**	**-782.100**	**-739.100**	**-779.900**	**-755.200**
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**	**-850.300**	**-809.000**	**-851.300**	**-828.300**

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 2.000 €*
SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial 6.000 €
SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 193.000 €
SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 8.500 €
SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 2.100 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

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: 233.600 € (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 400 €*
SK 525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Weihnachtsbäume (Abt. 401) 1.200 € und Klein-/Dekomaterial 1.500 €
SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 43.000 €
SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 3.000 €

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: 100.000 € (2024)

28111 Gertrudium

Das Gertrudium findet alle zwei Jahre statt (in den "geraden" Jahren).

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 35.600 €
SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 500 €

zu Pos. 16 - Bilanzielle Abschreibung
gesamt 300 € (2024)

Erträge gesamt: 1.100 € (2024)
Aufwendungen gesamt: 36.400 € (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 5.900 €*
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 3.200 €
SK 527102 Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial: Werbung (Flyer, Plakate, Programme) und Bannerbeschriftung 9.000 €
SK 527106 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen
Literaturtage 11.000 € (2024 und 2026) / Kleinkunst 13.000 € (2025 und 2027)
Maifeuer 4.000 €
diverse Sommerveranstaltungen 3.300 €
sonstige Veranstaltungen 2.000 €
SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Haldensleben

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 98.300 € (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 23.900 €
Summe Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen 32.300 €
SK 525201 Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 € netto 700 €
SK 525501 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.800 €
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 34.500 €
SK 527111 Aufwendungen für GEMA-Gebühren 1.500 €
SK 527112 Aufwendungen für Künstlersozialkasse 1.600 €

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: 149.200 € (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**	**167.700**	**168.800**	**167.700**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-916.600**	**-875.100**	**-917.400**	**-891.600**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-749.800**	**-707.400**	**-748.600**	**-723.900**
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	0 2.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0 0	0	0 -2.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	2.500	0 0	0	0 2.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-2.500	0 0	0	0 -2.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	2.500 0	0	0 2.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.500 0	0	0 -2.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 2.500	0	0 2.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -2.500	0	0 -2.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	**0**	**0**	**2.000**	**2.500**	**2.500 2.500**	**0**	**0 9.500**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I501-006 Alsteinklub - Ausstattung	0	0	2.500	1.500	1.500 1.500	0	0 7.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.500	-1.500	-1.500 -1.500	0	0 -7.000
Erläuterungen: *Bühnen-, Beschallungs- und Lichttechnik 1.500 € jährlich - 1.000 € zusätzlich in 2024 für Beamer*							
Summe	**0**	**0**	**2.500**	**1.500**	**1.500 1.500**	**0**	**0 7.000**
Hochbaumaßnahmen - Kultur							
I602-133 Kulturfabrik - energetische Sanierung	0	0	0	83.400	0 0	0	0 83.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	166.600	0 0	0	0 166.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0 0	0	0 -250.000
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	0 120.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0 0	0	0 -120.000
Erläuterungen: *einschließlich Renovierung*							
Summe	**0**	**0**	**120.000**	**83.400**	**0 0**	**0**	**0 203.400**

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**
		10.706	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.706	0	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**113.833**	**111.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		113.833	*111.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
		-49.666	*-49.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
		-19.816	*-10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
		-874.333	*-947.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
		-10.509	*-8.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**-10.500**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
		0	*0*	*-10.500*	*-9.900*	*-9.900*	*-9.900*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-1.000	-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	-200	-200	-200	-200
524104	Wärmeversorgung	0	0	-800	-800	-800	-800
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**	**-980.300**	**-978.300**	**-978.300**	**-978.300**
		0	*0*	*-980.300*	*-978.300*	*-978.300*	*-978.300*
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-245.700	-243.700	-243.700	-243.700
531896	Personal Hundisburg - Lohn/Gehalt - Paisy	0	0	-734.600	-734.600	-734.600	-734.600
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

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**	**-1.292.100**	**-1.289.500**	**-1.288.000**	**-1.285.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.182.100**	**-1.179.500**	**-1.179.800**	**-1.180.100**
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**	**-1.182.100**	**-1.179.500**	**-1.179.800**	**-1.180.100**
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**	**-1.163.800**	**-1.160.700**	**-1.160.500**	**-1.160.300**

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 453101 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 531896 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten 734.600 €

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**	**-1.086.100**	**-1.083.500**	**-1.084.400**	**-1.085.300**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.086.100**	**-1.083.500**	**-1.084.400**	**-1.085.300**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**520.000**	**1.480.000**	**0**	**0**
		0	*0*	*520.000*	*1.480.000*	*0*	*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**	**1.480.000**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**-530.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
		0	*0*	*-530.000*	*-2.000.000*	*0*	*0*
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.850.000	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-150.000	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-530.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-520.000**	**0**	**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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
Erläuterungen: *Fördermittel aus den Programmen "LEADER" oder "Kulturerbe"*							
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
Erläuterungen: *2024: Abschluss Planung - 2025: Durchführung 1.BA*							
I602-245 Schloss HUN - Tiefbrunnen	0	0	0	100.000	0 0	0	0 100.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0 0	0	0 -100.000
Erläuterungen: *Tiefbrunnen mit Brunnenhäuschen - vom Obstgarten zum Schloss*							
Summe	**0**	**0**	**30.000**	**150.000**	**0** **0**	**0**	**0** **180.000**

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**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
		0	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.700**	**-31.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.700**	**-31.900**
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**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.700**	**-31.900**
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**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.900**	**-32.100**

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	-31.500	-31.500	-31.700	-31.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-31.500	-31.500	-31.700	-31.900
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 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**	**-30.600**	**-35.700**	**-25.700**	**-25.700**
		0	*0*	*-30.600*	*-35.700*	*-25.700*	*-25.700*
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	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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**	**-219.100**	**-224.300**	**-217.800**	**-221.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-214.100**	**-219.300**	**-212.800**	**-216.600**
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**	**-214.100**	**-219.300**	**-212.800**	**-216.600**
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**	**-232.400**	**-238.100**	**-232.100**	**-236.300**

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**	**-216.700**	**-221.800**	**-215.300**	**-219.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-211.700**	**-216.800**	**-210.300**	**-214.000**
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**	**-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	0	53.074 53.074
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0 0	0	-53.074 -53.074
Summe	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**53.074** **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**	**-26.200**	**-31.200**	**-6.200**	**-6.200**
		0	*0*	*-26.200*	*-31.200*	*-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
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	-20.000	-25.000	0	0
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**	**-212.700**	**-216.100**	**-191.100**	**-191.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-212.700**	**-216.100**	**-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**	**-212.700**	**-216.100**	**-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**	**-212.700**	**-216.100**	**-191.100**	**-191.100**

Erläuterungen

31561 Mehrgenerationenhaus "EHFA"

Quartiersmanagement "EHFA"

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 524107 Sonstige Bewirtschaftungskosten: Ausgleich der Bewirtschaftungsaufwendungen der SALEG

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	-211.100	-216.100	-191.100	-191.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-211.100	-216.100	-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	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**	**3.197** **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**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**
		0	*0*	*-34.200*	*-34.200*	*-34.200*	*-34.200*
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**	**-245.900**	**-246.000**	**-250.200**	**-254.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-240.200**	**-240.300**	**-244.500**	**-248.800**
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**	**-240.200**	**-240.300**	**-244.500**	**-248.800**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-240.200**	**-240.300**	**-244.500**	**-248.800**

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 527108 Aufwendungen für Veranstaltungen in Schulen u. a. Bildungsstätten

Gesamtaufwendungen 31.000 €
Kinderfest / Bildungsprojekte 16.000 €
Mobile Kinder- und Jugendarbeit / Marktaktionen 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**	**-245.300**	**-245.300**	**-249.400**	**-253.600**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-239.600**	**-239.600**	**-243.700**	**-247.900**
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**	**-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**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
		0	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
432101	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
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**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
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**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

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	4.400	4.400	4.400	4.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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 öffent.-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**

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	0	12.004 12.004
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.635	0	0	0	0 0	0	-14.178 -14.178
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	26.930	0	0	0	0 0	0	26.930 26.930
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	280	0	0	0	0 0	0	280 280
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-27.210	0	0	0	0 0	0	-27.210 -27.210
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	30.400	0	0	0 0	0	30.400 30.400
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-30.400	0	0	0 0	0	-30.400 -30.400
Summe	**28.565**	**30.400**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**483.881** **483.881**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-008 Kita Zwergenhaus - Ausstattung	10.638	6.200	0	0	0 0	0	30.811 30.811
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-10.638	-6.200	0	0	0 0	0	-30.811 -30.811
Erläuterungen: *2024: Erwerb einer Küche (Gruppenraum) 4.700 €*							
I502-009 Kita Märchenburg - Ausstattung	3.306	100.000	0	0	0 0	0	132.134 132.134
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.306	-100.000	0	0	0 0	0	-132.134 -132.134
Erläuterungen: *2024: Ausstattung nach Sanierung 20.000 €* *Erwerb einer Hängematte 2.700 €* *Erwerb eines Transportwagens mit Gewichtsbällen 1.100 €*							
I502-010 Kita Regenbogen - Ausstattung	0	5.600	0	0	0 0	0	39.717 39.717
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.600	0	0	0 0	0	-40.947 -40.947
I502-011 Kita Max & Moritz - Ausstattung	0	6.300	0	0	0 0	0	76.292 76.292
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.300	0	0	0 0	0	-76.392 -76.392
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Spielgerätes 2.800 €*							
I502-012 Kita Sonnenblume - Ausstattung	2.285	13.000	0	0	0 0	0	57.876 57.876
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.285	-13.000	0	0	0 0	0	-57.876 -57.876
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Spielhauses 2.400 €* *Erwerb eines Trampolins 3.100 €*							
I502-013 Kita Birkenwäldchen - Ausstattung	0	6.600	0	0	0 0	0	80.791 80.791
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.600	0	0	0 0	0	-97.050 -97.050
I502-014 Kita Wirbelwind - Ausstattung	2.653	6.800	0	0	0 0	0	14.578 14.578
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.653	-6.800	0	0	0 0	0	-14.578 -14.578
Erläuterungen: *2024 Erwerb eines Materialschrankes 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 tarifl. 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**	**-3.014.900**	**-3.014.900**	**-3.014.900**	**-3.014.900**
		0	*0*	*-3.014.900*	*-3.014.900*	*-3.014.900*	*-3.014.900*
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-3.014.900	-3.014.900	-3.014.900	-3.014.900
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-177.600**	**-199.600**	**-199.400**	**-199.400**
		0	*0*	*-177.600*	*-199.600*	*-199.400*	*-199.400*
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	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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**	**-12.808.000**	**-12.698.300**	**-12.857.100**	**-13.023.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.831.700**	**-6.735.300**	**-6.895.600**	**-7.061.800**
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**	**-6.831.700**	**-6.735.300**	**-6.895.600**	**-7.061.800**
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**	**-7.018.000**	**-6.926.300**	**-7.091.300**	**-7.262.400**

Erläuterungen

36511 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60

2024: Kindertagesstätte Zwergenhaus - Schallschutz zwischen Schlafraum 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

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**	**-12.420.700**	**-12.329.300**	**-12.510.900**	**-12.683.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.560.200**	**-6.468.800**	**-6.650.400**	**-6.823.400**
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**	**-164.000**	**-670.000**	**-3.433.500**	**-4.728.200**
		0	*0*	*-164.000*	*-670.000*	*-3.433.500*	*-4.728.200*
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-164.000	-670.000	-3.433.500	-4.728.200
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-223.300**	**-677.500**	**-3.441.000**	**-4.735.700**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-165.700**	**-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	0 20.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0 0	0	0 -20.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	7.500	0 0	0	0 7.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-7.500	0 0	0	0 -7.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	7.500 0	0	0 7.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-7.500 0	0	0 -7.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 7.500	0	0 7.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -7.500	0	0 -7.500
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	**0**	**0**	**20.000**	**7.500**	**7.500 7.500**	**0**	**0 42.500**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I502-008 Kita Zwergenhaus - Ausstattung	0	0	4.700	0	0 0	0	0 4.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-4.700	0	0 0	0	0 -4.700
Erläuterungen: *2024: Erwerb einer Küche (Gruppenraum) 4.700 €*							
I502-009 Kita Märchenburg - Ausstattung	0	0	23.800	0	0 0	0	0 23.800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-23.800	0	0 0	0	0 -23.800
Erläuterungen: *2024: Ausstattung nach Sanierung 20.000 €* *Erwerb einer Hängematte 2.700 €* *Erwerb eines Transportwagens mit Gewichtsbällen 1.100 €*							
I502-011 Kita Max & Moritz - Ausstattung	0	0	2.800	0	0 0	0	0 2.800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.800	0	0 0	0	0 -2.800
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Spielgerätes 2.800 €*							
I502-012 Kita Sonnenblume - Ausstattung	0	0	5.500	0	0 0	0	0 5.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-5.500	0	0 0	0	0 -5.500
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	0 2.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0 0	0	0 -2.500
Erläuterungen: *2024 Erwerb eines Materialschrankes 1.400 €* *Erwerb eines Spielpodestes XXL 1.100 €*							
Summe	**0**	**0**	**39.300**	**0**	**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	0	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	0	0 -8.831.700
Erläuterungen: *Ersatzneubau der Kindertagesstätte - Planung, Bau und Außenanlagen* *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
I602-168-A Kita Märchenburg - energet. San. (ff)	0	0	-57.600	0	0 0	0	0 -57.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	57.600	0	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	0 44.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-44.000	0	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	0 105.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0 0	0	0 -105.000
I602-246 Kita Sonnenblume - Markise	0	0	15.000	0	0 0	0	0 15.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0 0	0	0 -15.000
Summe	**0**	**0**	**106.400**	**56.800**	**1.144.500** **1.576.200**	**0**	**0** **2.883.900**

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**
		231.084	*231.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
		1.605	*6.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
		7.400	*9.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
		-304.714	*-301.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**
		-69.873	*-90.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-483	*-1.000*	*0*	*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**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-483**	**-1.000**	**0**	**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	0	483 483
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-483	0	0	0	0 0	0	-483 -483
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	1.000	0	0	0 0	0	1.000 1.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0 0	0	-1.000 -1.000
Summe	**483**	**1.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**60.936** **60.936**

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**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
		0	*0*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
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	3.600	3.600	3.600	3.600
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
		0	*0*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**223.200**	**223.200**	**223.200**	**223.200**
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**	**-96.400**	**-76.400**	**-76.400**	**-76.400**
		0	*0*	*-96.400*	*-76.400*	*-76.400*	*-76.400*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-18.000	0	0	0
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524103	Energieversorgung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524104	Wärmeversorgung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-300	-300	-300	-300
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
527102	Herstellung von Informationsmaterial	0	0	-200	-200	-200	-200
528101	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-12.600**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
		0	*0*	*-12.600*	*-16.300*	*-16.300*	*-16.300*

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Jugendherberge

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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**	**-497.800**	**-482.200**	**-488.000**	**-494.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-274.600**	**-259.000**	**-264.800**	**-270.900**
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**	**-274.600**	**-259.000**	**-264.800**	**-270.900**
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**	**-299.100**	**-284.100**	**-290.500**	**-297.300**

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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Verpflegungsentgelt

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstatungen und Kostenumlagen
SK 441101 Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten: Vermietung von Saal und Grillplatz
SK 448001 Kostenerstattungen vom Bund: Bundesfreiwilligendienst (Aufwand in SK 501901 und 503901)

zu Pos. 06 - Sonstige ordentliche Erträge
SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Verkauf von Eis, Getränken und Tand

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 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: Erwerb von Tand, Eis und Automatenbestückung zum Weiterverkauf (Erträge auf SK 432106 und 459101)
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**	**220.100**	**220.100**	**220.100**	**220.100**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-461.500**	**-445.200**	**-452.000**	**-458.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-241.400**	**-225.100**	**-231.900**	**-238.800**
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**	**-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	0	2.377 2.377
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.377	0	0	0	0 0	0	-2.377 -2.377
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	600	0	0	0 0	0	600 600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-600	0	0	0 0	0	-600 -600
Summe	**2.377**	**600**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**9.722** **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**
		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**	**57.200**	**54.200**	**50.700**	**49.100**
		0	*0*	*57.200*	*54.200*	*50.700*	*49.100*
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**
		0	*0*	*-81.200*	*-81.200*	*-82.500*	*-83.900*
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**	**-27.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
		0	*0*	*-27.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
5211011	Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-6.000	0	0	0
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-600	-600	-600	-600
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-300	-300	-300	-300
527111	GEMA-Gebühren	0	0	-700	-700	-700	-700
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-168.300**	**-168.300**	**-168.300**	**-168.300**
		0	*0*	*-168.300*	*-168.300*	*-168.300*	*-168.300*
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**
		0	*0*	*-9.900*	*-9.900*	*-9.900*	*-9.900*
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**

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
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-104.500**	**-109.100**	**-105.600**	**-107.400**
		0	*0*	*-104.500*	*-109.100*	*-105.600*	*-107.400*
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	-57.700	-63.700
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**	**-390.900**	**-389.500**	**-387.300**	**-390.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-330.100**	**-331.700**	**-333.000**	**-337.800**
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**	**-330.100**	**-331.700**	**-333.000**	**-337.800**
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**	**-422.600**	**-426.400**	**-429.900**	**-436.900**

Erläuterungen

36612 Kinder- und Jugendeinrichtungen

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstatungen 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

36612 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211011 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen - Amt 60
2024: Spielplatz Satuelle - Reparatur Schutzhütte 6.000 €

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**	**-286.400**	**-280.400**	**-281.700**	**-283.100**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-282.800**	**-276.800**	**-278.100**	**-279.500**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**74.100**	**56.800**	**0**	**0**
		0	*0*	*74.100*	*56.800*	*0*	*0*
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	33.300	28.400	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	33.300	28.400	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**	**56.800**	**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**	**-162.500**	**-70.000**	**0**	**-60.000**
		0	*0*	*-162.500*	*-70.000*	*0*	*-60.000*
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-162.500	-70.000	0	-60.000
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-163.900**	**-70.600**	**-600**	**-60.600**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-89.800**	**-13.800**	**-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	0 1.400
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.400	0	0 0	0	0 -1.400
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	600	0 0	0	0 600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-600	0 0	0	0 -600
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	600 0	0	0 600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-600 0	0	0 -600
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 600	0	0 600
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -600	0	0 -600
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	**0**	**0**	**1.400**	**600**	**600 600**	**0**	**0 3.200**
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
I401-009 Spielplätze - Ausstattung	0	0	0	60.000	0 60.000	0	0 120.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.500	0	0 0	0	0 7.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	-60.000	0 -60.000	0	0 -127.500
Erläuterungen: *Erneuerung eines Spielplatzes im Stadtgebiet 60.000 € alle zwei Jahre* *2024: Erneuerung eines defekten Spielgerätes im OT Wedringen 7.500 € - Refinanzierung durch Spenden angestrebt*							
I602-156 Skateranlage Neuhaldensleber Straße	0	0	0	10.000	0 0	0	0 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0 0	0	0 -10.000
I602-214 Bolzplatz Süplinger Berg	0	0	88.400	-56.800	0 0	0	0 31.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	66.600	56.800	0 0	0	0 123.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-155.000	0	0 0	0	0 -155.000
Erläuterungen: *2024: Erhöhung des Zaunes zur Grundschule "E. Kästner"* *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
Summe	**0**	**0**	**88.400**	**13.200**	**0 60.000**	**0**	**0 161.600**

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	0	5.715 5.715
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-5.715	0	0	0	0 0	0	-5.715 -5.715
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	8.100	0	0	0 0	0	8.100 8.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-8.100	0	0	0 0	0	-8.100 -8.100
Summe	**5.715**	**8.100**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**61.201 61.201**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I503-003 Waldstadion - Ausstattung	7.636	30.000	0	0	0 0	0	151.534 151.534
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.636	-30.000	0	0	0 0	0	-203.846 -203.846
Erläuterungen: *2024: Erwerb von 2 Stk. Materialschränken 3.500 €* *2025: Ersatzbeschaffungen Ausstattung 41.500 € - Förderung aus dem Programm "Sportstättenbau" 20.800 €* *(Startmaschinen, Hürden/Leisten, Absprungbalken)*							
I503-010 Sporthalle Dammühlenweg - Ausstattung	0	6.000	0	0	0 0	0	8.050 8.050
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0 0	0	-8.050 -8.050
I503-011 Sporthalle Süplingen - Ausstattung	0	14.500	0	0	0 0	0	23.675 23.675
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-14.500	0	0	0 0	0	-23.675 -23.675
I503-012 Sonstige Sportstätten OT Haldensleben	2.480	0	0	0	0 0	0	3.969 3.969
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.480	0	0	0	0 0	0	-3.969 -3.969
Summe	**10.116**	**50.500**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**206.653 206.653**

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**	**141.400**	**142.400**	**142.400**	**70.100**
		0	*0*	*141.400*	*142.400*	*142.400*	*70.100*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	141.400	142.400	142.400	70.100
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**166.900**	**167.900**	**167.900**	**95.600**
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**	**-257.500**	**-332.400**	**-235.400**	**-239.000**
		0	*0*	*-257.500*	*-332.400*	*-235.400*	*-239.000*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-5.500	-3.200	-5.500	-3.200
521102	Unterhaltung der Gebäude	0	0	-24.600	-23.400	-23.400	-23.400
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-25.000	-95.000	0	0
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	0	0	-45.300	-47.200	-42.200	-47.200
524101	Grundsteuer	0	0	-300	-300	-300	-300
524102	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung/-reinigung	0	0	-24.700	-24.900	-24.900	-24.900
524103	Energieversorgung	0	0	-25.600	-27.400	-27.400	-27.400
524104	Wärmeversorgung	0	0	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	0	0	-30.200	-31.700	-32.400	-33.300
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-700	-700	-700	-700
524107	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	-200	-200	-200	-200
524108	Wach- und Schließdienste	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
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	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-800	-800	-800	-800
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-6.000	-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**	**-18.800**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**

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*	*-18.800*	*-18.900*	*-18.900*	*-18.900*
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-100	-100	-100	-100
543104	Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	-200	-300	-300	-300
543106	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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**	**-350.800**	**-352.400**	**-353.700**	**-352.200**
		0	*0*	*-350.800*	*-352.400*	*-353.700*	*-352.200*
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	-20.100	-21.000	-22.600	-21.600
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**	**-964.300**	**-1.040.900**	**-951.200**	**-959.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-797.400**	**-873.000**	**-783.300**	**-863.800**
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**	**-797.400**	**-873.000**	**-783.300**	**-863.800**
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**	**-808.000**	**-883.800**	**-794.500**	**-875.200**

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 €
2025: Sporthalle Dammühlenweg - Erneuerung Heizungsanlage 95.000 €

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**	**-613.500**	**-688.500**	**-597.500**	**-607.200**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-588.000**	**-663.000**	**-572.000**	**-581.700**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**529.300**	**20.800**	**0**	**0**
		0	*0*	*529.300*	*20.800*	*0*	*0*
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	529.300	20.800	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**	**529.300**	**20.800**	**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**	**-41.600**	**-47.200**	**-5.700**	**-5.700**
		0	*0*	*-41.600*	*-47.200*	*-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	-3.500	-41.500	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**	**-515.700**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*-515.700*	*0*	*0*	*0*
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-315.500	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-200.200	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-557.300**	**-47.200**	**-5.700**	**-5.700**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-28.000**	**-26.400**	**-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	0 8.100
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-8.100	0	0 0	0	0 -8.100
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	5.700	0 0	0	0 5.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-5.700	0 0	0	0 -5.700
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	5.700 0	0	0 5.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.700 0	0	0 -5.700
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 5.700	0	0 5.700
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -5.700	0	0 -5.700
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	**0**	**0**	**8.100**	**5.700**	**5.700 5.700**	**0**	**0 25.200**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I503-003 Waldstadion - Ausstattung	0	0	3.500	20.700	0 0	0	0 24.200
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.800	0 0	0	0 20.800
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-3.500	-41.500	0 0	0	0 -45.000
Erläuterungen: *2024: Erwerb von 2 Stk. Materialschränken 3.500 €* *2025: Ersatzbeschaffungen Ausstattung 41.500 € - Förderung aus dem Programm "Sportstättenbau" 20.800 €* *(Startmaschinen, Hürden/Leisten, Absprungbalken)*							
Summe	**0**	**0**	**3.500**	**20.700**	**0 0**	**0**	**0 24.200**
Fahrzeuge							
I503-001 Waldstadion - Fahrzeuge	0	0	30.000	0	0 0	0	0 30.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0 0	0	0 -30.000
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Multicars (Gebrauchtfahrzeug)*							
Summe	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0 30.000**
Hochbaumaßnahmen - Sport							
I602-218 Sporthalle Zollstr. - Sanierung Tragwerk	0	0	-117.200	0	0 0	0	0 -117.200
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	432.700	0	0 0	0	0 432.700
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-315.500	0	0 0	0	0 -315.500

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)
Erläuterungen: *statische Sanierung Tragwerk sowie Heizung und Photovoltaikanlage* *Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"*							
Summe	**0**	**0**	**-117.200**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **-117.200**
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
I602-231 Waldstadion - LED-Umrüstung / Unterstand	0	0	76.600	0	0 0	0	0 76.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	76.600	0	0 0	0	0 76.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-153.200	0	0 0	0	0 -153.200
Erläuterungen: *Umrüstung der LED-Beleuchtung und Unterstand als Gewitterschutz am Kunstrasenplatz* *Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"*							
I602-232 Parkstadion HUN - LED-Beleuchtung	0	0	20.000	0	0 0	0	0 20.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0 0	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 -40.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"*							
I602-249 Sporthalle SÜP - Einfriedung Regenbecken	0	0	7.000	0	0 0	0	0 7.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0 0	0	0 -7.000
Summe	**0**	**0**	**103.600**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **103.600**

HALDENS LEBEN
Wer kommt, bleibt.

Kostenstellenbereich 60 Bau

	alt	neu	
Produkt	**11114**	**11173**	**Technisches Immobilienmanagement**
Leistung	1111402	1117301	Betreuung von Baumaßnahmen
Produkt	**51101**	**51111**	**Räumliche Planung**
Leistung		5111101	Räumliche Planung
Leistung	5110101	5111101	Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung
Leistung	5110102	5111101	Bauleitplanung
Leistung	5110103	5111101	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
Leistung	5110104	5111101	Sicherung der Bauleitplanung nach BauGB
Leistung	5110105	5111101	Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung u. -erneuerung
Leistung	5110106	5111101	Betreuung externer Vorhabenträger
Produkt	**51102**	**51121**	**Räumliche Entwicklung**
Leistung		5112101	Räumliche Entwicklung
Leistung	5110201	5112101	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Leistung	5110202	5112101	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5110203	5112101	Stadtumbau, Stadtentwicklungskonzepte
Leistung	5110204	5112101	Erschließung
Leistung	5110205	5112101	Städtebauliche Sonderprogramme
Leistung	5110206	5112101	Städtebauliche Verträge und sonstige Verträge
Produkt	**51103**	**51131**	**Geobasisdaten**
Leistung		5113101	Geobasisdaten
Leistung	5110301	5113101	Sicherstellung raumbezogener Geoinformationsdaten
Leistung	5110302	5113101	Liegenschaftsvermessungen
Leistung	5110303	5113101	Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetik
Leistung	5110304	5113101	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
Produkt	**51105**	**51151**	**Bodenordnung und Grundstücksneuordnung**
Leistung		5115101	Bodenordnung und Grundstücksneuordnung
Leistung	5110501	5115101	Bodenordnungsverfahren
Leistung	5110502	5115101	Sonstige grundstücksbezogene Neuordnungsmaßnahmen
Leistung	5110503	5115101	Wertermittlung
Produkt	**52211**	**52211**	**Wohnbauförderung**
Leistung	5221101	5221101	Wohnbauförderung

	alt	neu	
Produkt	**52301**	**52311**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Leistung	5230101	5231101	Denkmalschutzangelegenheiten
Produkt	**54101**	**54111**	**Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen**
Leistung	5410102	5411101	Bau, Betrieb und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Produkt	**54502**	**54512**	**Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung**
Leistung	5450201	5451201	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Produkt	**54601**	**54611**	**Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen**
Leistung	5460101	5461101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
Produkt	**55201**	**55211**	**Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe**
Leistung		5521101	Unterhaltung der Wasserläufe und wasserbaulichen Anlagen
Leistung	5520101	5521101	Gewässer II. Ordnung
Leistung	5520102	5521101	Bauliche Anlagen in und an Gewässern
Leistung	5520103	5521101	Teiche
Leistung	5520104	5521101	Vorbeugender Hochwasserschutz
Produkt	**56101**	**56111**	**Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen**
Leistung	5610101	5611101	Umweltinformation und -koordination
Leistung	5610103	5614101	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt
Leistung	5610105	5614101	Klimaschutzmanagement
Produkt	**56101**	**56141**	**Umwelt- und Klimaschutz**
Leistung	5610103	5614101	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt
Leistung	5610105	5614101	Klimaschutzmanagement

Die grau unterlegten Leistungen werden ab dem HH-Jahr 2024 nicht mehr separat oder an dieser Stelle dargestellt.

Sie werden in die verbleibenden oder neu erstellten Leistungen des jeweiligen Produktes integriert oder in anderen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		17.738	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	17.738	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**	**17.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-257.046**	**-289.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-257.046	*-289.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-209.029	-235.000	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-230	-400	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.124	-9.300	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-39.663	-45.000	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-189.514**	**-46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-189.514	*-46.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
521102	Unterhaltung der Gebäude	-164.815	0	0	0	0	0
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	-45.000	0	0	0	0
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-1.048	0	0	0	0	0
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150) bis 150 Euro netto	-20.779	0	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-2.871	-1.300	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.060**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-1.060	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-1.049	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-11	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-881**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-881	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-881	-2.000	0	0	0	0
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-448.500**	**-338.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-430.762**	**-338.700**	**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**	**-430.762**	**-338.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-529**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-529	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529	-300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**= Ergebnis**	**-431.290**	**-339.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 11114 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 11173. Die Investitionen werden den Fachprodukten zugeordnet.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.552**	**-338.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.525**	**-338.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**1.063.583**	**1.100.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.063.583	*1.100.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (Bund zahlt aus)	0	16.000	0	0	0	0
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	90.079	321.200	0	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	327.841	763.700	0	0	0	0
6811018	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Land zahlt aus)	645.663	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**	**1.063.583**	**1.100.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-29	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
782111	AZ Erwerb von Gebäuden und Aufbauten	-29	0	0	0	0	0
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.574.804**	**-3.224.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-1.574.804	*-3.224.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.112.100	-1.860.600	0	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-462.704	-1.364.000	0	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-11.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-11.673	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
789101	Rückzahlungen von Investitionszuwendungen	-11.673	0	0	0	0	0
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.586.506**	**-3.224.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-522.923**	**-2.123.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

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							
I602-221 Luftreinigungsgeräte in Schulen und Kitas	22.558	0	0	0	0 0	0	22.558 22.558
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	168.219	0	0	0	0 0	0	168.219 168.219
- AZ für Baumaßnahmen	-190.777	0	0	0	0 0	0	-190.777 -190.777
Summe	**22.558**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**114.335** **114.335**
Hochbaumaßnahmen - Stadtwirtschaft							
I602-137 Stadthof - Fahrzeug- und Gerätehalle	0	50.000	0	0	0 0	0	50.000 50.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000 -50.000
Erläuterungen: *Schleppdach, Streusplittüberdachung, Sanierung Hof und Lagerplatz*							
I602-187 Stadthof - Gebäudesanierung	239.725	75.000	0	0	0 0	0	316.571 316.571
- AZ für Baumaßnahmen	-239.725	-75.000	0	0	0 0	0	-316.571 -316.571
I602-224 Stadthof - Garagenkomplex u. Akkuladeraum	0	75.000	0	0	0 0	0	75.000 75.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000 -75.000
Summe	**239.725**	**200.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**443.960** **443.960**
Sonstige Baumaßnahmen - Stadtwirtschaft							
I602-186 Stadthof - Zwischenlagerfläche	18.534	330.000	0	0	0 0	0	348.534 348.534
- AZ für Baumaßnahmen	-18.534	-330.000	0	0	0 0	0	-348.534 -348.534
Erläuterungen: *Erneuerung der Befestigung der Zwischenlagerfläche*							
Summe	**18.534**	**330.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**539.056** **539.056**
Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe							
I602-150 Friedhof BOD - Zaunanlagen u.ä.	0	25.000	0	0	0 0	0	25.000 25.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000 -25.000
I602-199 Friedhof HDL - teilanonyme UGA	8.945	0	0	0	0 0	0	8.945 8.945
- AZ für Baumaßnahmen	-8.945	0	0	0	0 0	0	-8.945 -8.945
Summe	**8.945**	**25.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**347.337** **347.337**
Hochbaumaßnahmen - Feuerwehr							
I602-112 Feuerwehr HDL - Fahrzeughalle	2.050	0	0	0	0 0	0	1.013.961 1.013.961
- AZ für Baumaßnahmen	-2.050	0	0	0	0 0	0	-1.011.681 -1.011.681
I602-143 Feuerwehr SÜP - Sanierung Gerätehaus	0	132.000	0	0	0 0	0	132.000 132.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-132.000	0	0	0 0	0	-132.000 -132.000
I602-180 Feuerwehr SAT - Gebäudeerweiterung	113.753	0	0	0	0 0	0	113.753 113.753
- AZ für Baumaßnahmen	-113.753	0	0	0	0 0	0	-113.753 -113.753
Erläuterungen: *Fortführung in den Investitionsnummern I602-180-A und I602-180-B*							

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

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	**115.803**	**132.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**2.105.874 2.105.874**
Sonstige Baumaßnahmen - Feuerwehr							
I602-202 Feuerwehren - Einfriedungen Teiche u.ä.	11.179	0	0	0	0 0	0	18.359 18.359
- AZ für Baumaßnahmen	-11.179	0	0	0	0 0	0	-18.359 -18.359
I602-211 Löschwasserzisterne Lübberitzer Forst	13.003	0	0	0	0 0	0	13.003 13.003
- AZ für Baumaßnahmen	-13.003	0	0	0	0 0	0	-13.003 -13.003
I602-227 Feuerwehr - Tiefbrunnen	0	20.000	0	0	0 0	0	20.000 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000 -20.000
Erläuterungen: *Neubau / Ertüchtigung von Tiefbrunnen mit Förderpumpen* *- in Uthmöden 60.000 € - ELER-Förderung 45.000 €* *- in Wedringen 60.000 € - ELER-Förderung 45.000 €*							
Summe	**24.182**	**20.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**623.799 623.799**
Hochbaumaßnahmen - Schulen							
I602-195 GS Gebrüder Alstein - Sporthalle Dach	9.724	70.000	0	0	0 0	0	79.724 79.724
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	140.000	0	0	0 0	0	140.000 140.000
- AZ für Baumaßnahmen	-9.724	-210.000	0	0	0 0	0	-219.724 -219.724
I602-213 GS Erich Kästner - Brandschutztüren	0	25.000	0	0	0 0	0	25.000 25.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000 -25.000
I602-229 GS Erich Kästner - Schließanlage	0	25.000	0	0	0 0	0	25.000 25.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000 -25.000
Summe	**9.724**	**120.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**3.162.925 3.162.925**
Hochbaumaßnahmen - Kitas							
I602-054-A Kita Regenbogen - energetische San.	-174.701	0	0	0	0 0	0	633.368 633.368
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	174.701	0	0	0	0 0	0	865.890 865.890
I602-054-D Kita Regenbogen - Außenanlagen	3.930	0	0	0	0 0	0	87.642 87.642
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29	0	0	0	0 0	0	-29 -29
- AZ für Baumaßnahmen	-3.901	0	0	0	0 0	0	-258.377 -258.377
I602-056-A Kita Wirbelwind - energetische Sanier.	-51.562	0	0	0	0 0	0	482.525 482.525
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	53.181	0	0	0	0 0	0	1.223.253 1.223.253
- AZ für Baumaßnahmen	-1.619	0	0	0	0 0	0	-1.723.121 -1.723.121
I602-056-B Kita Wirbelwind - Außenanlagen	22.399	0	0	0	0 0	0	301.558 301.558
- AZ für Baumaßnahmen	-27.946	0	0	0	0 0	0	-387.105 -387.105
I602-159 Kita Max & Moritz - Sanierung	9.193	0	0	0	0 0	0	-94.137 -94.137
- AZ für Baumaßnahmen	-9.193	0	0	0	0 0	0	-9.193 -9.193
I602-159-A Kita Max & Moritz - Neubau (ff.)	-50.000	250.000	0	0	0 0	0	200.000 200.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

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)
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0 0	0	50.000 50.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000 -250.000
Erläuterungen: *Ersatzneubau der Kindertagesstätte - Planung, Bau und Außenanlagen* *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
I602-160 Kita Zwergenhaus - Einbau WC/Außenzugang	0	35.000	0	0	0 0	0	35.000 35.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000 -35.000
I602-168-A Kita Märchenburg - energet. San. (ff)	81.108	-502.400	0	0	0 0	0	-421.292 -421.292
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	502.400	0	0	0 0	0	502.400 502.400
- AZ für Baumaßnahmen	-81.108	0	0	0	0 0	0	-81.108 -81.108
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)	19.772	59.000	0	0	0 0	0	78.772 78.772
- AZ für Baumaßnahmen	-19.772	-59.000	0	0	0 0	0	-78.772 -78.772
Erläuterungen: *Einbruchmeldeanlage, Schließanlage sowie Nacharbeiten im Außenbereich nach der Baumaßnahme (Pergola, Zaun, Pflaster)*							
I602-193 Hort Süplingen - Umbau/Sanierung	13.269	80.000	0	0	0 0	0	101.136 101.136
- AZ für Baumaßnahmen	-13.269	-80.000	0	0	0 0	0	-101.136 -101.136
I602-207 Kita Sonnenblume - Außensonnenschutz	13.845	0	0	0	0 0	0	13.845 13.845
- AZ für Baumaßnahmen	-13.845	0	0	0	0 0	0	-13.845 -13.845
I602-208 Kita Regenbogen - Außensonnenschutz	15.321	0	0	0	0 0	0	15.321 15.321
- AZ für Baumaßnahmen	-15.321	0	0	0	0 0	0	-15.321 -15.321
I602-215 Kita Märchenburg - Markise	9.879	0	0	0	0 0	0	9.879 9.879
- AZ für Baumaßnahmen	-9.879	0	0	0	0 0	0	-9.879 -9.879
Summe	**-87.548**	**-78.400**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**3.472.377** **3.472.377**
Sonstige Baumaßnahmen - Kitas und Schulen							
I602-173 Kita - temporäre Kapazitätserweiterung	137.698	0	0	0	0 0	0	338.919 338.919
- AZ für Baumaßnahmen	-137.698	0	0	0	0 0	0	-338.919 -338.919
I602-230 Kita Max & Moritz - Markise Matschstrecke	0	20.000	0	0	0 0	0	20.000 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000 -20.000
Summe	**137.698**	**20.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**529.639** **529.639**
Hochbaumaßnahmen - Sport							
I602-169 Sporthalle SÜP - energet. Dachsanierung	11.673	0	0	0	0 0	0	146.809 146.809
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.673	0	0	0	0 0	0	-11.673 -11.673
I602-218 Sporthalle Zollstr. - Sanierung Tragwerk	29.368	500.000	0	0	0 0	0	541.379 541.379

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

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	-29.368	-500.000	0	0	0 0	0	-541.379 -541.379
Erläuterungen: *statische Sanierung Tragwerk sowie Heizung und Photovoltaikanlage* *Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"*							
Summe	**41.041**	**500.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**1.597.687** **1.597.687**
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
I602-171 Sporthalle Dammühlenweg - Sportfreifläche	53.574	0	0	0	0 0	0	134.416 134.416
- AZ für Baumaßnahmen	-53.574	0	0	0	0 0	0	-254.416 -254.416
I602-214 Bolzplatz Süplinger Berg	0	30.000	0	0	0 0	0	30.000 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000 -30.000
Erläuterungen: *2024: Erhöhung des Zaunes zur Grundschule "E. Kästner"* *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
I602-219 Waldstadion - Erneuerung Kunstrasenplatz	-25.000	257.500	0	0	0 0	0	240.444 240.444
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	317.500	0	0	0 0	0	342.500 342.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-575.000	0	0	0 0	0	-582.944 -582.944
I602-231 Waldstadion - LED-Umrüstung / Unterstand	0	125.000	0	0	0 0	0	125.000 125.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	125.000	0	0	0 0	0	125.000 125.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000 -250.000
Erläuterungen: *Umrüstung der LED-Beleuchtung und Unterstand als Gewitterschutz am Kunstrasenplatz* *Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"*							
Summe	**28.574**	**412.500**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**641.950** **641.950**
Hochbaumaßnahmen - Kultur							
I602-129 Schloss HUN - Mittelbau Hauptraumfolge	-104.595	0	0	0	0 0	0	434.513 434.513
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	592.482	0	0	0	0 0	0	1.752.183 1.752.183
- AZ für Baumaßnahmen	-487.887	0	0	0	0 0	0	-2.186.696 -2.186.696
Erläuterungen: *Rekonstruktion Hauptraumfolge (Hauptsaal und Treppenhaus)*							
I602-197 Schloss HUN - Schlossscheune	2.592	150.000	0	0	0 0	0	152.592 152.592
- AZ für Baumaßnahmen	-2.592	-150.000	0	0	0 0	0	-152.592 -152.592
Erläuterungen: *Fördermittel aus den Programmen "LEADER" oder "Kulturerbe"*							
I602-205 Kulturfabrik - Beleuchtung Bibliothek	0	194.600	0	0	0 0	0	194.600 194.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	-194.600	0	0	0 0	0	-194.600 -194.600
I602-216 Schloss HUN - Brandschutzmaßnahmen	54.627	0	0	0	0 0	0	59.644 59.644
- AZ für Baumaßnahmen	-54.627	0	0	0	0 0	0	-59.644 -59.644

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

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	**-47.376**	**344.600**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**1.928.246** **1.928.246**
Sonstige Baumaßnahmen - Kultur							
I602-203 Schloss HUN - Umfassungsmauern	0	10.000	0	0	0 0	0	10.000 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000 -10.000
Erläuterungen: *2024: Abschluss Planung - 2025: Durchführung 1.BA*							
Summe	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**10.000** **10.000**
Hochbaumaßnahmen - Soziales							
I602-178 Schlichtwohnraum - energetische Sanierung	4.469	0	0	0	0 0	0	4.469 4.469
- AZ für Baumaßnahmen	-4.469	0	0	0	0 0	0	-4.469 -4.469
Summe	**4.469**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**2.344.541** **2.344.541**
Sonstige Baumaßnahmen							
I602-201 Weihnachtsbaumhülse Lindenplatz	1.048	0	0	0	0 0	0	1.048 1.048
- AZ für Baumaßnahmen	-1.048	0	0	0	0 0	0	-1.048 -1.048
I602-234 Photovoltaikanlagen	0	75.000	0	0	0 0	0	75.000 75.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000 -75.000
Erläuterungen: *Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf stadteigenen Grundstücken*							
I602-235 Ladestationen	0	13.000	0	0	0 0	0	13.000 13.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0 0	0	16.000 16.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-29.000	0	0	0 0	0	-29.000 -29.000
Summe	**1.048**	**88.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**371.895** **371.895**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11173 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**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**	**-325.800**	**-325.800**	**-332.200**	**-338.800**
		0	*0*	*-325.800*	*-325.800*	*-332.200*	*-338.800*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-266.100	-266.100	-271.400	-276.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-10.300	-10.300	-10.500	-10.700
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-49.100	-49.100	-50.000	-51.000
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**
		0	*0*	*-41.300*	*-41.300*	*-41.300*	*-41.300*
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-300	-300	-300	-300
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
		0	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-369.100**	**-369.100**	**-375.500**	**-382.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-369.100**	**-369.100**	**-375.500**	**-382.100**
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**	**-369.100**	**-369.100**	**-375.500**	**-382.100**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
		0	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-369.700**	**-369.700**	**-376.100**	**-382.700**

Erläuterungen

11173 Allgemeine Bauverwaltung

zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 559901 Sonstige Finanzaufwendungen: Zinsen für abgerechnete Fördermittel

11173 Hochbau

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11173 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

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

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 543107 Öffentliche Bekanntmachungen: Bundesausschreibungsanzeiger

11173 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60
allgemeine Planungsleistungen und Gutachten, Digitalisierung von Gebäuden,externe Betreuungsleistungen klimafreundliche/-neutrale Umrüstung von Heizungsanlagen, Schallschutzmaßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen 40.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 11173 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-369.100**	**-369.100**	**-375.500**	**-382.100**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-369.100**	**-369.100**	**-375.500**	**-382.100**
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**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11173 Technisches Immobilienmanagement

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)
Sonstige Baumaßnahmen							
I602-234 Photovoltaikanlagen	0	0	80.000	0	0 0	0	0 80.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0 0	0	0 -80.000
Erläuterungen: *Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf stadteigenen Grundstücken*							
Summe	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **80.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung

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**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	40.000	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.755**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.755	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	5.755	6.000	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
446103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	5.000	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**	**10.755**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-288.057**	**-343.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-288.057	*-343.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-199.675	-241.700	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-145	-200	0	0	0	0
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-40.841	-43.700	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.776	-9.700	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-39.620	-48.100	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.126**	**-102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-13.126	*-102.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-13.126	-102.500	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-545	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-518	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-28	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**	**-301.728**	**-445.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-290.973**	**-399.900**	**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**	**-290.973**	**-399.900**	**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**	**-290.973**	**-399.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 51101 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 51111.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung

Stadt Haldensleben

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 51101 Räumliche Planung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.543**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.055**	**-445.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.512**	**-399.900**	**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**	**-32.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-32.643	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.644	0	0	0	0	0
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 51101 Räumliche Planung

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)
Sonstige Baumaßnahmen							
I603-0013 Entwicklung/Erschließung v. Wohngebieten	4.000	0	0	0	0 0	0	4.000 4.000
- AZ für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0 0	0	-4.000 -4.000
Erläuterungen: *Entwicklung von B-Plänen für zukünftige Wohngebiete*							
Summe	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**4.000** **4.000**
Tiefbaumaßnahmen im OT Satuelle							
I603-0228 OT SAT - Wohngebiet Bahnhofsweg	28.644	0	0	0	0 0	0	28.644 28.644
- AZ für Baumaßnahmen	-28.644	0	0	0	0 0	0	-28.644 -28.644
Summe	**28.644**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**28.644** **28.644**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Räumliche Planung

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**	**45.600**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*45.600*	*0*	*0*	*0*
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	45.600	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		0	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**51.600**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-390.900**	**-390.900**	**-397.600**	**-404.500**
		0	*0*	*-390.900*	*-390.900*	*-397.600*	*-404.500*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-277.700	-277.700	-283.200	-288.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-200	-200	-200	-200
502101	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
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	-54.700	-54.700	-55.700	-56.800
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-96.000**	**-36.000**	**-6.000**	**-26.000**
		0	*0*	*-96.000*	*-36.000*	*-6.000*	*-26.000*
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	0	0	-96.000	-36.000	-6.000	-26.000
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**	**-486.900**	**-426.900**	**-403.600**	**-430.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-435.300**	**-420.900**	**-397.600**	**-424.500**
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**	**-435.300**	**-420.900**	**-397.600**	**-424.500**
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**	**-435.300**	**-420.900**	**-397.600**	**-424.500**

Erläuterungen

51111 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: 2024: Fortschreibung Flächennutzungsplan 45.600 €

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
SK 431101 Verwaltungsgebühren für Bauangelegenheiten: Vorkaufsrechte, Genehmigungsfreistellungen

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung: Datenpflege MutSave 2.000 € jährlich

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Räumliche Planung

Stadt Haldensleben

Bestandsunterlagen 4.000 € jährlich
2024: BP Einzelhandelssteuerung 20.000 €
2024: BP Sondergebiet Hafen 20.000 €
2024: BP Wochenendhaussiedlung 'Steiner Berg - OT Süplingen' 50.000 €
2025: BP Interaktiver Spielplatz 10.000 €
2025: Ergänzungssatzung 'Bahnhofstraße - OT Uthmöden' 10.000 €
2025: BP Wohnbebauung Ackendorfer Straße 10.000 €
2027: BP Wohngebiet hinter der Siedlung - OT Süplingen 20.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 51111 Räumliche Planung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**51.600**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-486.900**	**-426.900**	**-403.600**	**-430.500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-435.300**	**-420.900**	**-397.600**	**-424.500**
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**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**
		0	*0*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*0*
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 51111 Räumliche Planung

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)
Sonstige Baumaßnahmen							
I603-0013 Entwicklung/Erschließung v. Wohngebieten	0	0	20.000	0	20.000 0	0	0 40.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000 0	0	0 -40.000
Erläuterungen: *Entwicklung von B-Plänen für zukünftige Wohngebiete*							
Summe	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000 0**	**0**	**0 40.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

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**	**343.058**	**1.544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		343.058	*1.544.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	158.283	772.000	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	158.283	772.000	0	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	26.492	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		464	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	464	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**146.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		146.400	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441101	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten (inkl. Betriebskosten)	146.400	0	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**105.839**	**93.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		105.839	*93.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.322	93.200	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.331	0	0	0	0	0
459112	Erträge im Rahmen der Stadtsanierung (SALEG)	187	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**	**595.760**	**1.637.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-25.398**	**-24.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-25.398	*-24.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-20.560	-19.600	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-12	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-801	-900	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.026	-3.900	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-58.679**	**-64.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-58.679	*-64.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
522109	Erwerb von Verkehrszeichen und Hinweisschildern	-2.329	0	0	0	0	0
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	-6.000	0	0	0	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-56.351	-58.200	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**-821.698**	**-2.226.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-821.698	*-2.226.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-220.005	-2.116.600	0	0	0	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-601.693	-110.000	0	0	0	0
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-91.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-91.801	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-41	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-5	0	0	0	0	0
542902	Aufwendungen im Rahmen der Stadtsanierung (SALEG)	-91.756	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-81.998**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-81.998	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-81.998	-70.000	0	0	0	0
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-161.304**	**-48.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-161.304	*-48.200*	*0*	*0*	*0*	*0*

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-49.207	-48.200	0	0	0	0
573101	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-112.097	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.240.878**	**-2.433.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-645.118**	**-796.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-645.118**	**-796.200**	**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**	**-645.118**	**-796.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 51102 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 51121.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.748.590**	**1.544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-960.040**	**-2.385.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**788.550**	**-841.200**	**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**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3.000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0	0	0	0	0
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**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**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-90.000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785391	Auszahlungen auf das Treuhandkonto SALEG	-90.000	0	0	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 51102 Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB

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)
Sonstige Baumaßnahmen							
I602-002 Stadtsanierung	87.000	0	0	0	0 0	0	3.703.805 3.703.805
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000	0	0	0	0 0	0	133.851 133.851
- AZ für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0 0	0	-7.085.672 -7.085.672
Summe	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**3.703.805** **3.703.805**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51121 Räumliche Entwicklung

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**	**121.800**	**294.000**	**172.800**	**93.000**
		0	*0*	*121.800*	*294.000*	*172.800*	*93.000*
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	60.900	147.000	86.400	46.500
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	60.900	147.000	86.400	46.500
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**	**93.200**	**400**	**400**	**400**
		0	*0*	*93.200*	*400*	*400*	*400*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	93.200	400	400	400
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**215.000**	**294.400**	**173.200**	**93.400**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.700**	**-34.300**
		0	*0*	*-33.100*	*-33.100*	*-33.700*	*-34.300*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-26.800	-26.800	-27.300	-27.800
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-100	-100	-100	-100
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-78.200**	**-71.000**	**-70.000**	**-56.000**
		0	*0*	*-78.200*	*-71.000*	*-70.000*	*-56.000*
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	-6.000	0	-6.000
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	0	0	-78.200	-65.000	-70.000	-50.000
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-124.500**	**-376.100**	**-190.000**	**-90.000**
		0	*0*	*-124.500*	*-376.100*	*-190.000*	*-90.000*
531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	-260.000	-100.000	0
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	0	0	-124.500	-116.100	-90.000	-90.000
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-10.000**
		0	*0*	*-40.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-10.000*
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-40.000	-30.000	-30.000	-10.000
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.200**	**-48.600**
		0	*0*	*-49.300*	*-49.300*	*-49.200*	*-48.600*
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	0	0	-49.300	-49.300	-49.200	-48.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-325.100**	**-559.500**	**-372.900**	**-238.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-110.100**	**-265.100**	**-199.700**	**-145.500**
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**	**-110.100**	**-265.100**	**-199.700**	**-145.500**
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**	**-110.100**	**-265.100**	**-199.700**	**-145.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 51121 Räumliche Entwicklung

Stadt Haldensleben

Erläuterungen

51121 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 527106 Aufwendungen für fachliche und kulturelle Veranstaltungen: Landesbauausstellung 2025 und 2027

zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
SK 559901 Sonstige Finanzaufwendungen: Zinsen für abgerechnete Fördermittel

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

51121 Städtebauliche Sonderprogramme

Sozialer Zusammenhalt Rolandgebiet (Quartiersmanagement), Aktionskasse
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2024: 5.000 € - 2025: 5.000 € - 2026: 3.300 € - 2027: 3.300 €
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2024: 5.000 € - 2025: 5.000 € - 2026: 3.300 € - 2027: 3.300 €
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt
2024: 15.000 € - 2025: 15.000 € - 2026: 10.000 € - 2027: 10.000 €

Sozialer Zusammenhalt Süplinger Berg (Quartiersmanagement), Aktionskasse
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2024: 5.000 € - 2025: 5.000 € - 2026: 3.300 € - 2027: 3.300 €
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2024: 5.000 € - 2025: 5.000 € - 2026: 3.300 € - 2027: 3.300 €
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt
2024: 15.000 € - 2025: 15.000 € - 2026: 10.000 € - 2027: 10.000 €

Quartiersmanagement Haldensleben-Süd
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2024: 5.000 € - 2025: 5.000 € - 2026: 3.300 € - 2027: 3.300 €
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2024: 5.000 € - 2025: 5.000 € - 2026: 3.300 € - 2027: 3.300 €
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt
2024: 15.000 € - 2025: 15.000 € - 2026: 10.000 € - 2027: 10.000 €

51121 Altbaumobilisierung

Altbaumobilisierung Altstadt
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2025-2027: 6.600 € jährlich Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2025-2027: 6.600 € jährlich Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt
2025-2027: 20.000 € jährlich

Altbaumobilisierung Althaldensleben
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2024/2026 jr 6.600 € Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2024/2026: je 6.600 € Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"
zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 527109 - Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt
2024/2026: je 20.000 €

51121 private Sicherungsmaßnahmen "Altstadt"

private Sicherungsmaßnahmen -allgemein-
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2025-2027: 30.000 € jährlich Förderung aus dem Programm "Lebendige Zentren"
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2025-2027: 30.000 € jährlich Förderung aus dem Programm "Lebendige Zentren"

Teilergebnishaushalt Produkt 51121 Räumliche Entwicklung

Stadt Haldensleben

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten
2025-2027: 90.000 € jährlich

Abriss Gebäude ehemaliges Friedenseck
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2024: 41.500 € - 2025: 8.700 € Förderung aus dem Programm "Lebendige Zentren"
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2024: 41.500 € - 2025: 8.700 € Förderung aus dem Programm "Lebendige Zentren"
zu Pos. 13 - Transferaufwendungen; SK 531801 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten
2024: 124.500 € - 2025: 26.100 €

51121 private Aufwertungsmaßnahmen

Maßnahme der WoBau - Aufwertung von Wohnblöcken im Gebiet "Süplinger Berg" - Sanierung Wohnblock Waldring 29-37
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4140011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
2025: 86.700 € - 2026: 33.300 € Förderung aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"
zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen; SK 4141011 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2025: 86.700 € - 2026: 33.300 € Förderung aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"
zu Pos. 13 - Transferaufwendungen, Umlagen; SK 531501 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen
2025: 260.000 € - 2026: 100.00 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 51121 Räumliche Entwicklung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	121.800	294.000	172.800	93.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-275.800	-510.200	-323.700	-190.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-154.000	-216.200	-150.900	-97.300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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**	**-32.114**	**-32.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-32.114	*-32.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-25.881	-26.400	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.007	-1.100	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-5.226	-5.400	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.292**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-13.292	*-17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.292	-17.000	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-29	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-28	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.435**	**-49.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.435**	**-49.900**	**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**	**-45.435**	**-49.900**	**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**	**-45.435**	**-49.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 51103 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 51131.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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	-13.292	-49.900	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.292	-49.900	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 51131 Geobasisdaten

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**	**-38.800**	**-38.800**	**-39.500**	**-40.200**
		0	*0*	*-38.800*	*-38.800*	*-39.500*	*-40.200*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-31.400	-31.400	-32.000	-32.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-100	-100	-100	-100
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	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		0	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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**	**-48.800**	**-48.800**	**-49.500**	**-50.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-48.800**	**-48.800**	**-49.500**	**-50.200**
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**	**-48.800**	**-48.800**	**-49.500**	**-50.200**
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**	**-48.800**	**-48.800**	**-49.500**	**-50.200**

Erläuterungen

51131 EDV

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Geoleistungspaket - Aktualisierung GIS, Vermessungen einpflegen, neue Daten von LVermGeo

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 51131 Geobasisdaten

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	-48.800	-48.800	-49.500	-50.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-48.800	-48.800	-49.500	-50.200
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen

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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	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**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-10.327**	**-13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-10.327	*-13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.370	-10.900	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-6	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-326	-500	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.625	-2.200	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	0	-50.000	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-7	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**	**-10.336**	**-63.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.336**	**-53.600**	**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**	**-10.336**	**-53.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-10.336**	**-54.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 51105 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 51151.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 51105 Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	-63.600	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	-53.600	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	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 51151 Bodenordnung und Grundstücksneuordnung

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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
		0	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	0
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-11.900**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**
		0	*0*	*-11.900*	*-11.900*	*-12.000*	*-12.100*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-400	-400	-400	-400
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**-45.000**	**-40.000**	**0**
		0	*0*	*-40.000*	*-45.000*	*-40.000*	*0*
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	0	0	-40.000	-45.000	-40.000	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-51.900**	**-56.900**	**-52.000**	**-12.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-41.900**	**-46.900**	**-42.000**	**-12.100**
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**	**-41.900**	**-46.900**	**-42.000**	**-12.100**
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**	**-41.900**	**-46.900**	**-42.000**	**-12.100**

Erläuterungen

51151 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt

zu Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen
SK 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Wertausgleichen Umlegungsverfahren: 2024-2026 je 10.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt: Aufwendungen für Wertausgleiche Umlegungsverfahren: 2024-2026 je 10.000 €
2024: Bodenordnungsverfahren OT Satuelle 15.000 €
2024-2026: Bodenordnungsverfahren OT Süplingen 15.000 € / 15.000 € / 15.000 €
2025-2026: Bodenordnungsverfahren OT Bodendorf 20.000 € / 15.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 51151 Bodenordnung und Grundstücksneuordnung

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-51.900	-56.900	-52.000	-12.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-41.900	-46.900	-42.000	-12.100
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 52211 Wohnbauförderung

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	-10.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		-10.000	*-20.000*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	-10.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-10.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen

52211 Wohnbauförderung

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 52211 Wohnbauförderung

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	-10.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3.300	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.300	3.300	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**	**3.300**	**3.300**	**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**	**-26.853**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-26.853	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-26.853	-300	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-4.179**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-4.179	*-4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
571121	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	-4.179	-4.200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.032**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.732**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-27.732**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-801**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-801	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-801	-200	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-28.533**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 52301 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 52311.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	-26.853	-300	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.853	-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	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 52311 Denkmalschutz und -pflege

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**	**417.500**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*417.500*	*0*	*0*	*0*
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	367.500	0	0	0
4148018	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (übrige Bereiche, EU zahlen aus)	0	0	50.000	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**	**417.500**	**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**	**-770.300**	**-300**	**-300**	**-300**
		0	*0*	*-770.300*	*-300*	*-300*	*-300*
521101	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	-20.300	-300	-300	-300
5211021	Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt-	0	0	-750.000	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-770.300**	**-300**	**-300**	**-300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-352.800**	**-300**	**-300**	**-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**	**-352.800**	**-300**	**-300**	**-300**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
		0	*0*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-900	-900	-900	-900
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-353.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Erläuterungen

52311 Denkmalschutz und Denkmalpflege

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 521101 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen: Unterhaltung Kriegerdenkmale (Abt. 401) 300 € jährlich
2024: Graffttibeseitigung der im Stadt- oder Privateigentum befindlichen Stadtmauer 20.000 €

52311 Maßnahmen des Bauamtes

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60
2024: Ruine Nordhusen - Sicherungsmaßnahmen 750.000 €

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52311 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Haldensleben

SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: 2024: Ruine Nordhusen - Sicherungsmaßnahmen 367.500 €
SK 4148018 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen: 2024: Ruine Nordhusen - Sicherungsmaßnahmen 50.000 €

SPERRVERMERK
keine Ausführung bis zur Herstellung des Einvernehmens zwischen der Stadtverwaltung und dem Ortschaftsrat Hundisburg über die Sanierungstechnologie und die damit verbundenen Baukosten

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 52311 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	417.500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-770.300	-300	-300	-300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-352.800	-300	-300	-300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

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**	**1.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.365	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	682	0	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	682	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**179**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		179	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
431101	Verwaltungsgebühren Bauangelegenheiten	179	0	0	0	0	0
431104	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	300	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.996	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442104	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	27	0	0	0	0	0
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	9.969	0	0	0	0	0
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**891.233**	**866.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		891.233	*866.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	649.707	627.600	0	0	0	0
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	227.406	224.900	0	0	0	0
453202	Auflösung von Sonderposten für Beiträge - IVGagZ	10.499	10.500	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.561	3.400	0	0	0	0
456201	Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugs-/Prozesszinsen Beitreibungsgebühren - öffentlich-rechtlich	60	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**	**902.774**	**866.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-259.973**	**-358.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-259.973	*-358.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-211.987	-291.400	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-210	-300	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-8.235	-11.600	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-39.541	-55.300	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-749.009**	**-964.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-749.009	*-964.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	-547.867	-760.000	0	0	0	0
522102	Infrastruktur - Brücken, Tunnel u.ä.	-11.329	-8.500	0	0	0	0
522109	Erwerb von Verkehrszeichen und Hinweisschildern	-23.619	-8.000	0	0	0	0
522110	Regenwassergebühren für Verkehrsflächen	-164.450	-185.000	0	0	0	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.743	-2.500	0	0	0	0
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-400	0	0	0	0
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	-300	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-493**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-493	*-5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-473	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-8	0	0	0	0	0
543107	Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	0	0	0	0
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
547133	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Infrastrukturvermögen	-11	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-1.601.966**	**-1.623.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-1.601.966	*-1.623.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
571112	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Kanalbau AVH	-55.382	-54.200	0	0	0	0
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	-5.552	-6.000	0	0	0	0
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-1.529.307	-1.556.800	0	0	0	0
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-7.046	-6.000	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.372	0	0	0	0	0
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung 150-1.000 Euro netto)	-1.307	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.611.440**	**-2.953.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.708.667**	**-2.086.800**	**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**	**-1.708.667**	**-2.086.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-265.837**	**-404.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-265.837	*-404.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.837	-404.300	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-1.974.504**	**-2.491.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 54101 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 54111.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.206**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-752.378**	**-1.330.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-742.172**	**-1.330.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**373.422**	**2.752.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		373.422	*2.752.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (Bund zahlt aus)	0	14.000	0	0	0	0
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	112.005	1.317.300	0	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	259.229	1.421.100	0	0	0	0
681701	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.188	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**	**181.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		181.735	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685101	Einzahlungen für Baumaßnahmen	181.735	0	0	0	0	0
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**2.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.602	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.602	0	0	0	0	0
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**557.759**	**2.752.400**	**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**	**-2.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-2.188	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783107	AZ Erwerb von Betriebsvorrichtungen	-2.188	0	0	0	0	0
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.663.966**	**-3.543.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-1.663.966	*-3.543.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.663.966	-3.543.000	0	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.666.154**	**-3.543.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.108.395**	**-790.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

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							
I603-0014 Verkehrsleiteinrichtungen	4.096	0	0	0	0 0	0	20.801 20.801
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.188	0	0	0	0 0	0	2.188 2.188
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.188	0	0	0	0 0	0	-2.188 -2.188
- AZ für Baumaßnahmen	-4.096	0	0	0	0 0	0	-20.801 -20.801
Summe	**4.096**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**20.801 20.801**
Sonst. Baumaßnahmen - Stadtgrün, Umwelt, Wasserbau							
I603-0221 Süplinger Berg - Aufwertung Mittelachse	-2.780	-100.000	0	0	0 0	0	-102.780 -102.780
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.780	100.000	0	0	0 0	0	102.780 102.780
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
Summe	**-2.780**	**-100.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-94.485 -94.485**
Sonstige Baumaßnahmen							
I603-0225 Aufwertung Grünfläche entlang der Beber	2.438	0	0	0	0 0	0	30.171 30.171
- AZ für Baumaßnahmen	-2.438	0	0	0	0 0	0	-98.704 -98.704
Summe	**2.438**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**38.614 38.614**
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I600-002 Stadtumbau Gebiet Haldensleben-Süd	-1.705	0	0	0	0 0	0	341.098 341.098
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.705	0	0	0	0 0	0	152.919 152.919
I603-0011 Rottmeister-/Alsteinstr. Einbahnstraßen	-172.915	0	0	0	0 0	0	172.156 172.156
+ EZ für Baumaßnahmen	172.915	0	0	0	0 0	0	172.915 172.915
I603-0022 Industriestraße	14.717	0	0	0	0 0	0	14.717 14.717
- AZ für Baumaßnahmen	-14.717	0	0	0	0 0	0	-14.717 -14.717
I603-0027 Wohngebiet Neuenhofer Straße	1.478	0	0	0	0 0	0	1.642.272 1.642.272
- AZ für Baumaßnahmen	-1.478	0	0	0	0 0	0	-1.642.272 -1.642.272
I603-0028 Wohngebiet Bülstringer Straße	274.872	0	0	0	0 0	0	358.798 358.798
- AZ für Baumaßnahmen	-274.872	0	0	0	0 0	0	-358.798 -358.798
I603-0029 B71n / Ortsumfahrung WED	5.994	0	0	0	0 0	0	885.428 885.428
- AZ für Baumaßnahmen	-5.994	0	0	0	0 0	0	-885.428 -885.428
I603-0032 Rolandstraße / Erich-Grün-Straße	24.487	-295.400	0	0	0 0	0	-449.377 -449.377
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	455.400	0	0	0 0	0	649.533 649.533
- AZ für Baumaßnahmen	-24.487	-160.000	0	0	0 0	0	-200.156 -200.156
I603-0033 Rolandstraße	7.627	-170.000	0	0	0 0	0	-225.778 -225.778
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	170.000	0	0	0 0	0	235.867 235.867
- AZ für Baumaßnahmen	-7.627	0	0	0	0 0	0	-10.089 -10.089
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

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)
Fördermittel aus den Programm "Sozialer Zusammenhalt"							
I603-0034 Schillerstraße	8.029	-229.000	0	0	0 0	0	-301.039 -301.039
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	229.000	0	0	0 0	0	313.600 313.600
- AZ für Baumaßnahmen	-8.029	0	0	0	0 0	0	-12.561 -12.561
Erläuterungen: *Fördermittel aus den Programmen "Soziale Stadt" und "Sozialer Zusammenhalt"*							
I603-0040 Pfändegraben - Aufwertung / Gartenstraße	0	407.200	0	0	0 0	0	302.180 302.180
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	464.800	0	0	0 0	0	600.279 600.279
- AZ für Baumaßnahmen	0	-872.000	0	0	0 0	0	-902.459 -902.459
I603-0063 An der Bever / Eingang Landschaftspark	289.697	0	0	0	0 0	0	230.887 230.887
- AZ für Baumaßnahmen	-289.697	0	0	0	0 0	0	-304.242 -304.242
I603-0100 Große Straße	273.192	41.000	0	0	0 0	0	286.202 286.202
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.300	337.000	0	0	0 0	0	659.964 659.964
+ EZ für Baumaßnahmen	8.820	0	0	0	0 0	0	8.820 8.820
- AZ für Baumaßnahmen	-334.312	-378.000	0	0	0 0	0	-954.986 -954.986
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0101 Dammühlenweg	7.653	630.000	0	0	0 0	0	155.697 155.697
- AZ für Baumaßnahmen	-7.653	-630.000	0	0	0 0	0	-688.297 -688.297
Erläuterungen: *2023/24: 1. Teilabschnitt: Neuhaldensleber Straße - Große Straße* *2025: 2. Teilabschnitt: Große Straße - ehemalige Bahnbrücke* *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0127 Waldring - Nebenanlagen	4.879	541.200	0	0	0 0	0	333.546 333.546
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	448.800	0	0	0 0	0	853.253 853.253
- AZ für Baumaßnahmen	-4.879	-990.000	0	0	0 0	0	-1.194.210 -1.194.210
Erläuterungen: *Fördermittel aus den Programmen "Soziale Stadt" im Gebiet "Süplinger Berg" und "Sozialer Zusammenhalt"*							
I603-0129 Plangleiche Bahnübergänge / B 245n	46.715	50.000	0	0	0 0	0	290.762 290.762
- AZ für Baumaßnahmen	-46.715	-50.000	0	0	0 0	0	-620.762 -620.762
I603-0144 Nordstraße	206.158	-293.200	0	0	0 0	0	196.523 196.523
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.200	293.200	0	0	0 0	0	462.900 462.900
- AZ für Baumaßnahmen	-247.358	0	0	0	0 0	0	-659.423 -659.423
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0223 Hinzenbergstraße - Radweg	0	22.800	0	0	0 0	0	27.333 27.333
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	68.200	0	0	0 0	0	68.200 68.200

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

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	-91.000	0	0	0 0	0	-95.533 -95.533
Erläuterungen: *Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen* *Fördermittel aus dem Programm "Stadt und Land"*							
I603-0226 Fußgängerüberweg Markt	80.535	0	0	0	0 0	0	80.535 80.535
- AZ für Baumaßnahmen	-80.535	0	0	0	0 0	0	-80.535 -80.535
I603-0227 Beberbrücke Waldstraße	6.197	0	0	0	0 0	0	6.197 6.197
- AZ für Baumaßnahmen	-6.197	0	0	0	0 0	0	-6.197 -6.197
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0231 Hafenanlage Dessauer Straße	1.428	0	0	0	0 0	0	1.428 1.428
- AZ für Baumaßnahmen	-1.428	0	0	0	0 0	0	-1.428 -1.428
Erläuterungen: *Fördermittel aus GA-Förderung*							
I603-0233 Waldring - Bushaltestellen	75.306	0	0	0	0 0	0	75.306 75.306
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.730	0	0	0	0 0	0	127.730 127.730
- AZ für Baumaßnahmen	-209.263	0	0	0	0 0	0	-209.263 -209.263
I603-0237 Hagenstraße - Polleranlagen	68.941	0	0	0	0 0	0	22.341 22.341
- AZ für Baumaßnahmen	-68.941	0	0	0	0 0	0	-68.941 -68.941
I603-0238 Bornsche Straße - Radweg JHB - Benitz	13.903	15.000	0	0	0 0	0	28.903 28.903
- AZ für Baumaßnahmen	-13.903	-15.000	0	0	0 0	0	-28.903 -28.903
Summe	**1.237.189**	**719.600**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**11.549.121** **11.549.121**
Tiefbaumaßnahmen im OT Satuelle							
I603-0228 OT SAT - Wohngebiet Bahnhofsweg	0	50.000	0	0	0 0	0	50.000 50.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000 -50.000
Summe	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**203.918** **203.918**
Tiefbaumaßnahmen im OT Uthmöden							
I603-0120 OT UTH - Mühlentor - Nebenanlagen	-897	0	0	0	0 0	0	-24.821 -24.821
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	897	0	0	0	0 0	0	24.821 24.821
Summe	**-897**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**279.461** **279.461**
Tiefbaumaßnahmen im OT Wedringen							
I603-0005 OT WED - Magdeburger Str. - Seitenanlage	0	150.000	0	0	0 0	0	166.954 166.954
- AZ für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0 0	0	-166.954 -166.954
I603-0243 OT WED - Dorfstraße - Gehweg	0	10.000	0	0	0 0	0	10.000 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000 -10.000
Summe	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**272.990** **272.990**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen

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)
Tiefbaumaßnahmen im OT Hundisburg							
I603-0229 OT HUN - Dönstedter Straße - Gehweg	6.036	0	0	0	0 0	0	47.892 47.892
- AZ für Baumaßnahmen	-6.036	0	0	0	0 0	0	-47.892 -47.892
Summe	**6.036**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**503.561 503.561**
Tiefbaumaßnahmen im OT Süplingen							
I603-0222 OT BOD - Feststromverteiler	3.310	0	0	0	0 0	0	3.310 3.310
- AZ für Baumaßnahmen	-3.310	0	0	0	0 0	0	-3.310 -3.310
I603-0242 OT SÜP - Am Hagen 11-17 - Nebenanlagen	0	30.000	0	0	0 0	0	30.000 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000 -30.000
Summe	**3.310**	**30.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**133.091 133.091**
Tiefbaumaßnahmen allgemein							
I603-0023 Radwegekonzept Umsetzung	0	8.000	0	0	0 0	0	8.000 8.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0 0	0	-8.000 -8.000
Erläuterungen: *Bündelung von Maßnahmen* *Fördermittel aus dem Programm "Klimaschutz durch Radverkehr"*							
I603-0241 Radwegekonzept - Kleinstmaßnahmen	0	6.000	0	0	0 0	0	6.000 6.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.000	0	0	0 0	0	14.000 14.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000 -20.000
Summe	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-191.675 -191.675**
Sonstige Baumaßnahmen - Verkehrsanlagen							
I603-0015 Bushaltestellen im Stadtgebiet	0	64.000	0	0	0 0	0	121.036 121.036
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0 0	0	33.000 33.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-89.000	0	0	0 0	0	-154.036 -154.036
Erläuterungen: *Schaffung von Barrierefreiheit / erhöhte Borde*							
Summe	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**120.780 120.780**
Zentrale Finanzen							
S 901-004 Mehrbelastungsausgleichpauschale	-147.224	-147.000	0	0	0 0	0	-294.224 -294.224
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.224	147.000	0	0	0 0	0	294.224 294.224
Erläuterungen: *Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen nach dem Mehrbelastungsausgleichsgesetz*							
Summe	**-147.224**	**-147.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-294.224 -294.224**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrswege

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**	**862.200**	**837.700**	**805.400**	**771.900**
		0	*0*	*862.200*	*837.700*	*805.400*	*771.900*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	622.600	598.300	567.500	539.300
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	225.500	225.300	223.800	218.500
453202	Auflösung von Sonderposten für Beiträge - IVGagZ	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**862.200**	**837.700**	**805.400**	**771.900**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-354.500**	**-354.500**	**-361.400**	**-368.500**
		0	*0*	*-354.500*	*-354.500*	*-361.400*	*-368.500*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-289.100	-289.100	-294.800	-300.600
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-300	-300	-300	-300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-11.100	-11.100	-11.300	-11.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-54.000	-54.000	-55.000	-56.100
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-943.300**	**-595.300**	**-595.300**	**-595.300**
		0	*0*	*-943.300*	*-595.300*	*-595.300*	*-595.300*
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	0	0	-748.000	-400.000	-400.000	-400.000
522102	Infrastruktur - Brücken, Tunnel u.ä.	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
522109	Erwerb von Verkehrszeichen und Hinweisschildern	0	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
522110	Regenwassergebühren für Verkehrsflächen	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-300	-300	-300	-300
527101	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	0	0	-300	-300	-300	-300
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		0	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		0	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-1.615.900**	**-1.572.600**	**-1.518.200**	**-1.455.300**
		0	*0*	*-1.615.900*	*-1.572.600*	*-1.518.200*	*-1.455.300*
571112	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - Kanalbau AVH	0	0	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
571113	Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen - investive Zuwendungen an Dritte	0	0	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-1.548.800	-1.506.800	-1.454.100	-1.391.300
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	-6.000	-5.500	-3.800	-3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.919.700**	**-2.528.400**	**-2.480.900**	**-2.425.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.057.500**	**-1.690.700**	**-1.675.500**	**-1.653.200**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrswege

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.057.500**	**-1.690.700**	**-1.675.500**	**-1.653.200**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-286.800**	**-293.000**	**-298.900**	**-304.900**
		0	*0*	*-286.800*	*-293.000*	*-298.900*	*-304.900*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-286.800	-293.000	-298.900	-304.900
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.344.300**	**-1.983.700**	**-1.974.400**	**-1.958.100**

Erläuterungen

54111 Allgemeine Bauverwaltung

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 543108 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: allgemeine Planungsleistungen / Gutachten

zu Pos. 15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
SK 559901 Sonstige Finanzaufwendungen: Zinsen für abgerechnete Fördermittel

54111 Tiefbau

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 522101 Infrastruktur - Straßen, Wege und Plätze: 2024: zusätzliche Mittel für die Sanierung der Straßendeckschicht Hafenstraße 3.BA, Teilabschnitte Magdeburger Straße und Schützenstraße
SK 527101 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften: feierliche Einweihungen im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen

54111 Stadtwirtschaft

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Werterhaltung Poller und Papierkörbe, Kleinreparaturen

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54111 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrswege

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**	**-1.303.800**	**-955.800**	**-962.700**	**-969.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.303.800**	**-955.800**	**-962.700**	**-969.800**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**1.199.000**	**2.064.800**	**340.400**	**312.600**
		0	*0*	*1.199.000*	*2.064.800*	*340.400*	*312.600*
6810010	Investitionszuweisungen vom Bund (Bund zahlt aus)	0	0	0	75.000	75.000	0
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	535.700	920.300	58.100	81.700
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	663.300	1.069.500	207.300	230.900
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**	**570.900**	**434.900**	**0**
		0	*0*	*0*	*570.900*	*434.900*	*0*
688101	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	570.900	434.900	0
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.199.000**	**2.635.700**	**775.300**	**312.600**
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**	**-2.953.300**	**-3.156.600**	**-1.846.800**	**-724.000**
		0	*0*	*-2.953.300*	*-3.156.600*	*-1.846.800*	*-724.000*
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-2.929.300	-3.156.600	-1.846.800	-724.000
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.953.300**	**-3.156.600**	**-1.846.800**	**-724.000**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.754.300**	**-520.900**	**-1.071.500**	**-411.400**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54111 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrswege

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)
Sonst. Baumaßnahmen - Stadtgrün, Umwelt, Wasserbau							
I603-0036 Stadtmobiliar	0	0	24.000	0	0 0	0	0 24.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0 0	0	0 -24.000
Erläuterungen: *Stadtmobiliar in Stadt und Ortsteilen - 2024: Rundbank am Hagentorplatz 24.000 €*							
Summe	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **24.000**
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0027 Wohngebiet Neuenhofer Straße	0	0	378.500	0	0 0	0	0 378.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-378.500	0	0 0	0	0 -378.500
I603-0028 Wohngebiet Bülstringer Straße	0	0	0	500.000	790.900 485.000	0	0 1.775.900
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	434.900 0	0	0 434.900
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-1.225.800 -485.000	0	0 -2.210.800
I603-0033 Rolandstraße	0	0	543.700	-326.000	0 0	0	0 217.700
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	269.400	326.000	0 0	0	0 595.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-813.100	0	0 0	0	0 -813.100
Erläuterungen: *Fördermittel aus den Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
I603-0034 Schillerstraße	0	0	0	336.400	0 0	0	0 336.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	419.200	0 0	0	0 419.200
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-755.600	0 0	0	0 -755.600
Erläuterungen: *Fördermittel aus den Programmen "Soziale Stadt" und "Sozialer Zusammenhalt"*							
I603-0064 Brunnenstraße	0	0	25.000	26.600	0 0	0	0 51.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	103.400	0 0	0	0 103.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-130.000	0 0	0	0 -155.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0065 Krumme Straße	0	0	0	0	26.000 55.600	0	0 81.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 163.400	0	0 163.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-26.000 -219.000	0	0 -245.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0099 Uferpromenade Mittellandkanal	0	0	0	0	15.000 0	0	0 15.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000 0	0	0 -15.000
Erläuterungen: *Umgestaltung von Flächen am Mittellandkanal beidseitig der Brücke Alvensleber Landstraße*							

Investitionen Produkt 54111 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrswege

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)
I603-0100 Große Straße	0	0	-209.400	0	0 0	0	0 -209.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	209.400	0	0 0	0	0 209.400
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0101 Dammühlenweg	0	0	-215.300	991.200	-116.200 0	1.671.000	0 659.700
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	221.000	679.800	116.200 0	0	0 1.017.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-5.700	-1.671.000	0 0	-1.671.000	0 -1.676.700
Erläuterungen: *2023/24: 1. Teilabschnitt: Neuhaldensleber Straße - Große Straße* *2025: 2. Teilabschnitt: Große Straße - ehemalige Bahnbrücke* *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0127 Waldring - Nebenanlagen	0	0	380.000	-312.200	0 0	0	0 67.800
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	312.200	0 0	0	0 412.200
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-480.000	0	0 0	0	0 -480.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus den Programmen "Soziale Stadt" im Gebiet "Süplinger Berg" und "Sozialer Zusammenhalt"*							
I603-0129 Plangleiche Bahnübergänge / B 245n	0	0	50.000	0	0 0	0	0 50.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 -50.000
I603-0144 Nordstraße	0	0	-48.400	0	0 0	0	0 -48.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	48.400	0	0 0	0	0 48.400
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0223 Hinzenbergstraße - Radweg	0	0	2.400	0	0 0	0	0 2.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	21.600	0	0 0	0	0 21.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0 0	0	0 -24.000
Erläuterungen: *Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen* *Fördermittel aus dem Programm "Stadt und Land"*							
I603-0227 Beberbrücke Waldstraße	0	0	90.000	0	0 0	0	0 90.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0 0	0	0 180.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	0	0 0	0	0 -270.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0246 Gartenstraße - RW-Entwäserung	0	0	90.000	0	0 0	0	0 90.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0 0	0	0 -90.000
Erläuterungen: *Regenwasserentwässerung - Teilabschnitt Grundschule "Otto Boye"*							

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54111 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrswege

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	**0**	**0**	**1.086.500**	**1.216.000**	**715.700 540.600**	**1.671.000**	**0 3.558.800**
Tiefbaumaßnahmen im OT Satuelle							
I603-0228 OT SAT - Wohngebiet Bahnhofsweg	0	0	793.000	-570.900	0 0	0	0 222.100
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	570.900	0 0	0	0 570.900
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-793.000	0	0 0	0	0 -793.000
Summe	**0**	**0**	**793.000**	**-570.900**	**0 0**	**0**	**0 222.100**
Tiefbaumaßnahmen im OT Wedringen							
I603-0005 OT WED - Magdeburger Str. - Seitenanlage	0	0	0	0	480.000 0	0	0 480.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-480.000 0	0	0 -480.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000 0**	**0**	**0 480.000**
Tiefbaumaßnahmen im OT Hundisburg							
I603-0245 Fahrradstraße Hundisburg - Dönstedt	0	0	0	0	0 20.000	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -20.000	0	0 -20.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 20.000**	**0**	**0 20.000**
Tiefbaumaßnahmen allgemein							
I603-0023 Radwegekonzept Umsetzung	0	0	0	25.000	25.000 0	0	0 50.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	75.000	75.000 0	0	0 150.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000 0	0	0 -200.000
Erläuterungen: *Bündelung von Maßnahmen* *Fördermittel aus dem Programm "Klimaschutz durch Radverkehr"*							
Summe	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000 0**	**0**	**0 50.000**
Zentrale Finanzen							
S 901-004 Mehrbelastungsausgleichpauschale	0	0	-149.200	-149.200	-149.200 -149.200	0	0 -596.800
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	149.200	149.200	149.200 149.200	0	0 596.800
Erläuterungen: *Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen nach dem Mehrbelastungsausgleichsgesetz*							
Summe	**0**	**0**	**-149.200**	**-149.200**	**-149.200 -149.200**	**0**	**0 -596.800**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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**	**76.733**	**76.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		76.733	*76.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.582	47.500	0	0	0	0
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.109	23.800	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.042	5.000	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**	**76.733**	**76.300**	**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**	**-330.407**	**-374.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-330.407	*-374.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
522103	Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	-110.183	-94.600	0	0	0	0
522108	Energieversorgung Straßenbeleuchtung	-220.224	-280.000	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547133	Wertminderungen / Buchverluste bei Anlagenabgang Infrastrukturvermögen	-2	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-135.209**	**-134.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-135.209	*-134.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-134.961	-134.300	0	0	0	0
571143	Abschreibungen auf technische Anlagen	-248	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-465.619**	**-508.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-388.885**	**-432.600**	**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**	**-388.885**	**-432.600**	**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**	**-388.885**	**-432.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 54502 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 54512.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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**	**-326.200**	**-374.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.200**	**-374.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	0	11.000	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**	**-12.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-12.120	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
685101	Einzahlungen für Baumaßnahmen	-12.120	0	0	0	0	0
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.120**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-2.599**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-2.599	*-55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.599	-55.000	0	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.599**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.719**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54502 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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)
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I603-0029 B71n / Ortsumfahrung WED	12.120	0	0	0	0 0	0	-113.706 -113.706
+ EZ für Baumaßnahmen	-12.120	0	0	0	0 0	0	195.080 195.080
Summe	**12.120**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-153.917** **-153.917**
Sonstige Baumaßnahmen - Verkehrsanlagen							
I603-0017 LED-Umrüstung Haldensleben (allgemein)	0	44.000	0	0	0 0	0	92.379 92.379
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.000	0	0	0 0	0	23.238 23.238
- AZ für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0 0	0	-126.275 -126.275
Erläuterungen: *HH-Ansatz aus 2023 soll erst in 2024 verwendet werden.* *Fördermittel aus dem Programm "Nationale Klimaschutzinitiative"*							
I603-0234 OT HUN Jacob-Bührer-Straße - Beleuchtung	2.599	0	0	0	0 0	0	2.599 2.599
- AZ für Baumaßnahmen	-2.599	0	0	0	0 0	0	-2.599 -2.599
Summe	**2.599**	**44.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**209.244** **209.244**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54512 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
		0	*0*	*76.600*	*76.600*	*76.600*	*76.600*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	24.100	24.100	24.100	24.100
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**
		0	*0*	*-355.000*	*-355.000*	*-355.000*	*-355.000*
522103	Infrastruktur - Beleuchtung, Verkehrsanlagen u.ä.	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
522108	Energieversorgung Straßenbeleuchtung	0	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
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**	**-136.200**	**-134.200**	**-134.200**	**-134.200**
		0	*0*	*-136.200*	*-134.200*	*-134.200*	*-134.200*
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-136.200	-134.200	-134.200	-134.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-491.200**	**-489.200**	**-489.200**	**-489.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-414.600**	**-412.600**	**-412.600**	**-412.600**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-414.600**	**-412.600**	**-412.600**	**-412.600**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-414.600**	**-412.600**	**-412.600**	**-412.600**

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54512 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**63.600**	**39.200**	**10.000**
		0	*0*	*0*	*63.600*	*39.200*	*10.000*
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	0	36.800	24.600	10.000
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	0	26.800	14.600	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**	**63.600**	**39.200**	**10.000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**-71.800**	**-130.400**	**-93.800**	**-50.000**
		0	*0*	*-71.800*	*-130.400*	*-93.800*	*-50.000*
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-71.800	-130.400	-93.800	-50.000
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-71.800**	**-130.400**	**-93.800**	**-50.000**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-71.800**	**-66.800**	**-54.600**	**-40.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54512 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

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)
Sonstige Baumaßnahmen - Verkehrsanlagen							
I603-0017 LED-Umrüstung Haldensleben (allgemein)	0	0	0	40.000	40.000 40.000	0	0 120.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000 10.000	0	0 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000 -50.000	0	0 -150.000
Erläuterungen: *HH-Ansatz aus 2023 soll erst in 2024 verwendet werden.* *Fördermittel aus dem Programm "Nationale Klimaschutzinitiative"*							
I603-0021 LED-Umrüstung Haldensleben-Süd	0	0	0	14.600	14.600 0	0	0 29.200
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	29.200	29.200 0	0	0 58.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.800	-43.800 0	0	0 -87.600
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0234 OT HUN Jacob-Bührer-Straße - Beleuchtung	0	0	16.800	0	0 0	0	0 16.800
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-16.800	0	0 0	0	0 -16.800
I603-0247 Schützen-/Warmsorfer Str. - Beleuchtung	0	0	55.000	0	0 0	0	0 55.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0 0	0	0 -55.000
Erläuterungen: *LED-Umrüstung*							
I603-0248 LED-Umrüstung Rolandgebiet	0	0	0	12.200	0 0	0	0 12.200
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	24.400	0 0	0	0 24.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.600	0 0	0	0 -36.600
Erläuterungen: *2025: Köhlerstraße und Rottmeisterstraße* *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
Summe	**0**	**0**	**71.800**	**66.800**	**54.600 40.000**	**0**	**0 233.200**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen

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**	**58.746**	**58.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		58.746	*58.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.377	49.300	0	0	0	0
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.686	6.700	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.683	2.700	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**	**58.746**	**58.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-45.388**	**-61.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-45.388	*-61.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-36.883	-49.500	0	0	0	0
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	-32	0	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-1.435	-2.000	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-7.038	-9.700	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**	**-48.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-48.000	*-85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-48.000	-85.000	0	0	0	0
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-36	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-33	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-3	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-97.659**	**-97.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-97.659	*-97.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-97.659	-97.700	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.082**	**-243.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-132.336**	**-185.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-132.336**	**-185.200**	**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**	**-132.336**	**-185.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 54601 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 54611.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54601 Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen

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	-47.998	-146.200	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.998	-146.200	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	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 54611 Bereitstellung und Betrieb der Parkeinrichtungen

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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		0	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**58.600**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
		0	*0*	*58.600*	*58.500*	*58.500*	*58.500*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	49.300	49.200	49.200	49.200
453201	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	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**	**60.600**	**60.500**	**60.500**	**60.500**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-59.600**	**-59.600**	**-60.600**	**-61.600**
		0	*0*	*-59.600*	*-59.600*	*-60.600*	*-61.600*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-48.500	-48.500	-49.400	-50.300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-97.700**	**-97.600**	**-97.500**	**-97.500**
		0	*0*	*-97.700*	*-97.600*	*-97.500*	*-97.500*
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-97.700	-97.600	-97.500	-97.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-157.300**	**-157.200**	**-158.100**	**-159.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-96.700**	**-96.700**	**-97.600**	**-98.600**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-96.700**	**-96.700**	**-97.600**	**-98.600**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-96.700**	**-96.700**	**-97.600**	**-98.600**

Erläuterungen

54611 Parklizenzen

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
SK 431102 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: Anwohnerparkausweise 2.000 € (Bürgerbüro)
(bisher im Produkt 12207)

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 54611 Bereitstellung und Betrieb der Parkeinrichtungen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-59.600	-59.600	-60.600	-61.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-57.600	-57.600	-58.600	-59.600
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

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**	**389**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		389	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389	240.000	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.169**	**10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		10.169	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.950	4.800	0	0	0	0
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.219	5.300	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**	**10.558**	**250.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-18.990**	**-19.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-18.990	*-19.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-15.319	-15.500	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-596	-700	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-3.074	-3.100	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-32.456**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-32.456	*-84.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	-32.445	-44.000	0	0	0	0
522113	Gewässerunterhalt (Gewässer II.Ordnung)	-11	0	0	0	0	0
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-40.000	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**-133.431**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-133.431	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
531301	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	-133.431	-150.000	0	0	0	0
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-29	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-28	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**	**-31.595**	**-29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-31.595	*-29.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	-31.306	-29.200	0	0	0	0
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-289	-300	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-216.501**	**-282.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-205.943**	**-32.700**	**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**	**-205.943**	**-32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-970**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-970	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-970	-400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**= Ergebnis**	**-206.913**	**-33.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 55201 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 55211.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**885**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.162**	**-253.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.277**	**-13.300**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-268.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-268.831	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-268.831	0	0	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-268.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-268.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55201 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

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)
Sonst. Baumaßnahmen - Stadtgrün, Umwelt, Wasserbau							
I601-029 OT SAT - Bäckerteich	101.129	0	0	0	0 0	0	136.353 136.353
- AZ für Baumaßnahmen	-101.129	0	0	0	0 0	0	-136.353 -136.353
I601-032 Drainage Rottmeistergraben	2.173	0	0	0	0 0	0	46.098 46.098
- AZ für Baumaßnahmen	-2.173	0	0	0	0 0	0	-187.428 -187.428
I601-034 OT BOD - Ablaufbauwerk Hofteich	164.809	0	0	0	0 0	0	176.169 176.169
- AZ für Baumaßnahmen	-164.809	0	0	0	0 0	0	-176.169 -176.169
I601-035 OT UTH - Uthau	720	0	0	0	0 0	0	720 720
- AZ für Baumaßnahmen	-720	0	0	0	0 0	0	-720 -720
Erläuterungen: *Teichabdichtung, Mauersanierung und Entschlammung*							
Summe	**268.831**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**711.545** **711.545**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

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**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
		0	*0*	*300.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
432106	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	300.000	150.000	150.000	150.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
		0	*0*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
453401	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**310.100**	**160.100**	**160.100**	**160.100**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-25.600**	**-25.600**	**-26.000**	**-26.400**
		0	*0*	*-25.600*	*-25.600*	*-26.000*	*-26.400*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-20.800	-20.800	-21.200	-21.600
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-800	-800	-800	-800
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-120.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
		0	*0*	*-120.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	0	0	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
		0	*0*	*-180.000*	*-180.000*	*-180.000*	*-180.000*
531301	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
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**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
		0	*0*	*-32.500*	*-32.500*	*-32.500*	*-32.500*
571131	Abschreibung auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-358.100**	**-283.100**	**-283.500**	**-283.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-48.000**	**-123.000**	**-123.400**	**-123.800**
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**	**-48.000**	**-123.000**	**-123.400**	**-123.800**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
		0	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.100*
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-49.000**	**-124.000**	**-124.500**	**-124.900**

Erläuterungen

55211 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt

Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

Stadt Haldensleben

zu Pos. 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
SK 432106 Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte: Erträge aus Umlage für Gewässer II. Ordnung - 2024 für 2 Jahre

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Unterhaltung Gewässer I. und II. Ordnung 8.000 € jährlich
Unterhaltung der baulichen Anlagen 8.000 € jährlich
Unterhaltung von Teichen 4.000 € jährlich
Unterhaltung Regenrückhaltebecken am Mittellandkanal 3.000 € jährlich
zusätzlich in 2024: Stadtparkteich Haldensleben - Entschlammung 35.000 €
SK 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Beitragserhebung durch den Abwasserverband Haldensleben - 2024 für 3 Jahre

zu Pos. 13 - Transferaufwendungen
SK 531301 Zuweisungen an Zweckverbände: Zuweisungen an den Unterhaltungsverband Haldensleben

55211 Stadtwirtschaft

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 522105 Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen: Bewirtschaftung der Grabenbäume 2.000 € jährlich

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 55211 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-325.600**	**-250.600**	**-251.000**	**-251.400**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.600**	**-100.600**	**-101.000**	**-101.400**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
6811010	Investitionszuweisungen vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	50.000	0	0	0
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	50.000	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**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
71	**- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	**- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	**- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**-259.800**	**0**	**0**	**0**
		0	*0*	*-259.800*	*0*	*0*	*0*
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-259.800	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-259.800**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-159.800**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 55211 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

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)
Sonst. Baumaßnahmen - Stadtgrün, Umwelt, Wasserbau							
I601-035 OT UTH - Uthau	0	0	109.800	0	0 0	0	0 109.800
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-109.800	0	0 0	0	0 -109.800
Erläuterungen: *Teichabdichtung, Mauersanierung und Entschlammung*							
I601-039 Teich Süplinger Berg - Ablaufbauwerk	0	0	50.000	0	0 0	0	0 50.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0 0	0	0 100.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0 0	0	0 -150.000
Erläuterungen: *Erneuerung Ablaufbauwerk und Leitungen; Einfriedung* *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
Summe	**0**	**0**	**159.800**	**0**	**0** **0**	**0**	**0** **159.800**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen

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**	**31.718**	**75.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		31.718	*75.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bund zahlt aus)	28.434	0	0	0	0	0
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	0	61.800	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	3.284	13.300	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**	**31.718**	**75.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**- Personalaufwendungen**	**-157.409**	**-167.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-157.409	*-167.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	-126.834	-134.500	0	0	0	0
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	-4.937	-5.300	0	0	0	0
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	-25.639	-27.400	0	0	0	0
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.050**	**-213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-24.050	*-213.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
522105	Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen	0	-2.000	0	0	0	0
526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reisekosten hierfür)	-650	0	0	0	0	0
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	-23.400	-211.000	0	0	0	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-607**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-607	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
541103	Reisekosten	-139	0	0	0	0	0
542103	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten	-2	0	0	0	0	0
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	-465	-500	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**	**-182.066**	**-380.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-150.348**	**-305.600**	**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**	**-150.348**	**-305.600**	**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**	**-150.348**	**-305.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Haldensleben

Das Produkt 56101 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch die Produkte 56111 und 56141.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.718**	**75.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.803**	**-380.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.085**	**-305.600**	**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**	**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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 56101 Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen

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)
Sonst. Baumaßnahmen - Stadtgrün, Umwelt, Wasserbau							
I601-004 Bürgerhain	0	10.000	0	0	0 0	0	10.000 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000 -10.000
Summe	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-42.466** **-42.466**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56111 Umweltinformation und -koordination

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**	**21.000**	**70.000**	**14.000**	**0**
		0	*0*	*21.000*	*70.000*	*14.000*	*0*
4140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bund zahlt aus)	0	0	21.000	70.000	14.000	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**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
		0	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**24.500**	**73.500**	**17.500**	**3.500**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**-170.800**	**-170.800**	**-174.100**	**-177.500**
		0	*0*	*-170.800*	*-170.800*	*-174.100*	*-177.500*
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-137.900	-137.900	-140.600	-143.400
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	0	0	-200	-200	-200	-200
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Paisy	0	0	-27.400	-27.400	-27.900	-28.400
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-36.500**	**-106.500**	**-26.500**	**-6.500**
		0	*0*	*-36.500*	*-106.500*	*-26.500*	*-6.500*
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527106	Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	0	0	-33.000	-103.000	-23.000	-3.000
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
		0	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-500	-500	-500	-500
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
		0	*0*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-212.400**	**-282.400**	**-205.700**	**-189.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-187.900**	**-208.900**	**-188.200**	**-185.600**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-187.900**	**-208.900**	**-188.200**	**-185.600**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**-187.900**	**-208.900**	**-188.200**	**-185.600**

Erläuterungen

56111 Bauplanung / Bauordnung / Umwelt

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56111 Umweltinformation und -koordination

Stadt Haldensleben

SK 4140011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: FöMi Kommunales Energiemanagement: 2024: 21.000 € - 2025: 70.000 € - 2026: 14.000 €

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522108 Unterhaltung von Sport,- Spiel- und Erholungsanlagen: Naturerlebnispfad, Klimaschaubeet 1.500 € jährlich
SK 527106 Fachliche oder kulturelle Veranstaltungen:Umwelt: Umweltaktionstag 2.000 € jährlich
SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt: StadtGrün / Öffentlichkeitsarbeit: 3.000 € jährlich
Kommunales Energiemanagement: 2024: 30.000 € - 2025: 100.00 € - 2026: 20.000 €
(Beratertage, Anschaffung und Installation der Technik,...) --> evtl. teilweise investiv?!

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 56111 Umweltinformation und -koordination

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**21.000**	**70.000**	**14.000**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-207.800**	**-277.800**	**-201.100**	**-184.500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-186.800**	**-207.800**	**-187.100**	**-184.500**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**44.000**	**168.000**	**20.000**	**0**
		0	*0*	*44.000*	*168.000*	*20.000*	*0*
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	44.000	168.000	20.000	0
62	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	**+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	**+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**+ Einzahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**44.000**	**168.000**	**20.000**	**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**	**-55.000**	**-210.000**	**-25.000**	**0**
		0	*0*	*-55.000*	*-210.000*	*-25.000*	*0*
785301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-210.000	-25.000	0
76	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**-210.000**	**-25.000**	**0**
78	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**-42.000**	**-5.000**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 56111 Umweltinformation und -koordination

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)
Sonst. Baumaßnahmen - Stadtgrün, Umwelt, Wasserbau							
I601-016 Naturerlebnispfad	0	0	11.000	42.000	5.000 0	0	0 58.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	44.000	168.000	20.000 0	0	0 232.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-210.000	-25.000 0	0	0 -290.000

Erläuterungen:

Erweiterung des Naturerlebnispfades

2024/2025: Flachwasserzone 55.000 € / 185.000 € - Fördermittel: 44.000 € / 148.000 € (80 %)

2025/2026: Wildobstlehrpfad 25.000 € / 25.000 € - Fördermittel: 20.000 € / 20.000 € (80 %)

Fördermittel nach der "Nachhaltigkeitsrichtlinie"

Summe	**0**	**0**	**11.000**	**42.000**	**5.000 0**	**0**	**0 58.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56141 Umwelt- und Klimaschutz

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**	**70.100**	**38.000**	**11.000**	**8.000**
		0	*0*	*70.100*	*38.000*	*11.000*	*8.000*
4140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bund zahlt aus)	0	0	43.500	38.000	11.000	8.000
4140011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Land zahlt aus)	0	0	13.300	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	0	0	13.300	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**70.100**	**38.000**	**11.000**	**8.000**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**-117.000**	**-25.000**	**-19.000**	**-3.000**
		0	*0*	*-117.000*	*-25.000*	*-19.000*	*-3.000*
522106	Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527109	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt	0	0	-114.000	-22.000	-16.000	0
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-12.500**	**-500**	**-500**	**-500**
		0	*0*	*-12.500*	*-500*	*-500*	*-500*
543103	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.	0	0	-500	-500	-500	-500
543108	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-12.000	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**	**-129.500**	**-25.500**	**-19.500**	**-3.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-59.400**	**12.500**	**-8.500**	**4.500**
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**	**-59.400**	**12.500**	**-8.500**	**4.500**
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**	**-59.400**	**12.500**	**-8.500**	**4.500**

Erläuterungen

56141 Umwelt- und Klimaschutz

zu Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4140011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: FöMi Klimaschutzmaßnahmen: 2024: 39.000 € - 2025: 38.000 € - 2026: 11.000 € - 2027: 8.000 €
FöMi Klimaschutzmanager - Sachausgaben: 2024: 4.500 €
FöMi Grünraumkonzeption Rolandgebiet: 2024: 13.300 € aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"
SK 4141011 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: FöMi Grünraumkonzeption Rolandgebiet: 2024: 13.300 € aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"

zu Pos. 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 522106 Unterhaltung der Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen: Unterhaltung Ausgleichs- und Aufforstungsmaßnahmen 3.000 € jährlich
SK 527109 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung, Umwelt: Klimaschutzmaßnahmen: 2024: 65.000 € - 2025: 22.000 € - 2026: 16.000 €
Klimaschutzmanager - Sachausgaben: 2024: 9.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 56141 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Haldensleben

2024: Grünraumkonzeption Rolandgebiet 40.000 €

zu Pos. 14 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 543103 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.ä.: Mitgliedsbeiträge gARTenakademie Sachsen-Anhalt, Kommunen für biologische Vielfalt e.V. 500 € jährlich

SK 543109 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: 2024: Beprobung Trinkwasser-Notversorgung 12.000 €

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 56141 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	70.100	38.000	11.000	8.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-129.500	-25.500	-19.500	-3.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-59.400	12.500	-8.500	4.500
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

Kostenstellenbereich **90 Zentrale Finanzen**

	alt	neu	
Produkt	**61101**	**61111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
Leistung	6110101	6111101	Steuern
Leistung	6110102	6111102	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Leistung	6110103	6111102	Allgemeine Umlagen
Leistung	6110104	6111102	Zuweisungen für Investitionen
Produkt	**61201**	**61211**	**Sonstige Finanzdienstleistungen**
Leistung	6120101	6121101	Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen
Leistung	6120102	6121102	Schuldendienst
Leistung	6120103	---	Deckungsreserve

Die grau unterlegten Leistungen werden ab dem HH-Jahr 2024 nicht mehr separat oder an dieser Stelle dargestellt.

Sie werden in die verbleibenden oder neu erstellten Leistungen des jeweiligen Produktes integriert oder in anderen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**23.004.809**	**22.922.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		23.004.809	*22.922.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
401101	Grundsteuer A	88.024	90.000	0	0	0	0
401201	Grundsteuer B	2.401.501	2.408.400	0	0	0	0
401301	Gewerbesteuer	10.963.698	10.088.200	0	0	0	0
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.683.502	7.457.900	0	0	0	0
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.666.715	2.686.800	0	0	0	0
403101	Vergnügungssteuer	90.283	80.000	0	0	0	0
403201	Hundesteuer	111.085	111.000	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.485.920**	**1.487.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.485.920	*1.487.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
413101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.485.049	1.487.300	0	0	0	0
4141011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Land zahlt aus)	871	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**	**873.415**	**893.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
		873.415	*893.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	866.140	893.900	0	0	0	0
456203	Verspätungszuschläge Steuern	7.275	0	0	0	0	0
07	**+ Finanzerträge**	**16.700**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		16.700	*9.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
469101	Erträge aus Nachzahlungszinsen - Gewerbesteuer	16.700	9.200	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**25.380.844**	**25.312.700**	**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**	**-11.863.747**	**-10.786.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-11.863.747	*-10.786.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.239.507	-980.800	0	0	0	0
537101	Allgemeine Umlagen an das Land	-2.035.978	-1.500.000	0	0	0	0
537201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.588.262	-8.305.900	0	0	0	0
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-112	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547301	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (EWB)	-108	0	0	0	0	0
547305	Einzelwertberichtigung Kleinstbeträge	-4	0	0	0	0	0
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-13.390**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-13.390	*-12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
559201	Verzinsung von Steuernachforderungen	-13.390	-12.000	0	0	0	0
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.877.250**	**-10.798.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**13.503.594**	**14.514.000**	**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**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	13.503.594	14.514.000	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	13.503.594	14.514.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 61101 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 61111.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.002.245**	**24.399.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.745.260**	**-10.798.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.256.985**	**13.600.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**1.156.247**	**890.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.156.247	*890.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	1.156.247	890.500	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**	**1.156.247**	**890.500**	**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**	**1.156.247**	**890.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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)
Zentrale Finanzen							
S 901-001 Investitionshilfe/-pauschale	-889.428	-890.500	0	0	0 0	0	-12.279.136 -12.279.136
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	889.428	890.500	0	0	0 0	0	12.279.136 12.279.136
S 901-003 Kommunalpauschale Corona-SVG	-266.819	0	0	0	0 0	0	-266.819 -266.819
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	266.819	0	0	0	0 0	0	266.819 266.819
Summe	**-1.156.247**	**-890.500**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-13.489.590** **-13.489.590**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**23.505.000**	**24.406.300**	**25.112.000**	**25.772.700**
		0	*0*	*23.505.000*	*24.406.300*	*25.112.000*	*25.772.700*
401101	Grundsteuer A	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
401201	Grundsteuer B	0	0	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
401301	Gewerbesteuer	0	0	10.500.000	10.700.000	10.900.000	11.100.000
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	7.486.600	8.088.200	8.527.400	8.938.100
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	2.769.800	2.869.300	2.935.600	2.985.400
403101	Vergnügungssteuer	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
403201	Hundesteuer	0	0	138.600	138.800	139.000	139.200
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**4.302.100**	**3.821.700**	**3.821.700**	**3.821.700**
		0	*0*	*4.302.100*	*3.821.700*	*3.821.700*	*3.821.700*
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	2.480.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
413101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	1.821.700	1.821.700	1.821.700	1.821.700
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**	**924.500**	**950.100**	**975.700**	**995.800**
		0	*0*	*924.500*	*950.100*	*975.700*	*995.800*
453101	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	924.500	950.100	975.700	995.800
07	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
		0	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
469101	Erträge aus Nachzahlungszinsen - Gewerbesteuer	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**28.749.600**	**29.196.100**	**29.927.400**	**30.608.200**
10	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-9.917.400**	**-10.187.600**	**-11.017.200**	**-12.221.600**
		0	*0*	*-9.917.400*	*-10.187.600*	*-11.017.200*	*-12.221.600*
534101	Gewerbesteuerumlage	0	0	-1.020.800	-1.040.300	-1.059.700	-1.079.200
537201	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-8.896.600	-9.147.300	-9.957.500	-11.142.400
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
		0	*0*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
559201	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-9.929.400**	**-10.199.600**	**-11.029.200**	**-12.233.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**18.820.200**	**18.996.500**	**18.898.200**	**18.374.600**
19	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**18.820.200**	**18.996.500**	**18.898.200**	**18.374.600**
23	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**18.820.200**	**18.996.500**	**18.898.200**	**18.374.600**

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Haldensleben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**27.825.100**	**28.246.000**	**28.951.700**	**29.612.400**
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.929.400**	**-10.199.600**	**-11.029.200**	**-12.233.600**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**17.895.700**	**18.046.400**	**17.922.500**	**17.378.800**
51	**Investitionstätigkeit**						
61	**+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**895.400**	**895.400**	**895.400**	**895.400**
		0	*0*	*895.400*	*895.400*	*895.400*	*895.400*
6811011	Investitionszuweisungen vom Land (Land zahlt aus)	0	0	895.400	895.400	895.400	895.400
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**	**895.400**	**895.400**	**895.400**	**895.400**
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**	**895.400**	**895.400**	**895.400**	**895.400**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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)
Zentrale Finanzen							
S 901-001 Investitionshilfe/-pauschale	0	0	-895.400	-895.400	-895.400 -895.400	0	0 -3.581.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	895.400	895.400	895.400 895.400	0	0 3.581.600
Summe	**0**	**0**	**-895.400**	**-895.400**	**-895.400** **-895.400**	**0**	**0** **-3.581.600**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen

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**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-55.553**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-55.553	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-36.646	-30.000	0	0	0	0
559401	Aufwendungen für Negativzinsen	-18.907	-20.000	0	0	0	0
16	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.553**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-55.553**	**-50.000**	**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**	**-55.553**	**-50.000**	**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**	**-55.553**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Fortführung des Produktes

Das Produkt 61201 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ersetzt durch das Produkt 61211.

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen

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	-55.553	-50.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.553	-50.000	0	0	0	0
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 61201 Sonstige Finanzdienstleistungen

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)
Zentrale Finanzen							
S 201-003 Kreditaufnahme / Kredittilgung	3.132	0	0	0	0 0	0	-3.178.726 -3.178.726
Erläuterungen: *Kreditaufnahmen und Kredittilgung werden nicht mehr in der Investitionsübersicht ausgewiesen.*							
Summe	**3.132**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-3.178.726** **-3.178.726**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61211 Sonstige Finanzdienstleistungen

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	0	0	0	0
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-23.000	-171.600	-238.600	-299.300
		0	*0*	*-23.000*	*-171.600*	*-238.600*	*-299.300*
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-23.000	-171.600	-238.600	-299.300
16	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.000	-171.600	-238.600	-299.300
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-23.000	-171.600	-238.600	-299.300
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	-23.000	-171.600	-238.600	-299.300
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	-23.000	-171.600	-238.600	-299.300

Haushaltsplan 2024

TFH Produkt 61211 Sonstige Finanzdienstleistungen

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	-23.000	-171.600	-238.600	-299.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-23.000	-171.600	-238.600	-299.300
51	Investitionstätigkeit						
61	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und I-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
62	+ Einzahlungen Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
63	+ Einzahlungen Veräußerung von beweglichem / immateriellem AV	0	0	0	0	0	0
64	+ Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
65	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
66	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
67	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
68	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
72	- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
73	- Auszahlungen Erwerb von beweglichen und immateriellen AV	0	0	0	0	0	0
74	- Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
75	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
76	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
77	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Übersicht über die Investitionen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
Immaterielles Vermögen							
I003-020 Breitbandausbau	0	0	0	0	0 0	0	464.902 464.902
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0 0	0	1.005.506 1.055.506
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0 0	0	-1.470.408 -1.520.408
Erläuterungen: *Graue-Flecken-Erschließung Glasfaser - Voruntersuchung und Marktkonsultation* *Fördermittel des Bundes (100 %)*							
I003-025 WiFö/Stadtmarketing - Lizenzen/Software	11.344	0	0	0	0 0	0	11.344 11.344
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-11.344	0	0	0	0 0	0	-11.344 -11.344
I101-008 EDV - Lizenzen und Software	44.231	20.000	77.000	5.000	5.000 5.000	0	281.966 373.966
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-44.231	-20.000	-77.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-281.966 -373.966
Erläuterungen: *2025-2027: Pauschale nach Bedarf für Aktualisierung bzw. Erweiterung vorhandener Lizenzen 5.000 €* *2024: Erneuerung und Modernisierung der Betriebsführung durch die KITU:* *neue Server, Aktualisierung aller Lizenzen für Server, Clients, Office, SQL-Core, Schutzsoftware u.a.*							
I101-018 Digitalisierungsmanagement - Lizenzen	0	0	55.000	0	0 0	0	0 55.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-55.000	0	0 0	0	0 -55.000
Summe	**55.574**	**20.000**	**132.000**	**5.000**	**5.000 5.000**	**0**	**1.696.594 1.843.594**
Grund und Boden							
I003-001 Erwerb Gewerbegrundstücke - allgemein	8.740	0	50.000	50.000	50.000 50.000	0	896.861 1.096.861
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.740	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-896.861 -1.096.861
I003-004 Veräußerung Gewerbegrundstücke - Südhafen	0	-158.000	-155.700	0	0 0	0	-1.183.751 -1.339.451
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	158.000	155.700	0	0 0	0	1.183.751 1.339.451
Erläuterungen: *Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Südhafen"*							
I003-006 Veräußerung Gewerbegrundstücke - WED-Süd	0	-3.101.100	0	0	0 0	0	-3.101.100 -3.101.100
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	0	3.101.100	0	0	0 0	0	3.101.100 3.101.100
Erläuterungen: *Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Wedringen-Süd"*							
I003-009 Erwerb Gewerbegrundstücke - WED-Süd	18.000	0	0	0	0 0	0	18.000 18.000
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	0	0	0	0 0	0	-18.000 -18.000
Erläuterungen:							
I003-027 Erwerb von Grundvermögen (WiFö)	0	2.000.000	0	0	0 0	0	2.000.000 2.000.000
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.000.000	0	0	0 0	0	-2.000.000 -2.000.000
I204-001 Erwerb unbebauter Grundstücke	2.124	200.000	50.000	50.000	50.000 50.000	0	1.008.103 1.208.103
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.124	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	-1.050.360 -1.250.360

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
Erläuterungen: *Grundstücksbevorratung, Grundstücksbereinigungen, Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)* *Grundstücksbereinigungen im Zuge von Umlegungsverfahren werden im Ergebnishaushalt abgebildet (SK 527109).*							
I204-005 Veräußerung von Grundstücken	-70.787	-1.184.400	-707.600	-1.090.100	-1.581.000 -884.100	0	-4.738.111 -9.000.911
+ EZ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastruktur	70.787	1.184.400	707.600	1.090.100	1.581.000 884.100	0	4.756.677 9.019.477
Erläuterungen: *Veräußerung von Baugrundstücken* *"Bebergrund", "Warmsdorfer Straße", "Ruth-Appel-Weg", "Bülstringer Straße", "Triftweg", "Bahnhofsweg Satuelle"*							
Summe	**-41.923**	**-2.243.500**	**-763.300**	**-990.100**	**-1.481.000 -784.100**	**0**	**-5.157.511 -9.176.011**
Geringwertige Wirtschaftsgüter							
I-GWG2021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2021	16.038	0	0	0	0 0	0	164.126 164.126
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-16.038	0	0	0	0 0	0	-173.326 -173.326
I-GWG2022 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2022	141.231	0	0	0	0 0	0	141.231 141.231
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0 0	0	1.500 1.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	630	0	0	0	0 0	0	630 630
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-143.361	0	0	0	0 0	0	-143.361 -143.361
I-GWG2023 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2023	0	129.500	0	0	0 0	0	129.500 129.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-129.500	0	0	0 0	0	-129.500 -129.500
I-GWG2024 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2024	0	0	92.900	0	0 0	0	0 92.900
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.500	0	0 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-94.400	0	0 0	0	0 -94.400
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2025	0	0	0	58.800	0 0	0	0 58.800
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.500	0 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-60.300	0 0	0	0 -60.300
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2026	0	0	0	0	64.800 0	0	0 64.800
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500 0	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	-66.300 0	0	0 -66.300
Erläuterungen: Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
I-GWG2027 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2027	0	0	0	0	0 58.800	0	0 58.800
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 1.500	0	0 1.500
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0 -60.300	0	0 -60.300
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
Erläuterungen zu den GWG finden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen.							
Summe	**157.269**	**129.500**	**92.900**	**58.800**	**64.800 58.800**	**0**	**1.807.113 2.082.413**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I003-002 Innovationszentrum - Ausstattung	2.498	40.000	0	0	0 0	0	66.562 66.562
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.234	0	0	0	0 0	0	1.234 1.234
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.732	-40.000	0	0	0 0	0	-67.797 -67.797
I003-012 Touristische Öffentlichkeitsarbeit - BGA	0	7.000	0	0	0 0	0	9.916 9.916
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0 0	0	-9.916 -9.916
I003-026 Kulturveranstaltungen (130) - Ausstattung	2.740	0	0	0	0 0	0	2.740 2.740
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.740	0	0	0	0 0	0	-2.740 -2.740
I101-003 Kernverwaltung - Ausstattung	124.561	56.000	23.700	13.000	13.000 13.000	0	243.396 306.096
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-124.561	-56.000	-23.700	-13.000	-13.000 -13.000	0	-243.860 -306.560
Erläuterungen: *2024-2027: Erwerb von Büromobiliar/Ausstattung 13.000 € jährlich* *2024: Erwerb einer Aufrufanlage - Standesamt 3.000 €* *Erwerb eines Stapelschneiders 4.000 €* *Erwerb eines Defibrillators 2.000 €* *Erwerb eines Beamers und Elektrowagens 1.700 €*							
I101-010 EDV - Ausstattung	2.396	12.000	120.000	5.000	5.000 5.000	0	27.709 162.709
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.396	-12.000	-120.000	-5.000	-5.000 -5.000	0	-27.709 -162.709
Erläuterungen: *2024: Erweiterung der Betriebsführung um 21 Außeneinrichtungen* *Erneuerung und Modernisierung der Betriebsführung durch die KITU, neue Netzwerktechnik* *2025-2027: Pauschale nach Bedarf für Aktualisierung bzw. Ersatz im Computernetz*							
I303-016 Feuerwehr HDL - Ausstattung	26.452	26.000	106.000	26.000	26.000 26.000	0	232.838 416.838
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-26.452	-26.000	-106.000	-26.000	-26.000 -26.000	0	-232.838 -416.838
Erläuterungen: *jährliche Pauschale 26.000 €* *2024: zusätzliche Anschaffungen nach Bedarf und Notwendigkeit 80.000 €* *(z.B. Rettungs-, Einsatz- und Ausbildungsgeräte, Mobiliar, Reinigungs- und Wartungsgeräte)*							
I303-022 Feuerwehr WED - Ausstattung	3.142	0	0	0	0 0	0	21.530 21.530
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.142	0	0	0	0 0	0	-21.530 -21.530
I303-023 Feuerwehr SAT - Ausstattung	0	0	0	20.000	0 0	0	25.903 45.903
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	0 0	0	-25.903 -45.903
Erläuterungen: *2025: Ausstattung des Gerätehauses nach Umbau 20.000 €*							
I303-024 Feuerwehr UTH - Ausstattung	0	19.500	0	0	20.000 0	0	41.368 61.368
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0 0	0	2.500 2.500

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-22.000	0	0	-20.000 0	0	-43.868 -63.868
Erläuterungen: *2026: Ausstattung des Gerätehauses nach Umbau 20.000 €*							
I401-011 Friedhof HDL - Bestattungen Ausstattung	0	0	35.000	0	0 0	0	0 35.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0 0	0	0 -35.000
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Liftes für den Zugang zur Friedhofskapelle 35.000 €*							
I401-012 Friedhof - Öffentliches Grün Ausstattung	10.478	5.700	5.500	5.500	10.000 5.500	0	41.654 68.154
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-10.478	-5.700	-5.500	-5.500	-10.000 -5.500	0	-41.654 -68.154
Erläuterungen: *Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider, Kettensägen, Laubblasgeräte)* *2026: Erwerb eines Aufsitzmähers 10.000 €*							
I401-015 Stadtwirtschaft - Ausstattung	4.344	0	5.000	0	0 0	0	4.344 9.344
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.344	0	-5.000	0	0 0	0	-4.344 -9.344
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Kompressors 5.000 €*							
I401-020 Öffentliche Grünanlagen - Ausstattung	4.340	22.900	8.000	8.000	8.000 8.000	0	86.755 118.755
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-4.340	-22.900	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	0	-100.088 -132.088
Erläuterungen: *Erwerb von Arbeitsgeräten (z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider, Kettensägen, Laubblasgeräte)*							
I401-032 Straßenreinigung - Ausstattung	0	0	1.500	0	0 0	0	12.509 14.009
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0 0	0	-12.509 -14.009
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Freischneiders 1.500 €*							
I401-039 Friedhof SÜP - Grabstätten Ausstattung	0	0	0	0	0 0	0	2.767 2.767
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.956	0	0	0	0 0	0	6.956 6.956
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-6.956	0	0	0	0 0	0	-9.722 -9.722
I401-040 Friedhof HUN - Grabstätten Ausstattung	2.392	0	0	0	0 0	0	2.392 2.392
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.392	0	0	0	0 0	0	-2.392 -2.392
I501-005 Bibliothek - Ausstattung	1.200	0	1.000	0	0 0	0	17.642 18.642
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0 0	0	0 9.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.200	0	-10.000	0	0 0	0	-17.642 -27.642
Erläuterungen: *2024: Erwerb einer Selbstverbucherstation 10.000 € / Fördermittel 9.000 €* *Fördermittel aus dem Programm "Corona-Sondervermögen des Landes Sachsen-Anhalt für Bibliotheken"*							
I501-006 Alsteinklub - Ausstattung	1.229	2.500	2.500	1.500	1.500 1.500	0	23.123 30.123
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-1.229	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500 -1.500	0	-23.123 -30.123

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
Erläuterungen: *Bühnen-, Beschallungs- und Lichttechnik 1.500 € jährlich - 1.000 € zusätzlich in 2024 für Beamer*							
I502-001 GS Gebrüder Alstein - Ausstattung	6.341	1.300	0	0	0 0	0	29.813 29.813
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-6.341	-1.300	0	0	0 0	0	-82.921 -82.921
I502-002 GS Erich Kästner - Ausstattung	3.994	0	6.000	0	0 0	0	140.919 146.919
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.994	0	-6.000	0	0 0	0	-128.394 -134.394
Erläuterungen: *2024: Erwerb von 2 Spielplatzgeräten 6.000 €*							
I502-003 GS Otto Boye - Ausstattung	185	5.700	4.500	400	400 400	0	84.046 89.746
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-185	-5.700	-4.500	-400	-400 -400	0	-112.938 -118.638
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Bodenturnläufers 2.100 €* *Erwerb einer Tischtennisplatte 2.000 €* *Erwerb von Lizenzen jährlich 400 €*							
I502-008 Kita Zwergenhaus - Ausstattung	10.638	6.200	4.700	0	0 0	0	30.811 35.511
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-10.638	-6.200	-4.700	0	0 0	0	-30.811 -35.511
Erläuterungen: *2024: Erwerb einer Küche (Gruppenraum) 4.700 €*							
I502-009 Kita Märchenburg - Ausstattung	3.306	100.000	23.800	0	0 0	0	132.134 155.934
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-3.306	-100.000	-23.800	0	0 0	0	-132.134 -155.934
Erläuterungen: *2024: Ausstattung nach Sanierung 20.000 €* *Erwerb einer Hängematte 2.700 €* *Erwerb eines Transportwagens mit Gewichtsbällen 1.100 €*							
I502-010 Kita Regenbogen - Ausstattung	0	5.600	0	0	0 0	0	39.717 39.717
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-5.600	0	0	0 0	0	-40.947 -40.947
I502-011 Kita Max & Moritz - Ausstattung	0	6.300	2.800	0	0 0	0	76.292 79.092
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.300	-2.800	0	0 0	0	-76.392 -79.192
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Spielgerätes 2.800 €*							
I502-012 Kita Sonnenblume - Ausstattung	2.285	13.000	5.500	0	0 0	0	49.376 54.876
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.285	-13.000	-5.500	0	0 0	0	-57.876 -63.376
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Spielhauses 2.400 €* *Erwerb eines Trampolins 3.100 €*							
I502-013 Kita Birkenwäldchen - Ausstattung	0	6.600	0	0	0 0	0	80.791 80.791
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.600	0	0	0 0	0	-97.050 -97.050
I502-014 Kita Wirbelwind - Ausstattung	2.653	6.800	2.500	0	0 0	0	14.578 17.078

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.653	-6.800	-2.500	0	0 0	0	-14.578 -17.078
Erläuterungen: *2024 Erwerb eines Materialschrankes 1.400 €* *Erwerb eines Spielpodestes XXL 1.100 €*							
I503-003 Waldstadion - Ausstattung	7.636	30.000	3.500	20.700	0 0	0	151.534 175.734
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.800	0 0	0	52.312 73.112
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-7.636	-30.000	-3.500	-41.500	0 0	0	-203.846 -248.846
Erläuterungen: *2024: Erwerb von 2 Stk. Materialschränken 3.500 €* *2025: Ersatzbeschaffungen Ausstattung 41.500 € - Förderung aus dem Programm "Sportstättenbau" 20.800 €* *(Startmaschinen, Hürden/Leisten, Absprungbalken)*							
I503-010 Sporthalle Dammühlenweg - Ausstattung	0	6.000	0	0	0 0	0	8.050 8.050
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0 0	0	-8.050 -8.050
I503-011 Sporthalle Süplingen - Ausstattung	0	14.500	0	0	0 0	0	23.675 23.675
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-14.500	0	0	0 0	0	-23.675 -23.675
I503-012 Sonstige Sportstätten OT Haldensleben	2.480	0	0	0	0 0	0	3.969 3.969
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.480	0	0	0	0 0	0	-3.969 -3.969
I504-003 Mehrgenerationenhaus - Ausstattung	0	50.000	0	0	0 0	0	93.017 93.017
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0 0	0	-91.192 -91.192
I602-221 Luftreinigungsgeräte in Schulen und Kitas	22.558	0	0	0	0 0	0	22.558 22.558
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	168.219	0	0	0	0 0	0	168.219 168.219
- AZ für Baumaßnahmen	-190.777	0	0	0	0 0	0	-190.777 -190.777
I603-0014 Verkehrsleiteinrichtungen	4.096	0	0	0	0 0	0	20.801 20.801
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.188	0	0	0	0 0	0	2.188 2.188
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-2.188	0	0	0	0 0	0	-2.188 -2.188
- AZ für Baumaßnahmen	-4.096	0	0	0	0 0	0	-20.801 -20.801
Summe	**251.943**	**443.600**	**361.500**	**100.100**	**83.900 59.400**	**0**	**2.614.237 3.219.137**
Betriebsvorrichtungen							
I101-013 Kernverwaltung - Betriebsvorrichtungen	0	135.000	0	0	0 0	0	144.341 144.341
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-135.000	0	0	0 0	0	-144.341 -144.341
I602-121 Stadthof - Errichtung 2. Streusalzsilo	0	0	10.000	0	0 0	0	0 10.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0 0	0	0 -10.000
Summe	**0**	**135.000**	**10.000**	**0**	**0 0**	**0**	**242.268 252.268**
Technische Anlagen							
I306-001 Katastrophenschutz - technische Anlagen	93.615	0	0	0	0 0	0	215.159 215.159
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-93.615	0	0	0	0 0	0	-215.159 -215.159

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
Summe	**93.615**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**239.632** **239.632**
Fahrzeuge							
I303-001 Feuerwehr HDL - Fahrzeuge	341.393	214.500	0	70.000	0 0	0	2.078.417 2.148.417
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0 0	0	62.561 62.561
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	-341.393	-274.500	0	-70.000	0 0	0	-2.327.213 -2.397.213
Erläuterungen: **Erwerb** *2025: Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF Allrad)*							
I303-021 Feuerwehr SAT - Fahrzeuge	0	285.000	0	0	0 0	0	285.000 285.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	125.000	0	0	0 0	0	125.000 125.000
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-410.000	0	0	0 0	0	-410.000 -410.000
I303-030 Feuerwehr UTH - Fahrzeuge	0	0	380.000	0	0 0	0	208.181 588.181
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-380.000	0	0 0	0	-208.181 -588.181
Erläuterungen: **Erwerb** *2024: Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000)* **SPERRVERMERK** keine Ausführung bis zur Klärung der noch offenen Fragen der zeitlichen Abfolge der Beschaffung des Fahrzeugs in Bezug auf die geplante notwendige Erweiterung des Gerätehauses in Uthmöden							
I303-033 Feuerwehr SÜP - Fahrzeuge	0	0	-5.000	0	0 0	0	0 -5.000
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0 0	0	0 5.000
Erläuterungen: **Veräußerung** *2024: Veräußerung Altfahrzeug TSF-W (nach Tausch mit Altfahrzeug SAT)*							
I401-007 Öffentliche Grünanlagen - Fahrzeuge	0	95.000	40.000	0	0 0	0	575.227 615.227
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	-95.000	-40.000	0	0 0	0	-575.227 -615.227
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Kipptransporters 40.000 €*							
I401-016 Straßenreinigung - Veräußerung Fahrzeuge	-2	0	0	0	0 0	0	-26.219 -26.219
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	2	0	0	0	0 0	0	26.219 26.219
I401-017 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0	0	9.500	0	0 0	0	408.922 418.422
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-9.500	0	0 0	0	-408.922 -418.422
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Anhängers 9.500 €*							
I401-018 Friedhof - Veräußerung von Fahrzeugen	-1	0	0	0	0 0	0	-6.759 -6.759
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	1	0	0	0	0 0	0	6.759 6.759
I401-028 Öfft. Grünanlagen - Veräußerung Fahrzeuge	-4	0	0	0	0 0	0	-2.564 -2.564

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	4	0	0	0	0 0	0	2.564 2.564
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*							
I503-001 Waldstadion - Fahrzeuge	0	0	30.000	0	0 0	0	46.648 76.648
- AZ für Erwerb von beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0 0	0	-46.648 -76.648
Erläuterungen: *2024: Erwerb eines Multicars (Gebrauchtfahrzeug)*							
Summe	**341.386**	**594.500**	**479.500**	**70.000**	**0 0**	**0**	**4.077.327 4.626.827**
Hochbaumaßnahmen - Verwaltung							
I101-014 Rathaus - Schließanlage	0	0	60.000	0	0 0	0	0 60.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0 0	0	0 -60.000
I602-157 Rathaus - Fahrradstellplätze	0	0	17.000	0	0 0	0	0 17.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0 0	0	0 -17.000
I602-236 Rathaus - Einbruchmeldeanlage	0	0	45.000	0	0 0	0	0 45.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0 0	0	0 -45.000
Summe	**0**	**0**	**122.000**	**0**	**0 0**	**0**	**26.557 148.557**
Hochbaumaßnahmen - Stadtwirtschaft							
I602-137 Stadthof - Fahrzeug- und Gerätehalle	0	50.000	285.000	0	0 0	0	50.000 335.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-50.000	-285.000	0	0 0	0	-50.000 -335.000
Erläuterungen: *Schleppdach, Streusplittüberdachung, Sanierung Hof und Lagerplatz*							
I602-187 Stadthof - Gebäudesanierung	239.725	75.000	0	0	0 0	0	316.571 316.571
- AZ für Baumaßnahmen	-239.725	-75.000	0	0	0 0	0	-316.571 -316.571
I602-224 Stadthof - Garagenkomplex u. Akkuladeraum	0	75.000	150.000	50.000	0 0	0	75.000 275.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-75.000	-150.000	-50.000	0 0	0	-75.000 -275.000
I602-253 Stadthof FGH - Dach und Photovoltaik	0	0	50.000	0	0 0	0	0 50.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 -50.000
Erläuterungen: *Dachsanierung und Photovoltaikanlagen auf der Fahrzeug- und Gerätehalle* *2024: Planung*							
Summe	**239.725**	**200.000**	**485.000**	**50.000**	**0 0**	**0**	**443.960 978.960**
Sonstige Baumaßnahmen - Stadtwirtschaft							
I602-186 Stadthof - Zwischenlagerfläche	18.534	330.000	0	0	0 0	0	348.534 348.534
- AZ für Baumaßnahmen	-18.534	-330.000	0	0	0 0	0	-348.534 -348.534

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
Erläuterungen: *Erneuerung der Befestigung der Zwischenlagerfläche*							
Summe	**18.534**	**330.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**539.056** **539.056**
Sonstige Baumaßnahmen - Friedhöfe							
I602-147 Friedhof HDL - Zaunanlagen	0	0	21.000	0	0 0	0	0 21.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	0 0	0	0 -21.000
Erläuterungen: *Erneuerung Feld 26 - Zaunanlage und Tor sowie Feld 23 - Wildschutzzaun*							
I602-150 Friedhof BOD - Zaunanlagen u.ä.	0	25.000	0	0	0 0	0	25.000 25.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000 -25.000
I602-166 Friedhof SÜP - Zaunanlagen u.ä.	0	0	0	30.000	0 0	0	0 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0 0	0	0 -30.000
I602-199 Friedhof HDL - teilanonyme UGA	8.945	0	0	0	0 0	0	8.945 8.945
- AZ für Baumaßnahmen	-8.945	0	0	0	0 0	0	-8.945 -8.945
I602-226 Friedhof HDL - Wasserleitungsnetz	0	0	15.000	0	0 0	0	0 15.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0 0	0	0 -15.000
Summe	**8.945**	**25.000**	**36.000**	**30.000**	**0** **0**	**0**	**347.337** **413.337**
Hochbaumaßnahmen - Feuerwehr							
I602-112 Feuerwehr HDL - Fahrzeughalle	2.050	0	0	0	0 0	0	1.013.961 1.013.961
- AZ für Baumaßnahmen	-2.050	0	0	0	0 0	0	-1.011.681 -1.011.681
I602-119 Feuerwehr UTH - Gebäudeerweiterung	0	0	0	100.000	100.000 1.000.000	0	2.850 1.202.850
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000 -1.000.000	0	-2.850 -1.202.850
Erläuterungen: *Kapazitätserweiterung und zusätzlicher Garagenstellplatz* *Fördermittel aus dem Programm "ELER" (2028)*							
I602-143 Feuerwehr SÜP - Sanierung Gerätehaus	0	132.000	0	0	0 0	0	132.000 132.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-132.000	0	0	0 0	0	-132.000 -132.000
I602-180 Feuerwehr SAT - Gebäudeerweiterung	113.753	0	0	0	0 0	0	113.753 113.753
- AZ für Baumaßnahmen	-113.753	0	0	0	0 0	0	-113.753 -113.753
Erläuterungen: *Fortführung in den Investitionsnummern I602-180-A und I602-180-B*							
I602-180-A Feuerwehr SAT - Gebäudeerweiterung	0	0	250.000	673.300	0 0	673.300	0 923.300
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	450.000	0	0 0	0	0 450.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-673.300	0 0	-673.300	0 -1.373.300
Erläuterungen: *Kapazitätserweiterung und zusätzlicher Garagenstellplatz* *Fördermittel aus dem Programm "ELER"*							

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
I602-180-B Feuerwehr SAT - Ausweiche	0	0	20.000	0	0 0	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0 0	0	0 -20.000
Erläuterungen: *Miete Ausweiche oder Zelt als Übergangslösung*							
I602-212 Feuerwehr HDL - Gebäudeerweiterung	0	0	200.000	0	0 0	0	0 200.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0 0	0	0 -200.000
Erläuterungen: *Kapazitätserweiterung Umkleiden, Werkstattumbau, Schlauchwäsche, Vordach, Atemschutzwerkstatt* *2024: Prüfung des Bauumfangs und Planung*							
I602-241 Feuerwehr SÜP - Einbruchmeldeanlage	0	0	2.500	0	0 0	0	0 2.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.500	0	0 0	0	0 2.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0 0	0	0 -5.000
Erläuterungen: *Förderung durch ÖSA*							
Summe	**115.803**	**132.000**	**472.500**	**773.300**	**100.000 1.000.000**	**673.300**	**2.105.945 4.451.745**
Sonstige Baumaßnahmen - Feuerwehr							
I602-202 Feuerwehren - Einfriedungen Teiche u.ä.	11.179	0	0	0	0 0	0	18.359 18.359
- AZ für Baumaßnahmen	-11.179	0	0	0	0 0	0	-18.359 -18.359
I602-211 Löschwasserzisterne Lübberitzer Forst	13.003	0	0	0	0 0	0	13.003 13.003
- AZ für Baumaßnahmen	-13.003	0	0	0	0 0	0	-13.003 -13.003
I602-227 Feuerwehr - Tiefbrunnen	0	20.000	30.000	0	0 0	0	20.000 50.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0 0	0	0 90.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	-120.000	0	0 0	0	-20.000 -140.000
Erläuterungen: *Neubau / Ertüchtigung von Tiefbrunnen mit Förderpumpen* *- in Uthmöden 60.000 € - ELER-Förderung 45.000 €* *- in Wedringen 60.000 € - ELER-Förderung 45.000 €*							
I602-242 Feuerwehr HDL - Einfriedung Einfahrt	0	0	1.000	0	0 0	0	0 1.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0 0	0	0 -1.000
Summe	**24.182**	**20.000**	**31.000**	**0**	**0 0**	**0**	**623.799 654.799**
Hochbaumaßnahmen - Schulen							
I602-195 GS Gebrüder Alstein - Sporthalle Dach	9.724	70.000	0	0	0 0	0	79.724 79.724
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.000	0	0	0 0	0	140.000 140.000
- AZ für Baumaßnahmen	-9.724	-210.000	0	0	0 0	0	-219.724 -219.724
I602-213 GS Erich Kästner - Brandschutztüren	0	25.000	0	0	0 0	0	25.000 25.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
I602-229 GS Erich Kästner - Schließanlage	0	25.000	20.000	0	0 0	0	25.000 45.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-25.000	-20.000	0	0 0	0	-25.000 -45.000
Summe	**9.724**	**120.000**	**20.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**3.163.139** **3.183.139**
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
I602-054-A Kita Regenbogen - energetische San.	-174.701	0	0	0	0 0	0	633.368 633.368
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	174.701	0	0	0	0 0	0	865.890 865.890
I602-054-D Kita Regenbogen - Außenanlagen	3.930	0	0	0	0 0	0	87.642 87.642
- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29	0	0	0	0 0	0	-29 -29
- AZ für Baumaßnahmen	-3.901	0	0	0	0 0	0	-258.377 -258.377
I602-056-A Kita Wirbelwind - energetische Sanier.	-51.562	0	0	0	0 0	0	482.525 482.525
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	53.181	0	0	0	0 0	0	1.223.253 1.223.253
- AZ für Baumaßnahmen	-1.619	0	0	0	0 0	0	-1.723.121 -1.723.121
I602-056-B Kita Wirbelwind - Außenanlagen	22.399	0	0	0	0 0	0	301.558 301.558
- AZ für Baumaßnahmen	-27.946	0	0	0	0 0	0	-387.105 -387.105
I602-159 Kita Max & Moritz - Sanierung	9.193	0	0	0	0 0	0	-94.137 -94.137
- AZ für Baumaßnahmen	-9.193	0	0	0	0 0	0	-9.193 -9.193
I602-159-A Kita Max & Moritz - Neubau (ff.)	-50.000	250.000	0	56.800	1.144.500 1.576.200	0	200.000 2.977.500
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	50.000	0	0	613.200	2.289.000 3.152.000	0	50.000 6.104.200
- AZ für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-670.000	-3.433.500 -4.728.200	0	-250.000 -9.081.700

Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte - Planung, Bau und Außenanlagen

Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"

I602-160 Kita Zwergenhaus - Einbau WC/Außenzugang	0	35.000	0	0	0 0	0	35.000 35.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0 0	0	-35.000 -35.000
I602-168-A Kita Märchenburg - energet. San. (ff)	81.108	-502.400	-57.600	0	0 0	0	-421.292 -478.892
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	502.400	57.600	0	0 0	0	502.400 560.000
- AZ für Baumaßnahmen	-81.108	0	0	0	0 0	0	-81.108 -81.108

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)	19.772	59.000	44.000	0	0 0	0	78.772 122.772
- AZ für Baumaßnahmen	-19.772	-59.000	-44.000	0	0 0	0	-78.772 -122.772

Erläuterungen:

Einbruchmeldeanlage, Schließanlage sowie Nacharbeiten im Außenbereich nach der Baumaßnahme (Pergola, Zaun, Pflaster)

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
I602-193 Hort Süplingen - Umbau/Sanierung	13.269	80.000	105.000	0	0 0	0	101.136 206.136
- AZ für Baumaßnahmen	-13.269	-80.000	-105.000	0	0 0	0	-101.136 -206.136
I602-207 Kita Sonnenblume - Außensonnenschutz	13.845	0	0	0	0 0	0	13.845 13.845
- AZ für Baumaßnahmen	-13.845	0	0	0	0 0	0	-13.845 -13.845
I602-208 Kita Regenbogen - Außensonnenschutz	15.321	0	0	0	0 0	0	15.321 15.321
- AZ für Baumaßnahmen	-15.321	0	0	0	0 0	0	-15.321 -15.321
I602-215 Kita Märchenburg - Markise	9.879	0	0	0	0 0	0	9.879 9.879
- AZ für Baumaßnahmen	-9.879	0	0	0	0 0	0	-9.879 -9.879
I602-246 Kita Sonnenblume - Markise	0	0	15.000	0	0 0	0	0 15.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0 0	0	0 -15.000
Summe	**-87.548**	**53.600**	**106.400**	**56.800**	**1.144.500 1.576.200**	**0**	**3.630.044 6.513.944**
Sonstige Baumaßnahmen - Kitas und Schulen							
I602-173 Kita - temporäre Kapazitätserweiterung	137.698	0	0	0	0 0	0	338.919 338.919
- AZ für Baumaßnahmen	-137.698	0	0	0	0 0	0	-338.919 -338.919
I602-230 Kita Max & Moritz - Markise Matschstrecke	0	20.000	0	0	0 0	0	20.000 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000 -20.000
Summe	**137.698**	**20.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**529.639 529.639**
Sonstige Baumaßnahmen - Jugendeinrichtungen							
I602-062 Jugendherberge - Außenanlage	0	0	40.000	0	0 0	0	336.183 376.183
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0 0	0	-336.183 -376.183
Erläuterungen: *2024: Spielgerät 35.000 €* *Schaffung von Abstellmöglichkeiten am Grilplatz 5.000 €*							
Summe	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0 0**	**0**	**336.183 376.183**
Hochbaumaßnahmen - Sport							
I602-169 Sporthalle SÜP - energet. Dachsanierung	11.673	0	0	0	0 0	0	146.809 146.809
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.673	0	0	0	0 0	0	-11.673 -11.673
I602-218 Sporthalle Zollstr. - Sanierung Tragwerk	29.368	500.000	-117.200	0	0 0	0	541.379 424.179
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	432.700	0	0 0	0	0 432.700
- AZ für Baumaßnahmen	-29.368	-500.000	-315.500	0	0 0	0	-541.379 -856.879
Erläuterungen: *statische Sanierung Tragwerk sowie Heizung und Photovoltaikanlage* *Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"*							
Summe	**41.041**	**500.000**	**-117.200**	**0**	**0 0**	**0**	**1.597.687 1.480.487**
Sonstige Baumaßnahmen - Spiel- und Sportanlagen							
I401-009 Spielplätze - Ausstattung	53.214	60.000	0	60.000	0 60.000	0	253.876 373.876

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.500	0	0 0	0	3.000 10.500
+ EZ Veräußerung v. beweglichem / immateriellem Anlagevermögen	4	0	0	0	0 0	0	4 4
- AZ für Baumaßnahmen	-53.218	-60.000	-7.500	-60.000	0 -60.000	0	-165.734 -293.234
Erläuterungen: *Erneuerung eines Spielplatzes im Stadtgebiet 60.000 € alle zwei Jahre* *2024: Erneuerung eines defekten Spielgerätes im OT Wedringen 7.500 € - Refinanzierung durch Spenden angestrebt*							
I401-037 Spielplatz Süplinger Berg - Wallanlagen	41.430	0	0	0	0 0	0	4.973 4.973
- AZ für Baumaßnahmen	-41.430	0	0	0	0 0	0	-41.430 -41.430
I602-156 Skateranlage Neuhaldensleber Straße	0	0	0	10.000	0 0	0	23.883 33.883
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0 0	0	-27.597 -37.597
I602-171 Sporthalle Dammühlenweg - Sportfreifläche	53.574	0	0	0	0 0	0	134.416 134.416
- AZ für Baumaßnahmen	-53.574	0	0	0	0 0	0	-254.416 -254.416
I602-214 Bolzplatz Süplinger Berg	0	30.000	88.400	-56.800	0 0	0	30.000 61.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	66.600	56.800	0 0	0	0 123.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	-30.000	-155.000	0	0 0	0	-30.000 -185.000
Erläuterungen: *2024: Erhöhung des Zaunes zur Grundschule "E. Kästner"* *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
I602-219 Waldstadion - Erneuerung Kunstrasenplatz	-25.000	257.500	0	0	0 0	0	240.444 240.444
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	317.500	0	0	0 0	0	342.500 342.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	-575.000	0	0	0 0	0	-582.944 -582.944
I602-231 Waldstadion - LED-Umrüstung / Unterstand	0	125.000	76.600	0	0 0	0	125.000 201.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	125.000	76.600	0	0 0	0	125.000 201.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	-250.000	-153.200	0	0 0	0	-250.000 -403.200
Erläuterungen: *Umrüstung der LED-Beleuchtung und Unterstand als Gewitterschutz am Kunstrasenplatz* *Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"*							
I602-232 Parkstadion HUN - LED-Beleuchtung	0	0	20.000	0	0 0	0	0 20.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0 0	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 -40.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Sportstättenförderung"*							
I602-249 Sporthalle SÜP - Einfriedung Regenbecken	0	0	7.000	0	0 0	0	0 7.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0 0	0	0 -7.000
Summe	**123.217**	**472.500**	**192.000**	**13.200**	**0** **60.000**	**0**	**1.244.473** **1.509.673**

Hochbaumaßnahmen - Kultur

I602-129 Schloss HUN - Mittelbau Hauptraumfolge	-104.595	0	0	0	0 0	0	434.513 434.513

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	592.482	0	0	0	0 0	0	1.752.183 1.752.183
- AZ für Baumaßnahmen	-487.887	0	0	0	0 0	0	-2.186.696 -2.186.696
Erläuterungen: *Rekonstruktion Hauptraumfolge (Hauptsaal und Treppenhaus)*							
I602-133 Kulturfabrik - energetische Sanierung	0	0	0	83.400	0 0	0	0 83.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	166.600	0 0	0	0 166.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0 0	0	0 -250.000
Erläuterungen: *2025: Planung als Grundlage für weitere Fördermittelbeantragung* *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I602-197 Schloss HUN - Schlossscheune	2.592	150.000	-20.000	370.000	0 0	1.850.000	152.592 502.592
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	520.000	1.480.000	0 0	0	0 2.000.000
- AZ für Baumaßnahmen	-2.592	-150.000	-500.000	-1.850.000	0 0	-1.850.000	-152.592 -2.502.592
Erläuterungen: *Fördermittel aus den Programmen "LEADER" oder "Kulturerbe"*							
I602-205 Kulturfabrik - Beleuchtung Bibliothek	0	194.600	0	0	0 0	0	194.600 194.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	-194.600	0	0	0 0	0	-194.600 -194.600
I602-216 Schloss HUN - Brandschutzmaßnahmen	54.627	0	0	0	0 0	0	59.644 59.644
- AZ für Baumaßnahmen	-54.627	0	0	0	0 0	0	-59.644 -59.644
I602-248 Kulturfabrik - Beleuchtung Alsteinklub	0	0	120.000	0	0 0	0	0 120.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0 0	0	0 -120.000
Erläuterungen: *einschließlich Renovierung*							
Summe	**-47.376**	**344.600**	**100.000**	**453.400**	**0 0**	**1.850.000**	**1.938.246 2.491.646**
Sonstige Baumaßnahmen - Kultur							
I602-203 Schloss HUN - Umfassungsmauern	0	10.000	30.000	50.000	0 0	0	10.000 90.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	-50.000	0 0	0	-10.000 -90.000
Erläuterungen: *2024: Abschluss Planung - 2025: Durchführung 1.BA*							
I602-245 Schloss HUN - Tiefbrunnen	0	0	0	100.000	0 0	0	0 100.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0 0	0	0 -100.000
Erläuterungen: *Tiefbrunnen mit Brunnenhäuschen - vom Obstgarten zum Schloss*							
Summe	**0**	**10.000**	**30.000**	**150.000**	**0 0**	**0**	**10.000 190.000**
Hochbaumaßnahmen - Soziales							
I602-178 Schlichtwohnraum - energetische Sanierung	4.469	0	0	0	0 0	0	4.469 4.469

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
- AZ für Baumaßnahmen	-4.469	0	0	0	0 0	0	-4.469 -4.469
Summe	**4.469**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**2.344.541** **2.344.541**
Hochbaumaßnahmen - Sonstiges							
I101-019 Digitalisierungsmanagement - Bauprojekte	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
I602-240 Campingplatz SÜP - Rezeptionsgebäude	0	0	160.000	0	0 0	0	0 160.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0 0	0	0 -160.000
Summe	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**334.294** **534.294**
Sonst. Baumaßnahmen - Stadtgrün, Umwelt, Wasserbau							
I601-004 Bürgerhain	0	10.000	0	0	0 0	0	10.000 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000 -10.000
I601-016 Naturerlebnispfad	0	11.000	11.000	42.000	5.000 0	0	31.152 89.152
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	44.000	44.000	168.000	20.000 0	0	118.719 350.719
- AZ für Baumaßnahmen	0	-55.000	-55.000	-210.000	-25.000 0	0	-149.871 -439.871

Erläuterungen:

Erweiterung des Naturerlebnispfades

2024/2025: Flachwasserzone 55.000 € / 185.000 € - Fördermittel: 44.000 € / 148.000 € (80 %)

2025/2026: Wildobstlehrpfad 25.000 € / 25.000 € - Fördermittel: 20.000 € / 20.000 € (80 %)

Fördermittel nach der "Nachhaltigkeitsrichtlinie"

I601-029 OT SAT - Bäckerteich	101.129	0	0	0	0 0	0	136.353 136.353
- AZ für Baumaßnahmen	-101.129	0	0	0	0 0	0	-136.353 -136.353
I601-032 Drainage Rottmeistergraben	2.173	0	0	0	0 0	0	46.098 46.098
- AZ für Baumaßnahmen	-2.173	0	0	0	0 0	0	-187.428 -187.428
I601-034 OT BOD - Ablaufbauwerk Hofteich	164.809	0	0	0	0 0	0	176.169 176.169
- AZ für Baumaßnahmen	-164.809	0	0	0	0 0	0	-176.169 -176.169
I601-035 OT UTH - Uthau	720	0	109.800	0	0 0	0	720 110.520
- AZ für Baumaßnahmen	-720	0	-109.800	0	0 0	0	-720 -110.520

Erläuterungen:

Teichabdichtung, Mauersanierung und Entschlammung

I601-036 Maßnahme zum Klimaschutz im Fördergebiet	0	33.400	30.000	0	0 0	0	33.400 63.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	66.600	260.000	0	0 0	0	66.600 326.600
- AZ für Baumaßnahmen	0	-100.000	-290.000	0	0 0	0	-100.000 -390.000

Erläuterungen:

Begrünung / Verdunstungsbeet

Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"

I601-037 Klima-Schaubeet Parkplatz Bahnhofstraße	0	0	13.400	0	0 0	0	0 13.400
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.600	0	0 0	0	0 26.600

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 -40.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I601-038 Freiraumentwicklung Rolandgebiet	0	0	13.400	0	28.400 28.400	0	0 70.200
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.600	0	56.600 56.600	0	0 139.800
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-85.000 -85.000	0	0 -210.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
I601-039 Teich Süplinger Berg - Ablaufbauwerk	0	0	50.000	0	0 0	0	0 50.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0 0	0	0 100.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0 0	0	0 -150.000
Erläuterungen: *Erneuerung Ablaufbauwerk und Leitungen; Einfriedung* *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
I603-0016 Stadtpark - Wegeerneuerung	9.396	0	0	0	0 0	0	9.396 9.396
- AZ für Baumaßnahmen	-9.396	0	0	0	0 0	0	-9.396 -9.396
I603-0036 Stadtmobiliar	0	0	24.000	0	0 0	0	6.821 30.821
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0 0	0	-6.821 -30.821
Erläuterungen: *Stadtmobiliar in Stadt und Ortsteilen - 2024: Rundbank am Hagentorplatz 24.000 €*							
I603-0038 Begrünung / Ausstattung im öffentl. Raum	29.191	0	0	0	0 0	0	-31.513 -31.513
- AZ für Baumaßnahmen	-29.191	0	0	0	0 0	0	-42.062 -42.062
I603-0221 Süplinger Berg - Aufwertung Mittelachse	-2.780	-100.000	-50.000	225.000	0 0	0	-102.780 72.220
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.780	100.000	50.000	0	0 0	0	102.780 152.780
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-225.000	0 0	0	0 -225.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
Summe	**304.638**	**-45.600**	**201.600**	**267.000**	**33.400** **28.400**	**0**	**606.679** **1.137.079**
Sonstige Baumaßnahmen							
I003-021 Digitale Modellkommune	9.520	0	0	0	0 0	0	15.866 15.866
- AZ für Baumaßnahmen	-9.520	0	0	0	0 0	0	-40.572 -40.572
I602-002 Stadtsanierung	87.000	0	0	0	0 0	0	3.703.805 3.703.805
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000	0	0	0	0 0	0	134.587 134.587
- AZ für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0 0	0	-7.086.408 -7.086.408
I602-201 Weihnachtsbaumhülse Lindenplatz	1.048	0	0	0	0 0	0	1.048 1.048
- AZ für Baumaßnahmen	-1.048	0	0	0	0 0	0	-1.048 -1.048

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
I602-234 Photovoltaikanlagen	0	75.000	80.000	0	0 0	0	75.000 155.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-75.000	-80.000	0	0 0	0	-75.000 -155.000
Erläuterungen: *Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf stadteigenen Grundstücken*							
I602-235 Ladestationen	0	13.000	0	0	0 0	0	13.000 13.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0 0	0	16.000 16.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-29.000	0	0	0 0	0	-29.000 -29.000
I603-0013 Entwicklung/Erschließung v. Wohngebieten	4.000	0	20.000	0	20.000 0	0	4.000 44.000
- AZ für Baumaßnahmen	-4.000	0	-20.000	0	-20.000 0	0	-4.000 -44.000
Erläuterungen: *Entwicklung von B-Plänen für zukünftige Wohngebiete*							
I603-0225 Aufwertung Grünfläche entlang der Beber	2.438	0	0	0	0 0	0	30.171 30.171
- AZ für Baumaßnahmen	-2.438	0	0	0	0 0	0	-98.704 -98.704
Summe	**104.006**	**88.000**	**100.000**	**0**	**20.000 0**	**0**	**4.321.636 4.441.636**
Tiefbaumaßnahmen Haldensleben							
I600-002 Stadtumbau Gebiet Haldensleben-Süd	-1.705	0	0	0	0 0	0	341.098 341.098
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.705	0	0	0	0 0	0	152.919 152.919
I603-0011 Rottmeister-/Alsteinstr. Einbahnstraßen	-172.915	0	0	0	0 0	0	172.156 172.156
+ EZ für Baumaßnahmen	172.915	0	0	0	0 0	0	172.915 172.915
I603-0022 Industriestraße	14.717	0	0	0	0 0	0	14.717 14.717
- AZ für Baumaßnahmen	-14.717	0	0	0	0 0	0	-14.717 -14.717
I603-0027 Wohngebiet Neuenhofer Straße	1.478	0	378.500	0	0 0	0	1.673.259 2.051.759
- AZ für Baumaßnahmen	-1.478	0	-378.500	0	0 0	0	-1.673.259 -2.051.759
I603-0028 Wohngebiet Bülstringer Straße	274.872	0	0	500.000	790.900 485.000	0	427.001 2.202.901
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	434.900 0	0	0 434.900
- AZ für Baumaßnahmen	-274.872	0	0	-500.000	-1.225.800 -485.000	0	-427.001 -2.637.801
I603-0029 B71n / Ortsumfahrung WED	18.114	0	0	0	0 0	0	771.722 771.722
+ EZ für Baumaßnahmen	-12.120	0	0	0	0 0	0	195.080 195.080
- AZ für Baumaßnahmen	-5.994	0	0	0	0 0	0	-966.802 -966.802
I603-0032 Rolandstraße / Erich-Grün-Straße	24.487	-295.400	0	0	0 0	0	-449.377 -449.377
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	455.400	0	0	0 0	0	649.533 649.533
- AZ für Baumaßnahmen	-24.487	-160.000	0	0	0 0	0	-200.156 -200.156
I603-0033 Rolandstraße	7.627	-170.000	543.700	-326.000	0 0	0	-225.778 -8.078
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	170.000	269.400	326.000	0 0	0	235.867 831.267
- AZ für Baumaßnahmen	-7.627	0	-813.100	0	0 0	0	-10.089 -823.189
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
Fördermittel aus den Programm "Sozialer Zusammenhalt"							
I603-0034 Schillerstraße	8.029	-229.000	0	336.400	0 0	0	-301.039 35.361
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	229.000	0	419.200	0 0	0	313.600 732.800
- AZ für Baumaßnahmen	-8.029	0	0	-755.600	0 0	0	-12.561 -768.161
Erläuterungen: *Fördermittel aus den Programmen "Soziale Stadt" und "Sozialer Zusammenhalt"*							
I603-0040 Pfändegraben - Aufwertung / Gartenstraße	0	407.200	0	0	0 0	0	302.180 302.180
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	464.800	0	0	0 0	0	600.279 600.279
- AZ für Baumaßnahmen	0	-872.000	0	0	0 0	0	-902.459 -902.459
I603-0063 An der Bever / Eingang Landschaftspark	289.697	0	0	0	0 0	0	230.887 230.887
- AZ für Baumaßnahmen	-289.697	0	0	0	0 0	0	-304.242 -304.242
I603-0064 Brunnenstraße	0	0	25.000	26.600	0 0	0	-19.663 31.937
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	103.400	0 0	0	28.100 131.500
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-130.000	0 0	0	-8.437 -163.437
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0065 Krumme Straße	0	0	0	0	26.000 55.600	0	0 81.600
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0 163.400	0	0 163.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-26.000 -219.000	0	0 -245.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0099 Uferpromenade Mittellandkanal	0	0	0	0	15.000 0	0	10.929 25.929
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000 0	0	-10.929 -25.929
Erläuterungen: *Umgestaltung von Flächen am Mittellandkanal beidseitig der Brücke Alvensleber Landstraße*							
I603-0100 Große Straße	273.192	41.000	-209.400	0	0 0	0	286.202 76.802
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.300	337.000	209.400	0	0 0	0	659.964 869.364
+ EZ für Baumaßnahmen	8.820	0	0	0	0 0	0	8.820 8.820
- AZ für Baumaßnahmen	-334.312	-378.000	0	0	0 0	0	-954.986 -954.986
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0101 Dammühlenweg	7.653	630.000	-215.300	991.200	-116.200 0	1.671.000	155.697 815.397
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	221.000	679.800	116.200 0	0	532.600 1.549.600
- AZ für Baumaßnahmen	-7.653	-630.000	-5.700	-1.671.000	0 0	-1.671.000	-688.297 -2.364.997
Erläuterungen: *2023/24: 1. Teilabschnitt: Neuhaldensleber Straße - Große Straße* *2025: 2. Teilabschnitt: Große Straße - ehemalige Bahnbrücke*							

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"							
I603-0127 Waldring - Nebenanlagen	4.879	541.200	380.000	-312.200	0 0	0	333.546 401.346
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	448.800	100.000	312.200	0 0	0	853.253 1.265.453
- AZ für Baumaßnahmen	-4.879	-990.000	-480.000	0	0 0	0	-1.194.210 -1.674.210
Erläuterungen: *Fördermittel aus den Programmen "Soziale Stadt" im Gebiet "Süplinger Berg" und "Sozialer Zusammenhalt"*							
I603-0129 Plangleiche Bahnübergänge / B 245n	46.715	50.000	50.000	0	0 0	0	290.762 340.762
- AZ für Baumaßnahmen	-46.715	-50.000	-50.000	0	0 0	0	-620.762 -670.762
I603-0144 Nordstraße	206.158	-293.200	-48.400	0	0 0	0	196.523 148.123
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.200	293.200	48.400	0	0 0	0	462.900 511.300
- AZ für Baumaßnahmen	-247.358	0	0	0	0 0	0	-659.423 -659.423
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0223 Hinzenbergstraße - Radweg	0	22.800	2.400	0	0 0	0	27.333 29.733
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	68.200	21.600	0	0 0	0	68.200 89.800
- AZ für Baumaßnahmen	0	-91.000	-24.000	0	0 0	0	-95.533 -119.533
Erläuterungen: *Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen* *Fördermittel aus dem Programm "Stadt und Land"*							
I603-0226 Fußgängerüberweg Markt	80.535	0	0	0	0 0	0	80.535 80.535
- AZ für Baumaßnahmen	-80.535	0	0	0	0 0	0	-80.535 -80.535
I603-0227 Beberbrücke Waldstraße	6.197	0	90.000	0	0 0	0	6.197 96.197
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0 0	0	0 180.000
- AZ für Baumaßnahmen	-6.197	0	-270.000	0	0 0	0	-6.197 -276.197
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0231 Hafenanlage Dessauer Straße	1.428	0	-70.000	170.000	100.000 0	0	1.428 201.428
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	270.000	3.330.000	900.000 0	0	0 4.500.000
- AZ für Baumaßnahmen	-1.428	0	-200.000	-3.500.000	-1.000.000 0	0	-1.428 -4.701.428
Erläuterungen: *Fördermittel aus GA-Förderung*							
I603-0232 Hafenanlage Hafenstraße (Stadthafen)	0	0	-70.000	20.000	50.000 0	0	0 0
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	270.000	1.980.000	450.000 0	0	0 2.700.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-2.000.000	-500.000 0	0	0 -2.700.000
Erläuterungen: *Fördermittel aus GA-Förderung*							

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
I603-0233 Waldring - Bushaltestellen	75.306	0	0	0	0 0	0	75.306 75.306
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	127.730	0	0	0	0 0	0	127.730 127.730
- AZ für Baumaßnahmen	-209.263	0	0	0	0 0	0	-209.263 -209.263
I603-0237 Hagenstraße - Polleranlagen	68.941	0	0	0	0 0	0	22.341 22.341
- AZ für Baumaßnahmen	-68.941	0	0	0	0 0	0	-68.941 -68.941
I603-0238 Bornsche Straße - Radweg JHB - Benitz	13.903	15.000	0	0	0 0	0	28.903 28.903
- AZ für Baumaßnahmen	-13.903	-15.000	0	0	0 0	0	-28.903 -28.903
I603-0246 Gartenstraße - RW-Entwäserung	0	0	90.000	0	0 0	0	0 90.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0 0	0	0 -90.000
Erläuterungen: *Regenwasserentwässerung - Teilabschnitt Grundschule "Otto Boye"*							
Summe	**1.249.309**	**719.600**	**946.500**	**1.406.000**	**865.700 540.600**	**1.671.000**	**11.790.596 15.549.396**
Tiefbaumaßnahmen im OT Satuelle							
I603-0228 OT SAT - Wohngebiet Bahnhofsweg	28.644	50.000	793.000	-570.900	0 0	0	78.644 300.744
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	570.900	0 0	0	0 570.900
- AZ für Baumaßnahmen	-28.644	-50.000	-793.000	0	0 0	0	-78.644 -871.644
Summe	**28.644**	**50.000**	**793.000**	**-570.900**	**0 0**	**0**	**243.101 465.201**
Tiefbaumaßnahmen im OT Uthmöden							
I603-0120 OT UTH - Mühlentor - Nebenanlagen	-897	0	0	0	0 0	0	-24.821 -24.821
+ EZ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	897	0	0	0	0 0	0	24.821 24.821
Summe	**-897**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**279.461 279.461**
Tiefbaumaßnahmen im OT Wedringen							
I603-0005 OT WED - Magdeburger Str. - Seitenanlage	0	150.000	0	0	480.000 0	0	166.954 646.954
- AZ für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-480.000 0	0	-166.954 -646.954
I603-0243 OT WED - Dorfstraße - Gehweg	0	10.000	0	0	0 0	0	10.000 10.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0 0	0	-10.000 -10.000
Summe	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**480.000 0**	**0**	**319.070 799.070**
Tiefbaumaßnahmen im OT Hundisburg							
I603-0229 OT HUN - Dönstedter Straße - Gehweg	6.036	0	0	0	0 0	0	47.892 47.892
- AZ für Baumaßnahmen	-6.036	0	0	0	0 0	0	-47.892 -47.892
I603-0245 Fahrradstraße Hundisburg - Dönstedt	0	0	0	0	0 20.000	0	0 20.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 -20.000	0	0 -20.000
Summe	**6.036**	**0**	**0**	**0**	**0 20.000**	**0**	**594.823 614.823**
Tiefbaumaßnahmen im OT Süplingen							
I603-0222 OT BOD - Feststromverteiler	3.310	0	0	0	0 0	0	3.310 3.310

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
- AZ für Baumaßnahmen	-3.310	0	0	0	0 0	0	-3.310 -3.310
I603-0242 OT SÜP - Am Hagen 11-17 - Nebenanlagen	0	30.000	0	0	0 0	0	30.000 30.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000 -30.000
Summe	**3.310**	**30.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**138.863** **138.863**
Tiefbaumaßnahmen allgemein							
I603-0023 Radwegekonzept Umsetzung	0	8.000	0	25.000	25.000 0	0	8.000 58.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	75.000	75.000 0	0	0 150.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	-100.000	-100.000 0	0	-8.000 -208.000
Erläuterungen: *Bündelung von Maßnahmen* *Fördermittel aus dem Programm "Klimaschutz durch Radverkehr"*							
I603-0241 Radwegekonzept - Kleinstmaßnahmen	0	6.000	0	0	0 0	0	6.000 6.000
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	14.000	0	0	0 0	0	14.000 14.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000 -20.000
Summe	**0**	**14.000**	**0**	**25.000**	**25.000** **0**	**0**	**-295.987** **-245.987**
Sonstige Baumaßnahmen - Verkehrsanlagen							
I603-0015 Bushaltestellen im Stadtgebiet	0	64.000	0	0	25.000 0	0	121.036 146.036
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	25.000	0	0	25.000 0	0	33.000 58.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	-89.000	0	0	-50.000 0	0	-154.036 -204.036
Erläuterungen: *Schaffung von Barrierefreiheit / erhöhte Borde*							
I603-0017 LED-Umrüstung Haldensleben (allgemein)	0	44.000	0	40.000	40.000 40.000	0	92.124 212.124
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	11.000	0	10.000	10.000 10.000	0	23.238 53.238
- AZ für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	0	-126.275 -276.275
Erläuterungen: *HH-Ansatz aus 2023 soll erst in 2024 verwendet werden.* *Fördermittel aus dem Programm "Nationale Klimaschutzinitiative"*							
I603-0021 LED-Umrüstung Haldensleben-Süd	0	0	0	14.600	14.600 0	0	45.285 74.485
Zuwendungen für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	0	0	0	29.200	29.200 0	0	84.912 143.312
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.800	-43.800 0	0	-130.197 -217.797
Erläuterungen: *Fördermittel aus dem Programm "Lebendige Zentren"*							
I603-0234 OT HUN Jacob-Bührer-Straße - Beleuchtung	2.599	0	16.800	0	0 0	0	2.599 19.399
- AZ für Baumaßnahmen	-2.599	0	-16.800	0	0 0	0	-2.599 -19.399
I603-0247 Schützen-/Warmsorfer Str. - Beleuchtung	0	0	55.000	0	0 0	0	0 55.000
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0 0	0	0 -55.000
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Investitionen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) Gesamt EZ/AZ
LED-Umrüstung							
I603-0248 LED-Umrüstung Rolandgebiet	0	0	0	12.200	0 0	0	0 12.200
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	24.400	0 0	0	0 24.400
- AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.600	0 0	0	0 -36.600
Erläuterungen: *2025: Köhlerstraße und Rottmeisterstraße* *Fördermittel aus dem Programm "Sozialer Zusammenhalt"*							
Summe	**2.599**	**108.000**	**71.800**	**66.800**	**79.600 40.000**	**0**	**330.024 588.224**
Zentrale Finanzen							
I101-011 Erwerb von Finanzanlagevermögen	43.920	0	0	0	0 0	0	206.920 206.920
- AZ für Erwerb von Finanzanlagen	-43.920	0	0	0	0 0	0	-206.920 -206.920
S 201-003 Kreditaufnahme / Kredittilgung	3.132	0	0	0	0 0	0	-3.178.726 -3.178.726
Erläuterungen: *Kreditaufnahmen und Kredittilgung werden nicht mehr in der Investitionsübersicht ausgewiesen.*							
S 901-001 Investitionshilfe/-pauschale	-889.428	-890.500	-895.400	-895.400	-895.400 -895.400	0	-12.279.136 -15.860.736
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	889.428	890.500	895.400	895.400	895.400 895.400	0	12.279.136 15.860.736
S 901-003 Kommunalpauschale Corona-SVG	-266.819	0	0	0	0 0	0	-266.819 -266.819
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	266.819	0	0	0	0 0	0	266.819 266.819
S 901-004 Mehrbelastungsausgleichpauschale	-147.224	-147.000	-149.200	-149.200	-149.200 -149.200	0	-294.224 -891.024
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.224	147.000	149.200	149.200	149.200 149.200	0	294.224 891.024
Erläuterungen: *Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen nach dem Mehrbelastungsausgleichsgesetz*							
Summe	**-1.256.419**	**-1.037.500**	**-1.044.600**	**-1.044.600**	**-1.044.600 -1.044.600**	**0**	**-16.758.971 -20.937.371**

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Haldensleben

Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V20602-197 Schloss HUN - Schlossscheune	-1.850.000	0	0
V20603-101 Dammühlenweg	-1.671.000	0	0
V22602-180 Feuerwehr SAT - Gebäudeerweiterung	-673.300	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		2024	2025	2026	2027
		Euro			
1		2	3	4	5
Teilhaushalt (PRODUKT)	Maßnahme				
12611 Abwehrender Brandschutz	V22602-180 Feuerwehr Satuelle	700.000	673.300	0	0
	voraussichtliche Deckung: Zuwendungen für Investitionen	*450.000*	*0*	*0*	*0*
12611	Zwischensumme der Auszahlungen	700.000	673.300	0	0
28121 Kulturförderung	V20602-197 Schloss Hundisburg - Schlossscheune	500.000	1.850.000	0	0
	voraussichtliche Deckung: Zuwendungen für Investitionen	*520.000*	*1.480.000*	*0*	*0*
28121	Zwischensumme der Auszahlungen	500.000	1.850.000	0	0
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrswege	V20603-101 Dammühlenweg	5.700	1.671.000	0	0
	voraussichtliche Deckung: Zuwendungen für Investitionen	*221.000*	*679.800*	*116.200*	*0*
54111	Zwischensumme der Auszahlungen	5.700	1.671.000	0	0
Summe		**1.205.700**	**4.194.300**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		3.900.000	2.000.000	1.950.000	2.400.000

Übersichten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Vorabdotierungen

Übersicht über die Budgets

Produktplan der Stadt Haldensleben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024
		Euro	
1. Rücklagen			
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	58.149.796	58.149.796
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	33.890.997	30.586.597
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen			
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Absatz 5 KomHVO	0	0
2.2	für andere Zwecke	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr)
		2023	2024
		in Mio. Euro	
1.	Anleihen	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	2,149	5,122
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-	-
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,012	-
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,593	0,297
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,194	0,097
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,871	0,100
8.	Verbindlichkeiten aus Durchlaufenden Geldern, Verrechnungen, Verwahr u.ä.	0,153	0,076
Summe		3,971	5,692
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:			
1.	Haftungsverhältnisse	-	-
1.1	Bürgschaften *	-	-
1.2	Gewährverträge	-	-
1.3	ähnliche Verträge	-	-
2.	Sonstige Vorbelastungen	-	-

* Valuta der mit den Bürgschaften besicherten Kredite

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion (in alphabetischer Reihenfolge)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		2022	2023	2024	
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	AfD	0 €	0 €	0 €	VII. WP
2	Bürgerbewegung HDL	0 €	0 €	0 €	VII. WP
3	Bürgerfraktion	0 €	0 €	0 €	VII. WP
4	CDU/FDP	0 €	0 €	0 €	VII. WP
5	DIE GRÜNEN	0 €	0 €	0 €	VII. WP
6	DIE LINKE	0 €	0 €	0 €	VII. WP
7	SPD	0 €	0 €	0 €	VII. WP
Summe		**0 €**	**0 €**	**0 €**	Kommunalwahl 2019

Teil B: Geldwerte Leistungen

	GESAMT			
	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	2022	2023	2024	
	Euro			
Zweckbestimmung	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0 €	0 €	0 €	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0 €	0 €	0 €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktions-geschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0 €	0 €	0 €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0 €	0 €	0 €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €	

Fraktion	AfD	VII. WP			
	Geldwert				Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		
	2022	2023	2024		
	Euro				
Zweckbestimmung	1	2	3		4
1. Personelle Ausstattung	0 €	0 €	0 €		
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0 €	0 €	0 €		
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0 €	0 €	0 €		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0 €	0 €	0 €		
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0 €	0 €	0 €		
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €		

Fraktion	Bürgerbewegung HDL	VII. WP			
	Geldwert				Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		
	2022	2023	2024		
	Euro				
Zweckbestimmung	1	2	3		4
1. Personelle Ausstattung	0 €	0 €	0 €		
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0 €	0 €	0 €		
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0 €	0 €	0 €		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0 €	0 €	0 €		
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0 €	0 €	0 €		
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €		

Fraktion	Bürgerfraktion	VII. WP			
	Geldwert				Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		
	2022	2023	2024		
	Euro				
Zweckbestimmung	1	2	3		4
1. Personelle Ausstattung	0 €	0 €	0 €		
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0 €	0 €	0 €		
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0 €	0 €	0 €		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0 €	0 €	0 €		
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0 €	0 €	0 €		
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €		

Fraktion	CDU/FDP	VII. WP			
		Geldwert			Erläuterungen
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
		2022	2023	2024	
		Euro			
Zweckbestimmung		1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung		0 €	0 €	0 €	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)		0 €	0 €	0 €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		0 €	0 €	0 €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen		0 €	0 €	0 €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen		0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges		0 €	0 €	0 €	

Fraktion	DIE GRÜNEN	VII. WP			
		Geldwert			Erläuterungen
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
		2022	2023	2024	
		Euro			
Zweckbestimmung		1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung		0 €	0 €	0 €	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)		0 €	0 €	0 €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		0 €	0 €	0 €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen		0 €	0 €	0 €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen		0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges		0 €	0 €	0 €	

Fraktion	DIE LINKE	VII. WP			
		Geldwert			Erläuterungen
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
		2022	2023	2024	
		Euro			
Zweckbestimmung		1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung		0 €	0 €	0 €	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)		0 €	0 €	0 €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		0 €	0 €	0 €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen		0 €	0 €	0 €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen		0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges		0 €	0 €	0 €	

Fraktion	SPD	VII. WP		
	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	2022	2023	2024	
	Euro			
Zweckbestimmung	**1**	**2**	**3**	**4**
1. Personelle Ausstattung	0 €	0 €	0 €	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0 €	0 €	0 €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktions-geschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0 €	0 €	0 €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0 €	0 €	0 €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €	

Vorabdotierungen

Vorabdotierungen sind Aufwendungen, auf welche kein direkter wertmäßiger Einfluss genommen werden darf, da sie dem Grunde und/oder der Höhe nach feststehen oder zentral gesteuert werden.
Vorabdotierungen sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets ausgeschlossen. Trotz dessen muss ihre Deckung innerhalb des jeweiligen Budgets gesichert werden.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto		Ansatz 2024 in Euro
10	Personalaufwendungen	501101	Dienstaufwendungen für Beamte	230.800
		501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.663.000
		501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	74.100
		501991	Vermögenswirksame Leistungen	14.000
		502101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	244.400
		502201	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	604.500
		503201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.164.000
		503202	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	120.000
		503901	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.800
				20.135.600
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524103	Energieversorgung	185.800
		524104	Wärmeversorgung	357.300
				543.100
13	Transferaufwendungen, Umlagen	534101	Gewerbesteuerumlage	1.020.800
		537101	Finanzkraftumlage	0
		537201	Kreisumlage	8.896.600
				9.917.400
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549104	Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsbürgermeister	4.500
				4.500

Übersicht über die Budgets

Budgetebene		zugeordnete Budgets und Erläuterungen
KST-Bereich 00 Zentrale Steuerung		Produkt 11116 Steuerung der Kommune Produkt 11117 Beschäftigtenvertretungen, Gleichstellung Produkt 11118 Bürgerbudget Produkt 11121 Rechnungsprüfung Produkt 11181 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften Produkt 12111 Auftragsstatistik Produkt 54711 Einrichtungen des ÖPNV Produkt 54811 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produkt 57111 Wirtschaftsförderung Produkt 57311 Allgemeine Einrichtungen Produkt 57511 Tourismus Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit, soweit diese nicht in den Budgets "Energie / Wärme", "Personal", "AfA", SoPo" oder "ILV" enthalten sind, als vorabdotierte Kosten deklariert sind oder der Zweckbindung (§ 18 KomHVO) unterliegen. Budgetverschiebungen dürfen nicht zu einer Ergebnisverschlechterung
KST-Bereich 10 Verwaltung und Personal		Produkt 11131 Zentrale Dienste Produkt 11141 Personalmanagement Produkt 11161 EDV, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung Produkt 11172 Infrastrukturelles Immobilienmanagement Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung Produkt 53211 Gasversorgung Produkt 53311 Wasserversorgung Produkt 53411 Fernwärmeversorgung Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit, soweit diese nicht in den Budgets "Energie / Wärme", "Personal", "AfA", SoPo" oder "ILV" enthalten sind, als vorabdotierte Kosten deklariert sind oder der Zweckbindung (§ 18 KomHVO) unterliegen. Budgetverschiebungen dürfen nicht zu einer Ergebnisverschlechterung

Budgetebene		zugeordnete Budgets und Erläuterungen
KST-Bereich 20 Finanzen		Produkt 11122 Haushalts- und Rechnungswesen Produkt 11171 Grundstücksmanagement Produkt 55511 Stadtwald Produkt 57321 Anteile an Unternehmen Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit, soweit diese nicht in den Budgets "Energie / Wärme", "Personal", "AfA", SoPo" oder "ILV" enthalten sind, als vorabdotierte Kosten deklariert sind oder der Zweckbindung (§ 18 KomHVO) unterliegen. Budgetverschiebungen dürfen nicht zu einer Ergebnisverschlechterung
KST-Bereich 30 Recht, Ordnung und Bürgerservice		Produkt 11142 Recht Produkt 12121 Wahlen Produkt 12212 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt 12221 Gewerbeangelegenheiten Produkt 12251 Verkehrsangelegenheiten Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice Produkt 12272 Personenstandswesen Produkt 12611 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen Produkt 12621 Vorbeugender Brandschutz Produkt 12811 Katastrophenschutz / Krisenmanagement Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit, soweit diese nicht in den Budgets "Energie / Wärme", "Personal", "AfA", SoPo" oder "ILV" enthalten sind, als vorabdotierte Kosten deklariert sind oder der Zweckbindung (§ 18 KomHVO) unterliegen. Budgetverschiebungen dürfen nicht zu einer Ergebnisverschlechterung

Budgetebene		zugeordnete Budgets und Erläuterungen
KST-Bereich 40 Stadhof		Produkt 11132 Leistungen des Stadthofs Produkt 54511 Straßenreinigung und Winterdienst Produkt 55111 Öffentliche Grünanlagen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit, soweit diese nicht in den Budgets "Energie / Wärme", "Personal", "AfA", SoPo" oder "ILV" enthalten sind, als vorabdotierte Kosten deklariert sind oder der Zweckbindung (§ 18 KomHVO) unterliegen. Budgetverschiebungen dürfen nicht zu einer Ergebnisverschlechterung
KST-Bereich 50 Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport		Produkt 21111 Gewährleistung des Grundschulbetriebes Produkt 24311 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 25211 Nichtwissenschaftliche Museen Produkt 25221 Kommunalarchiv Produkt 27211 Stadt- und Kreisbibliothek Produkt 28111 Kulturelle Veranstaltungen Produkt 28121 Kulturförderung Produkt 31511 Seniorenfördermaßnahmen Produkt 31541 Obdachlosenwesen Produkt 31561 Andere soziale Einrichtungen Produkt 33111 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern Produkt 36211 Außerschulische Jugendbildung Produkt 36221 Außerschulische Jugenderholung Produkt 36361 Leistungen zur Familienförderung Produkt 36511 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36611 Jugendherberge Produkt 36612 Kinder- und Jugendeinrichtungen Produkt 42111 Sportförderung Produkt 42411 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit, soweit diese nicht in den Budgets "Energie / Wärme", "Personal", "AfA", SoPo" oder "ILV" enthalten sind, als vorabdotierte Kosten deklariert sind oder der Zweckbindung (§ 18 KomHVO) unterliegen. Budgetverschiebungen dürfen nicht zu einer Ergebnisverschlechterung

Budgetebene		zugeordnete Budgets und Erläuterungen
KST-Bereich 60 Bau		Produkt 11173 Technisches Immoblienmanagement Produkt 51111 Räumliche Planung Produkt 51121 Räumliche Entwicklung Produkt 51131 Geobasisdaten Produkt 51151 Bodenordnung und Grundstücksneuordnung Produkt 52211 Wohnbauförderung Produkt 52311 Denkmalschutz und -pflege Produkt 54111 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrswege Produkt 54512 Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung Produkt 54611 Bereitstellung und Betrieb der Parkeinrichtungen Produkt 55211 Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe Produkt 56111 Umweltinformation und -koordination Produkt 56141 Umwelt- und Klimaschutz Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit, soweit diese nicht in den Budgets "Energie / Wärme", "Personal", "AfA", SoPo" oder "ILV" enthalten sind, als vorabdotierte Kosten deklariert sind oder der Zweckbindung (§ 18 KomHVO) unterliegen. Budgetverschiebungen dürfen nicht zu einer Ergebnisverschlechterung
KST-Bereich 90 Zentrale Finanzen		Produkt 61111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produkt 61211 Sonstige Finanzdienstleistungen Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit, soweit diese nicht in den Budgets "Energie / Wärme", "Personal", "AfA", SoPo" oder "ILV" enthalten sind, als vorabdotierte Kosten deklariert sind oder der Zweckbindung (§ 18 KomHVO) unterliegen.
Budget "Bauunterhaltung" zentrale Bauunterhaltung durch das Amt 60		Sachkonten für die Aufwendungen und die Auszahlungen: 5211011 Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt- 5211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt- 7211011 Unterhaltung d. Grundstücke u. Außenanlagen Amt 60 - Bewirtschaftung durch das Bauamt- 7211021 Unterhaltung der Gebäude - Amt 60 -Bewirtschaftung durch das Bauamt- Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden die Aufwendungen sowie die Auszahlungen für die vorstehend aufgeführten Sachkonten; Regelungen der Zweckbindung (§ 18 KomHVO) sind zu berücksichtigen.

Budgetebene		zugeordnete Budgets und Erläuterungen
Budget "Energie / Wärme"		Sachkonten für die Aufwendungen und die Auszahlungen: 524103 Aufwand für die Energieversorgung 524104 Aufwand für die Wärmeversorgung 724103 Auszahlungen für die Energieversorgung 724104 Auszahlungen für die Wärmeversorgung Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden die Aufwendungen sowie die Auszahlungen für die vorstehend aufgeführten Sachkonten; Regelungen der Zweckbindung (§ 18 KomHVO) sind zu berücksichtigen.
Budget "Personal" Personalaufwand		Kontenbereiche für die Aufwendungen und die Auszahlungen: 50 Personalaufwendungen 51 Versorgungsaufwendungen 70 Personalauszahlungen 71 Versorgungsauszahlungen Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die im Zusammenhang mit der Personalbetreuung entstehen; Regelungen der Zweckbindung (§ 18 KomHVO) sind zu berücksichtigen.
Budget "AfA" Aufwendungen für Abschreibung		Kontenbereich für die Aufwendungen: 57 Bilanzielle Abschreibungen Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Aufwendungen für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (AfA).
Budget "SoPo" Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		Kontengruppe für die Erträge: 453 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Budget "ILV" Interne Leistungsverrechnung		Kontenbereiche für die Erträge und die Aufwendungen: 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden alle Erträge und Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung.

Produktplan der Stadt Haldensleben

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt LSA (4 Stellen)	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung Stadt (5 Stellen)	Leistung	
1						**Zentrale Verwaltung**
	11					***Innere Verwaltung***
		111				*Verwaltungssteuerung und -service*
			1111	11116		Steuerung der Kommune
					1111601	Steuerung der Kommune
			1111	11117		Beschäftigtenvertretungen, Gleichstellung
					1111701	Personalrat
					1111702	Schwerbehindertenvertretung
					1111703	Gleichstellung
					1111704	Jugend- und Auszubildendenvertretung
			1111	11118		Bürgerbudget
					1111801	Bürgerbudget
			1112	11121		Rechnungsprüfung
					1112101	Rechnungsprüfung
			1112	11122		Haushalts- und Rechnungswesen
					1112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
					1112202	Zahlungsverkehr, Forderungsmanagement
			1113	11131		Zentrale Dienste
					1113101	Gebäudebewirtschaftung, Postdienst, Druckerei, Beschaffung/Vergabe
					1113102	Haltung von Fahrzeugen / Fahrdienst
			1113	11132		Leistungen des Stadthofs
					1113201	Leistungen des Stadthofs
			1114	11141		Personalmanagement
					1114101	Personalmanagement, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
			1114	11142		Recht
					1114201	Rechtsangelegenheiten und -beratung
			1116	11161		EDV-Technik, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung
					1116101	Betrieb der EDV-Systeme und des Datennetzes
					1116102	Digitalisierungsmanagement
					1116103	Datenschutz
					1116104	Organisationsberatung
			1117	11171		Grundstücksmanagement
					1117101	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
					1117102	Bewirtschaftung des Grundvermögens nach PersZSchlAuflG
			1117	11172		Infrastrukturelles Immobilienmanagement
					1117201	Gebäudeunterhaltung und -verwaltung
			1117	11173		Technisches Immobilienmanagement
					1117301	Betreuung von Baumaßnahmen
			1118	11181		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
					1118101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
					1118102	Städtepartnerschaften
	12					***Sicherheit und Ordnung***
		121				*Statistik und Wahlen*
			1211	12111		Auftragsstatistik
					1211101	Volkszählung (Zensus)
			1212	12121		Wahlen
					1212101	Europawahl
					1212102	Bundestagswahl
					1212103	Landtagswahl
					1212104	Kommunalwahl
					1212105	Sonstige Wahlen und Entscheide

Produktplan der Stadt Haldensleben

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt LSA (4 Stellen)	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung Stadt (5 Stellen)	Leistung	
		122				*Ordnungsangelegenheiten*
			1221	12212		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
					1221201	Gefahrenabwehr, Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
					1221202	Fundangelegenheiten
					1221203	Schiedsstelle
			1222	12221		Gewerbeangelegenheiten
					1222101	Gewerbeangelegenheiten
			1225	12251		Verkehrsangelegenheiten
					1225101	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
					1225102	Überwachung des ruhenden Verkehrs
					1225103	Überwachung des fließenden Verkehrs
			1227	12271		Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice
					1227101	Meldeangelegenheiten
					1227102	Ausweise und sonstige Dokumente
					1227103	Sonstige Serviceleistungen
			1227	12272		Personenstandswesen
					1227201	Personenstandswesen
		126				*Brandschutz*
			1261	12611		Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen
					1261101	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Menschen- und Tierrettung
			1261	12621		Vorbeugender Brandschutz
					1262101	Aus-/Fortbildung, Nachwuchs, Brandschutzkonzepte
		128				*Katastrophenschutz*
			1281	12811		Katastrophenschutz / Krisenmanagement
					1281101	Katastrophenschutz / Krisenmanagement
2						**Schule und Kultur**
	21					***Allgemein bildende Schulen***
		211				*Grundschulen*
			2111	21111		Grundschulen
					2111101	Sicherung des Grundschulbetriebes
	24					***Weitere schulische Aufgaben***
		243				*Sonstige schulische Aufgaben*
			2431	24311		Sonstige schulische Aufgaben
					2431101	Betrieb der Ökoschule Hundisburg
	25					***Wissenschaft und Ausstellungen***
		252				*Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen*
			2521	25211		Nichtwissenschaftliche Museen
					2521101	Nichtwissenschaftliche Museen
			2522	25221		Kommunalarchiv
					2522101	Kommunalarchiv
	27					***Volksbildung***
		272				*Bibliotheken/Büchereien*
			2721	27211		Stadt- und Kreisbibliothek
					2721101	Betrieb und Veranstaltungen der Bibliothek
	28					***Örtliche Kulturaufgaben***
		281				*Heimat- und sonstige Kulturpflege*
			2811	28111		Kulturelle Veranstaltungen
					2811101	Altstadtfest
					2811102	Sternenmarkt
					2811103	Sonstige kulturelle Veranstaltungen
					2811104	Betrieb und Veranstaltungen des Alsteinklubs
					2811105	Gertrudium

Produktplan der Stadt Haldensleben

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt LSA (4 Stellen)	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung Stadt (5 Stellen)	Leistung	
			2812	28121		Kulturförderung
					2812101	Kulturförderung
					2812102	Schloss Hundisburg
			2813	28131		Mahn- und Gedenkstätten
					2813101	Mahn- und Gedenkstätten
3						**Soziales und Jugend**
	31					***Sozialhilfe und soziale Leistungen***
		315				*Soziale Einrichtungen*
			3151	31511		Seniorenfördermaßnahmen
					3151101	Seniorenfördermaßnahmen
			3154	31541		Obdachlosenwesen
					3154101	Obdachlosenwesen
			3156	31561		Andere soziale Einrichtungen
					3156101	Betrieb des Mehrgenerationenhauses "EHFA"
	33					***Wohlfahrtspflege***
		331				*Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*
			3311	33111		Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
					3311101	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
	36					***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***
		362				*Jugendarbeit*
			3621	36211		Außerschulische Jugendbildung
					3621101	Außerschulische Jugendbildung
			3622	36221		Kinder- und Jugenderholung
					3622101	Kinder- und Jugenderholung
		363				*Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*
			3636	36361		Leistungen zur Familienförderung
					3636101	Leistungen zur Familienförderung
		365				*Tageseinrichtungen für Kinder*
			3651	36511		Tageseinrichtungen für Kinder
					3651101	Sicherung der Kinderbetreuung
		366				*Einrichtungen der Jugendarbeit*
			3661			Einrichtungen der Jugendarbeit
				36611		Jugendherberge
					3661101	Betrieb der Jugendherberge
				36612		Kinder- und Jugendeinrichtungen
					3661201	Kinder- und Jugendzentren
					3661202	Öffentliche Spielplätze
4						**Gesundheit und Sport**
	42					***Sportförderung***
		421				*Förderung des Sports*
			4211	42111		Sportförderung
					4211101	Sportförderung
		424				*Sportstätten und Bäder*
			4241	42411		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
					4241101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
5						**Gestaltung der Umwelt**
	51					***Räumliche Planung und Entwicklung***
		511				*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*
			5111	51111		Räumliche Planung
					5111101	Räumliche Planung
			5112	51121		Räumliche Entwicklung

Produktplan der Stadt Haldensleben

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt LSA (4 Stellen)	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung Stadt (5 Stellen)	Leistung	
					5112101	Räumliche Entwicklung
			5113	51131		Geobasisdaten
					5113101	Geobasisdaten
			5115	51151		Bodenordnung und Grundstücksneuordnung
					5115101	Bodenordnung und Grundstücksneuordnung
	52					***Bauen und Wohnen***
		522				*Wohnbauförderung*
			5221	52211		Wohnungsbauförderung
					5221101	Wohnungsbauförderung
		523				*Denkmalschutz und -pflege*
			5231	52311		Denkmalschutz und -pflege
					5231101	Denkmalschutz und -pflege
	53					***Ver- und Entsorgung***
		531				*Elektrizitätsversorgung*
			5311	53111		Elektrizitätsversorgung
					5311101	Elektrizitätsversorgung
		532				*Gasversorgung*
			5321	53211		Gasversorgung
					5321101	Gasversorgung
		533				*Wasserversorgung*
			5331	53311		Wasserversorgung
					5331101	Wasserversorgung
		534				*Fernwärmeversorgung*
			5341	53411		Fernwärmeversorgung
					5341101	Fernwärmeversorgung
	54					***Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)***
		541				*Gemeindestraßen*
			5411	54111		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrswege
					5411101	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrswege
		545				*Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung*
			5451	54511		Straßenreinigung und Winterdienst
					5451101	Reinigung von Wegen und Flächen
					5451102	Winterdienst
			5451	54512		Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
					5451201	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
		546				*Parkeinrichtungen*
			5461	54611		Bereitstellung und Betrieb der Parkeinrichtungen
					5461101	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Parkeinrichtungen
		547				*ÖPNV*
			5471	54711		Einrichtungen des ÖPNV
					5471101	Einrichtungen des ÖPNV
		548				*Sonstiger Personen- und Güterverkehr*
			5481	54811		Sonstiger Personen- und Güterverkehr
					5481101	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
					5481102	Betrieb des Hafens im Gewerbegebiet "Südhafen"
	55					***Natur- und Landschaftspflege***
		551				*Öffentliches Grün / Landschaftsbau*
			5511	55111		Öffentliche Grünanlagen
					5511101	Grünanlagen
					5511102	Brunnen
					5511103	Baumspenden
		552				*Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen*
			5521	55211		Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe
					5521101	Unterhaltung der Wasserläufe und wassserbaulichen Anlagen

Produktplan der Stadt Haldensleben

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt LSA (4 Stellen)	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung Stadt (5 Stellen)	Leistung	
		553				*Friedhofs- und Bestattungswesen*
			5531	55311		Friedhofs- und Bestattungswesen
					5531101	Grabstätten
					5531102	Bestattungen
					5531103	Ehrenfriedhöfe, -gräber und -anlagen
					5531104	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
					5531105	Sonderleistungen, auch gewerblicher Art
		555				*Land- und Forstwirtschaft*
			5551	55511		Stadtwald
					5551101	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
					5551102	Angelegenheiten des Jagd- und Jagdpachtgeschehens
	56					***Umweltschutz***
		561				*Umweltschutzmaßnahmen*
			5611	56111		Umweltinformation und -koordination
					5611101	Umweltinformation und -koordination
			5614	56141		Umwelt- und Klimaschutz
					5614101	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt
					5614102	Klimaschutzmanagement
	57					***Wirtschaft und Tourismus***
		571				*Wirtschaftsförderung*
			5711	57111		Wirtschaftsförderung
					5711101	Wirtschaftsförderung
					5711102	Gewerbegrundstücke
		573				*Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen*
			5731	57311		Allgemeine Einrichtungen
					5731101	Dorfgemeinschaftshäuser, Tagungszentren und Veranstaltungsplätze
					5731102	Wochenmärkte
					5731103	Öffentliche Toiletten
					5731104	Betrieb der Heuherberge Uthmöden
					5731105	Betrieb des Campingplatzes Süplingen
					5731106	Betrieb des Innovationszentrums
			5732	57321		Anteile an Unternehmen
					5732101	Anteile an Unternehmen
		575				*Tourismus*
			5751	57511		Tourismus
					5751101	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Einrichtungen und Veranstaltungen
6						**Zentrale Finanzen**
	61					***Allgemeine Finanzwirtschaft***
		611				*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
			6111	61111		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
					6111101	Steuern
					6111102	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		612				*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
			6121	61211		Sonstige Finanzdienstleistungen
					6121101	Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen
					6121102	Schuldendienst

Gegenüberstellung - bisheriger und neuer Produktplan der Stadt Haldensleben

alter Stand (bis 31.12.2023)						neuer Stand (ab 01.01.2024)						
Produktplan der Stadt Haldensleben						Produktplan der Stadt Haldensleben						
Produktklasse						Produktklasse						
	Produktbereich						Produktbereich					
		Produktgruppe						Produktgruppe				
			Produkt Stadt	Leistung					Produkt LSA (4 Stellen)	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung Stadt (5 Stellen)	Leistung	
1					**Zentrale Verwaltung**	1						**Zentrale Verwaltung**
	11				***Innere Verwaltung***		***11***					***Innere Verwaltung***
		111			*Verwaltungssteuerung und -service*			*111*				*Verwaltungssteuerung und -service*
			11101		Steuerung der Kommune				1111	11116		Steuerung der Kommune
				1110101	Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse						1111601	Steuerung der Kommune
				1110102	Steuerung durch den Bürgermeister							
				1110103	Steuerungsunterstützung							
			11102		Datenschutz				1116	11161		EDV-Technik, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung
				1110201	Datenschutz						1116103	Datenschutz
			11103		Gleichstellung von Frau und Mann				1111	11117		Beschäftigtenvertretungen, Gleichstellung
				1110301	Gleichstellung in der Verwaltung						1111703	Gleichstellung
				1110302	Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger						1111703	Gleichstellung
			11104		Beschäftigtenvertretungen				1111	11117		Beschäftigtenvertretungen, Gleichstellung
				1110401	Personalrat						1111701	Personalrat
				1110402	Vertretung der Schwerbehinderten						1111702	Schwerbehindertenvertretung
											1111704	Jugend- und Auszubildendenvertretung
			11105		Rechnungsprüfung				1112	11121		Rechnungsprüfung
				1110501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und freiwilliger Prüfungen						1112101	Rechnungsprüfung
			11106		Zentrale Dienste				1113	11131		Zentrale Dienste
				1110601	Erstellung von Druckerzeugnissen						1113101	Gebäudebewirtschaftung, Postdienst, Druckerei, Beschaffung/Vergabe
				1110602	Postdienstleistungen						1113101	Gebäudebewirtschaftung, Postdienst, Druckerei, Beschaffung/Vergabe
				1110606	Gebäudeverwaltungs- und Unterhaltungsleistungen						1113101	Gebäudebewirtschaftung, Postdienst, Druckerei, Beschaffung/Vergabe
				1110608	Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen						1113101	Gebäudebewirtschaftung, Postdienst, Druckerei, Beschaffung/Vergabe
				1110604	Haltung von Fahrzeugen / Fahrdienst						1113102	Haltung von Fahrzeugen / Fahrdienst
									1117	11172		Infrastrukturelles Immobilienmanagement
				1110603	Telefon- und Empfangsservice						1117201	Gebäudeunterhaltung und -verwaltung
				1110606	Gebäudeverwaltungs- und Unterhaltungsleistungen						1117201	Gebäudeunterhaltung und -verwaltung
				1110609	Gebäudereinigung						1117201	Gebäudeunterhaltung und -verwaltung
				1110607	Versicherungsangelegenheiten							*Aufteilung auf alle Fachprodukte*
				1110610	Archivierung						2522101	Kommunalarchiv
			11107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1118	11181		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
				1110701	Pressebetreuung						1118101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				1110702	Visuelle Erscheinungsbildgestaltung (Corporate Design)						1118101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				1110703	Veröffentlichungen						1118101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				1110704	Werbung für Veranstaltungen						1118101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				1110705	Internet-Präsentation						1118101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				1110706	Städtepartnerschaften						1118102	Städtepartnerschaften
			11108		Personal- und Organisationsangelegenheiten				1114	11141		Personalmanagement
				1110801	Personalsteuerung						1114101	Personalmanagement, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
				1110802	Personalentwicklung						1114101	Personalmanagement, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
				1110803	Personalausbildung und -qualifizierung						1114101	Personalmanagement, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
				1110804	Personalbetreuung						1114101	Personalmanagement, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
				1110805	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz						1114101	Personalmanagement, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
									1116	11161		EDV-Technik, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung
				1110806	Organisationsberatung						1116104	Organisationsberatung

Gegenüberstellung - bisheriger und neuer Produktplan der Stadt Haldensleben

alter Stand (bis 31.12.2023)						neuer Stand (ab 01.01.2024)					
Produktplan der Stadt Haldensleben						Produktplan der Stadt Haldensleben					
Produktklasse						Produktklasse					
	Produktbereich						Produktbereich				
		Produktgruppe						Produktgruppe			
			Produkt Stadt	Leistung					Produkt LSA (4 Stellen)	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung Stadt (5 Stellen)	Leistung	
			11109		Haushalts- und Rechnungswesen				1112	11122		Haushalts- und Rechnungswesen
				1110901	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen						1112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
				1110902	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin						1112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
				1110903	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen						1112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
				1110904	Konzessionsverträge und -abgaben						1112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
				1110906	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung						1112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
				1110908	Abwicklung von Geld- und Sachspenden						1112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
				1110910	Beteiligungsmanagement						1112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
				1110905	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände						1112202	Zahlungsverkehr, Forderungsmanagement
				1110907	Zwangsweise Einziehung von Forderungen						1112202	Zahlungsverkehr, Forderungsmanagement
				1110909	Steuern und sonstige Abgaben						1112202	Zahlungsverkehr, Forderungsmanagement
			11110		Technikunterstützte Informationsverarbeitung				1116	11161		EDV-Technik, Digitalisierung, Datenschutz und Organisationsberatung
				1111001	Betrieb und Unterhaltung von Rechnersystemen und des Datennetzes sowie Mitarbeiterbetreuung und Benutzerservice						1116101	Betrieb der EDV-Systeme und des Datennetzes
				1111003	Digitalisierungsmanagement						1116102	Digitalisierungsmanagement
			11111		Recht				1114	11142		Recht
				1111101	Rechtsangelegenheiten und -beratung						1114201	Rechtsangelegenheiten und -beratung
				1111102	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung						1221203	Schiedsstelle
			11112		Leistungen des Stadthofs				1113	11132		Leistungen des Stadthofs
				1111201	Leistungen des Stadthofs						1113201	Leistungen des Stadthofs
			11113		Grundstücksverwaltung				1117	11171		Grundstücksmanagement
				1111301	An- und Verkauf						1117101	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
				1111302	Miete, Pacht, Leihe						1117101	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
				1111303	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens						1117101	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
				1111304	Bewirtschaftung des Grundvermögens nach PersZSchlAuflG						1117102	Bewirtschaftung des Grundvermögens nach PersZSchlAuflG
			11114		Technisches Immobilienmanagement				1117	11173		Technisches Immobilienmanagement
				1111402	Betreuung von Baumaßnahmen						1117301	Betreuung von Baumaßnahmen
			11115		Bürgerbudget				1111	11118		Bürgerbudget
				1111501	Bürgerbudget						1111801	Bürgerbudget
12					***Sicherheit und Ordnung***	***12***						***Sicherheit und Ordnung***
		121			*Statistik und Wahlen*			*121*				*Statistik und Wahlen*
			12101		Auftragsstatistik				1211	12111		Auftragsstatistik
				1210101	Volkszählung (Zensus)						1211101	Volkszählung (Zensus)
			12102		Wahlen				1212	12121		Wahlen
				1210202	Europawahl						1212101	Europawahl
				1210201	Bundestagswahl						1212102	Bundestagswahl
				1210203	Kommunalwahl						1212103	Kommunalwahl
				1210204	Landtagswahl						1212104	Landtagswahl
				1210205	Sonstige Wahlen und Entscheide						1212105	Sonstige Wahlen und Entscheide

Gegenüberstellung - bisheriger und neuer Produktplan der Stadt Haldensleben

alter Stand (bis 31.12.2023)						neuer Stand (ab 01.01.2024)						
Produktplan der Stadt Haldensleben						Produktplan der Stadt Haldensleben						
Produktklasse						Produktklasse						
	Produktbereich						Produktbereich					
		Produktgruppe						Produktgruppe				
			Produkt Stadt	Leistung					Produkt LSA (4 Stellen)	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung Stadt (5 Stellen)	Leistung	
		122			*Ordnungsangelegenheiten*			*122*				*Ordnungsangelegenheiten*
			12201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung				1221	12212		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				1220101	Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr						1221201	Gefahrenabwehr, Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
				1220102	Ordnungsmaßnahmen des Gesundheitsschutzes						1221201	Gefahrenabwehr, Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
				1220103	Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen						1221201	Gefahrenabwehr, Stadtordnung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
				1220104	Fundangelegenheiten						1221202	Fundangelegenheiten
				1220105	Bereitschaftsdienst						---	---
											1221203	Schiedsstelle
			12202		Gewerbeangelegenheiten				1222	12221		Gewerbeangelegenheiten
				1220201	Führung des Gewerberegisters						1222101	Gewerbeangelegenheiten
				1220202	Gaststätten- und Beherbergungsangelegenheiten						1222101	Gewerbeangelegenheiten
				1220203	Kontrolle und Genehmigung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen						1222101	Gewerbeangelegenheiten
				1220204	Kontrolle erlaubnisfreier Gewerbebetriebe						1222101	Gewerbeangelegenheiten
			12207		Verkehrsangelegenheiten				1225	12251		Verkehrsangelegenheiten
				1220701	Verkehrsregelung und -lenkung						1225101	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
				1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs						1225102	Überwachung des ruhenden Verkehrs
				1220703	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen						1225101	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
				1220705	Überwachung des fließenden Verkehrs						1225103	Überwachung des fließenden Verkehrs
				1220704	Parklizenzen und sonstige Ausnahmen *(Leistung teilt sich)*						5461101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
											1225101	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
			12210		Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice				1227	12271		Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice
				1221001	Meldeangelegenheiten						1227101	Meldeangelegenheiten
				1221002	Ausweise und sonstige Dokumente						1227102	Ausweise und sonstige Dokumente
				1221003	Bürgernahe Beratung und Information						1227103	Bürgernahe Beratung und Information
			12211		Personenstandswesen				1227	12272		Personenstandswesen
				1221101	Personenstandswesen						1227201	Personenstandswesen
		126			*Brandschutz*			*126*				*Brandschutz*
			12601		Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen				1261	12611		Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen
				1260101	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Menschen- und Tierrettung						1261101	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Menschen- und Tierrettung, Sicherheitswachen
									1261	12621		Vorbeugender Brandschutz
											1262101	Aus-/Fortbildung, Nachwuchs, Brandschutzkonzepte
		128			*Katastrophenschutz*			*128*				*Katastrophenschutz*
			12811		Katastrophenschutz / Krisenmanagement				1281	12811		Katastrophenschutz / Krisenmanagement
				1281101	Katastrophenschutz / Krisenmanagement						1281101	Katastrophenschutz / Krisenmanagement
2					**Schule und Kultur**	**2**						**Schule und Kultur**
	21				***Allgemein bildende Schulen***		***21***					***Allgemein bildende Schulen***
		211			*Grundschulen*			*211*				*Grundschulen*
			21101		Gewährleistung des Grundschulbetriebes				2111	21111		Grundschulen
				2110101	Sicherung der Schülerbetreuung						2111101	Sicherung des Grundschulbetriebes

Gegenüberstellung - bisheriger und neuer Produktplan der Stadt Haldensleben

alter Stand (bis 31.12.2023)						neuer Stand (ab 01.01.2024)						
Produktplan der Stadt Haldensleben						Produktplan der Stadt Haldensleben						
Produktklasse						Produktklasse						
	Produktbereich						Produktbereich					
		Produktgruppe						Produktgruppe				
			Produkt Stadt	Leistung					Produkt LSA (4 Stellen)	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung Stadt (5 Stellen)	Leistung	
	24				***Weitere schulische Aufgaben***		***24***					***Weitere schulische Aufgaben***
		243			*Sonstige schulische Aufgaben*			*243*				*Sonstige schulische Aufgaben*
			24301		Sonstige schulische Aufgaben				2431	24311		Sonstige schulische Aufgaben
				2430101	Schülerlehrgarten						2431101	Betrieb der Ökoschule Hundisburg
	25				***Wissenschaft und Ausstellungen***		***25***					***Wissenschaft und Ausstellungen***
		252			*Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen*			*252*				*Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen*
									2521	25211		Nichtwissenschaftliche Museen
											2521101	Nichtwissenschaftliche Museen
			25202		Archiv und Stadtchronik				2522	25221		Kommunalarchiv
				2520201	Erschließung, Nutzbarmachung und Erhaltung von Archivgut						2522101	Kommunalarchiv
	27				***Volksbildung***		***27***					***Volksbildung***
		272			*Büchereien*			*272*				*Büchereien*
			27201		Dienstleistungen der Bibliothek				2721	27211		Stadt- und Kreisbibliothek
				2720101	Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen sowie Veranstaltungen						2721101	Betrieb und Veranstaltungen der Bibliothek
	28				***Örtliche Kulturaufgaben***		***28***					***Örtliche Kulturaufgaben***
		281			*Heimat- und sonstige Kulturpflege*			*281*				*Heimat- und sonstige Kulturpflege*
			28101		Kulturelle Veranstaltungen				2811	28111		Kulturelle Veranstaltungen
				2810101	Altstadtfest						2811101	Altstadtfest
				2810102	Sternenmarkt						2811102	Sternenmarkt
				2810103	Sonstige kulturelle Veranstaltungen						2811103	Sonstige kulturelle Veranstaltungen
				2810104	Betrieb des Alsteinklubs						2811104	Betrieb und Veranstaltungen des Alsteinklubs
											2811105	Gertrudium
			28102		Kulturförderung				2812	28121		Kulturförderung
				2810201	Kulturförderung Dritter						2812101	Kulturförderung Dritter
											2812102	Schloss Hundisburg
									2813	28131		Mahn- und Gedenkstätten
											2813101	Mahn- und Gedenkstätten
3					**Soziales und Jugend**		**3**					**Soziales und Jugend**
	31				***Sozialhilfe und soziale Leistungen***			***31***				***Sozialhilfe und soziale Leistungen***
		315			*Soziale Einrichtungen*			*315*				*Soziale Einrichtungen*
			31501		Seniorenfördermaßnahmen				3151	31511		Seniorenfördermaßnahmen
				3150101	Förderung der Seniorenbetreuung						3151101	Seniorenfördermaßnahmen
			31504		Obdachlosenwesen				3154	31541		Obdachlosenwesen
				3150401	Obdachlosenbetreuung						3154101	Obdachlosenwesen
			31506		Andere soziale Einrichtungen				3156	31561		Andere soziale Einrichtungen
				3150601	Betrieb des Mehrgenerationenhauses "EHFA"						3156101	Betrieb des Mehrgenerationenhauses "EHFA"
	33				***Wohlfahrtspflege***		***33***					***Wohlfahrtspflege***
		331			*Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*			*331*				*Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*
			33101		Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern				3311	33111		Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
				3310101	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern						3311101	Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Gegenüberstellung - bisheriger und neuer Produktplan der Stadt Haldensleben

alter Stand (bis 31.12.2023)						neuer Stand (ab 01.01.2024)						
Produktplan der Stadt Haldensleben						Produktplan der Stadt Haldensleben						
Produktklasse						Produktklasse						
	Produktbereich						Produktbereich					
		Produktgruppe						Produktgruppe				
			Produkt						Produkt	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung		
			Stadt	Leistung					LSA	Stadt	Leistung	
									(4 Stellen)	(5 Stellen)		
	36				***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***		***36***					***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***
		362			*Jugendarbeit*			*362*				*Jugendarbeit*
			36201		Außerschulische Kinder- und Jugendbildungsfördermaßnahmen				3621	36211		Außerschulische Jugendbildung
				3620101	Außerschulische Kinder- und Jugendförderung						3621101	Außerschulische Jugendbildung
										36221		Kinder- und Jugenderholung
											3622101	Kinder- und Jugenderholung
		363			*Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*			*363*				*Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*
			36363		Sonstige Leistungen zur Familienförderung				3636	36361		Leistungen zur Familienförderung
				3636309	Sonstige familienfördernde Leistungen						3636101	Leistungen zur Familienförderung
		365			*Tageseinrichtungen für Kinder*			*365*				*Tageseinrichtungen für Kinder*
			36501		Förderung der Kinderbetreuung				3651	36511		Förderung der Kinderbetreuung
				3650101	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen						3651101	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen
				3650102	Kinderbetreuung in Tagespflege						3651101	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen
		366			*Einrichtungen der Jugendarbeit*			*366*				*Einrichtungen der Jugendarbeit*
			36601		Betrieb der Jugendherberge				3661	36611		Jugendherberge
				3660101	Beherbergungsleistungen						3661101	Betrieb der Jugendherberge
			36602		Förderung der Freizeit von Kindern, Jugendlichen und Familien					36612		Kinder- und Jugendeinrichtungen
				3660201	Kinder- und Jugendbetreuung						3661201	Kinder- und Jugendzentren
											3661202	Öffentliche Spielplätze
4					**Gesundheit und Sport**	**4**						**Gesundheit und Sport**
	42				***Sportförderung***		***42***					***Sportförderung***
		421			*Förderung des Sports*			*421*				*Förderung des Sports*
			42101		Sportförderung				4211	42111		Sportförderung
				4210104	Sportförderung						4211101	Sportförderung
		424			*Sportstätten und Bäder*			*424*				*Sportstätten und Bäder*
			42401		Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten				4241	42411		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
				4240105	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten						4241101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
5					**Gestaltung der Umwelt**	**5**						**Gestaltung der Umwelt**
	51				***Räumliche Planung und Entwicklung***		***51***					***Räumliche Planung und Entwicklung***
		511			*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*			*511*				*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*
			51101		Räumliche Planung				5111	51111		Räumliche Planung
				5110101	Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung						5111101	Räumliche Planung
				5110102	Bauleitplanung						5111101	Räumliche Planung
				5110103	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung						5111101	Räumliche Planung
				5110104	Sicherung der Bauleitplanung nach BauGB						5111101	Räumliche Planung
				5110105	Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung						5111101	Räumliche Planung
				5110106	Betreuung externer Vorhabenträger						5111101	Räumliche Planung
			51102		Räumliche Entwicklung und sonstige Aufgaben nach BauGB				5112	51121		Räumliche Entwicklung
				5110201	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen						5112101	Räumliche Entwicklung
				5110202	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen						5112101	Räumliche Entwicklung
				5110203	Stadtumbau, Stadtentwicklungskonzepte						5112101	Räumliche Entwicklung
				5110204	Erschließung						5112101	Räumliche Entwicklung
				5110205	Städtebauliche Sonderprogramme						5112101	Räumliche Entwicklung

Gegenüberstellung - bisheriger und neuer Produktplan der Stadt Haldensleben

alter Stand (bis 31.12.2023)						neuer Stand (ab 01.01.2024)						
Produktplan der Stadt Haldensleben						Produktplan der Stadt Haldensleben						
Produktklasse						Produktklasse						
	Produktbereich						Produktbereich					
		Produktgruppe						Produktgruppe				
			Produkt Stadt						Produkt LSA (4 Stellen)	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung Stadt (5 Stellen)		
				Leistung							Leistung	
				5110206	Städtebauliche Verträge und sonstige Verträge						5112101	Räumliche Entwicklung
			51103		Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				5113	51131		Geobasisdaten
				5110301	Sicherstellung raumbezogener Geoinformationsdaten						5113101	Geobasisdaten
				5110302	Liegenschaftsvermessungen						5113101	Geobasisdaten
				5110303	Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrik						5113101	Geobasisdaten
				5110304	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten						5113101	Geobasisdaten
			51105		Bodenordnung und Grundstücksneuordnungsmaßnahmen				5115	51151		Bodenordnung und Grundstücksneuordnung
				5110501	Bodenordnungsverfahren						5115101	Bodenordnung und Grundstücksneuordnung
				5110502	Sonstige grundstücksbezogene Neuordnungsmaßnahmen						5115101	Bodenordnung und Grundstücksneuordnung
				5110503	Wertermittlung						5115101	Bodenordnung und Grundstücksneuordnung
52					***Bauen und Wohnen***	***52***						***Bauen und Wohnen***
	522				*Wohnbauförderung*		*522*					*Wohnbauförderung*
			52211		Wohnbauförderung				5221	52211		Wohnbauförderung
				5221101	Wohnbauförderung						5221101	Wohnbauförderung
	523				*Denkmalschutz und -pflege*		*523*					*Denkmalschutz und -pflege*
			52301		Denkmalschutz und Denkmalpflege				5231	52311		Denkmalschutz und Denkmalpflege
				5230101	Denkmalschutzangelegenheiten						5231101	Denkmalschutzangelegenheiten
53					***Ver- und Entsorgung***	53						***Ver- und Entsorgung***
	531				*Elektrizitätsversorgung*		531					*Elektrizitätsversorgung*
			53111		Elektrizitätsversorgung				5311	53111		Elektrizitätsversorgung
				5311101	Elektrizitätsversorgung						5311101	Elektrizitätsversorgung
	532				*Gasversorgung*		532					*Gasversorgung*
			53211		Gasversorgung				5321	53211		Gasversorgung
				5321101	Gasversorgung						5321101	Gasversorgung
	533				*Wasserversorgung*		533					*Wasserversorgung*
			53311		Wasserversorgung				5331	53311		Wasserversorgung
				5331101	Wasserversorgung						5331101	Wasserversorgung
			53411		Fernwärmeversorgung				5341	53411		Fernwärmeversorgung
				5341101	Fernwärmeversorgung						5341101	Fernwärmeversorgung
54					***Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)***	***54***						***Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)***
	541				*Gemeindestraßen*		*541*					*Gemeindestraßen*
			54101		Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen				5411	54111		Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturvermögen
				5410102	Bau, Betrieb und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						5411101	Bau, Betrieb und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	545				*Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung*		*545*					*Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung*
			54501		Straßenreinigung und Winterdienst				5451	54511		Straßenreinigung und Winterdienst
				5450101	Reinigung von Wegen und Flächen						5451101	Reinigung von Wegen und Flächen
				5450102	Winterdienst						5451102	Winterdienst
			54502		Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung				5451	54512		Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
				5450201	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung						5451201	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	546				*Parkraumeinrichtungen*		*546*					*Parkraumeinrichtungen*
			54601		Bereitstellung und Betrieb von Parkraumeinrichtungen				5461	54611		Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
				5460101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkraumeinrichtungen						5461101	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
	547				*ÖPNV*		*547*					*ÖPNV*
			54701		Förderung des ÖPNV				5471	54711		Einrichtungen des ÖPNV
				5470101	Förderung des ÖPNV						5471101	Einrichtungen des ÖPNV

Gegenüberstellung - bisheriger und neuer Produktplan der Stadt Haldensleben

alter Stand (bis 31.12.2023)						neuer Stand (ab 01.01.2024)						
Produktplan der Stadt Haldensleben						Produktplan der Stadt Haldensleben						
Produktklasse						Produktklasse						
	Produktbereich						Produktbereich					
		Produktgruppe						Produktgruppe				
			Produkt						Produkt	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung		
			Stadt	Leistung					LSA	Stadt	Leistung	
									(4 Stellen)	(5 Stellen)		
								548				*Sonstiger Personen- und Güterverkehr*
										54811		Sonstiger Personen- und Güterverkehr
											5481101	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
				5710105	Betrieb des Südhafens						5481102	Betrieb des Hafens im Gewerbegebiet "Südhafen"
	55				***Natur- und Landschaftspflege***		***55***					***Natur- und Landschaftspflege***
		551			*Öffentliches Grün / Landschaftsbau*			*551*				*Öffentliches Grün / Landschaftsbau*
			55101		Öffentliche Grünanlagen				5511	55111		Öffentliche Grünanlagen
				5510101	Grünflächen						5511101	Grünanlagen
				5510102	Öffentliche Spielplätze	3	36	366	3661	36612	3661202	Öffentliche Spielplätze
				5510103	Touristische Rad-, Wanderwege und Leitsysteme						5511101	Grünanlagen
				5510104	Brunnenanlagen						5511102	Brunnen
				5510105	Baumspenden						5511103	Baumspenden
		552			*Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen*			*552*				*Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen*
			55201		Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe				5521	55211		Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe
				5520101	Gewässer II. Ordnung						5521101	Unterhaltung der Wasserläufe und wassserbaulichen Anlagen
				5520102	Bauliche Anlagen in und an Gewässern						5521101	Unterhaltung der Wasserläufe und wassserbaulichen Anlagen
				5520103	Teiche						5521101	Unterhaltung der Wasserläufe und wassserbaulichen Anlagen
				5520104	Vorbeugender Hochwasserschutz						5521101	Unterhaltung der Wasserläufe und wassserbaulichen Anlagen
		553			*Friedhofs- und Bestattungswesen*			*553*				*Friedhofs- und Bestattungswesen*
			55301		Friedhofs- und Bestattungswesen				5531	55311		Friedhofs- und Bestattungswesen
				5530101	Grabstätten						5531101	Grabstätten
				5530102	Bestattungen						5531102	Bestattungen
				5530103	Ehrenfriedhöfe, -gräber und -anlagen						5531103	Ehrenfriedhöfe, -gräber und -anlagen
				5530104	Öffentliches Grün auf Friedhöfen						5531104	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
				5530105	Sonderleistungen, auch gewerblicher Art						5531105	Sonderleistungen, auch gewerblicher Art
		555			*Land- und Forstwirtschaft*			*555*				*Land- und Forstwirtschaft*
			55501		Stadtwald				5551	55511		Stadtwald
				5550101	Bewirtschaftung						5551101	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
				5550103	Angelegenheiten des Jagd- und Jagdpachtgeschehens						5551102	Angelegenheiten des Jagd- und Jagdpachtgeschehens
	56				***Umweltschutz***		***56***					***Umweltschutz***
		561			*Umweltschutzmaßnahmen*			*561*				*Umweltschutzmaßnahmen*
			56101		Umwelt- und Landschaftsschutzmaßnahmen				5611	56111		Umweltinformation und -koordination
				5610101	Umweltinformation und -koordination						5611101	Umweltinformation und -koordination
										56141		Umwelt- und Klimaschutz
				5610103	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt						5614101	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt
				5610105	Klimaschutzmanagement						5614102	Klimaschutzmanagement
	57				***Wirtschaft und Tourismus***		***57***					***Wirtschaft und Tourismus***
		571			*Wirtschaftsförderung*			*571*				*Wirtschaftsförderung*
			57101		Wirtschaftsförderung				5711	57111		Wirtschaftsförderung
				5710101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung						5711101	Wirtschaftsförderung
				5710102	Messen, Ausstellungen und Wirtschaftsforen						5711101	Wirtschaftsförderung
				5710103	Betrieb des Innovationszentrums Faserverbunde						5731106	Betrieb des Innovationszentrums
				5710104	Unterstützung des Landkreises bei Existenzgründungsförderung						5711101	Wirtschaftsförderung
				5710105	Betrieb des Südhafens						5481102	Betrieb des Hafens im Gewerbegebiet "Südhafen"
				5710106	Gewerbegrundstücke						5711102	Gewerbegrundstücke

Gegenüberstellung - bisheriger und neuer Produktplan der Stadt Haldensleben

alter Stand (bis 31.12.2023)						neuer Stand (ab 01.01.2024)						
Produktplan der Stadt Haldensleben						Produktplan der Stadt Haldensleben						
Produktklasse						Produktklasse						
	Produktbereich						Produktbereich					
		Produktgruppe						Produktgruppe				
			Produkt Stadt	Leistung					Produkt LSA (4 Stellen)	Ebene Ausdruck Haushaltsplan / Jahresrechnung Stadt (5 Stellen)	Leistung	
		573			*Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen*			*573*				*Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen*
			57301		Allgemeine öffentliche Einrichtungen				5731	57311		Allgemeine öffentliche Einrichtungen
				5730101	Tagungszentren und Veranstaltungsplätze						5731101	Dorfgemeinschaftshäuser, Tagungszentren und Veranstaltungsplätze
				5730102	Wochenmärkte						5731102	Wochenmärkte
				5730103	Öffentliche Toiletten						5731103	Öffentliche Toiletten
				5730104	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen						---	---
											5731104	Betrieb der Heuherberge Uthmöden
											5731105	Betrieb des Campingplatzes Süplingen
											5731106	Betrieb des Innovationszentrums
											5731107	Betrieb des Südhafens
			57302		Anteile an Unternehmen				5732	57321		Anteile an Unternehmen
				5730201	Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller						5732101	Anteile an Unternehmen
		575			*Tourismus*			*575*				*Tourismus*
			57501		Tourismusentwicklung und -förderung				5751	57511		Tourismusentwicklung und -förderung
				5750101	Touristische Öffentlichkeitsarbeit						5751101	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Einrichtungen und Veranstaltungen
				5750102	Touristische Einrichtungen und Veranstaltungen						5751101	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Einrichtungen und Veranstaltungen
				5750103	Betrieb der Heuherberge Uthmöden						5731104	Betrieb der Heuherberge Uthmöden
6					**Zentrale Finanzen**	**6**						**Zentrale Finanzen**
	61				***Allgemeine Finanzwirtschaft***		***61***					***Allgemeine Finanzwirtschaft***
		611			*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*			*611*				*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
			61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				6111	61111		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
				6110101	Steuern						6111101	Steuern
				6110102	Allgemeine Zuweisungen						6111102	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
				6110103	Allgemeine Umlagen						6111102	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
				6110104	Zuweisungen für Investitionen						6111102	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		612			*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*			*612*				*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
			61201		Sonstige Finanzdienstleistungen				6121	61211		Sonstige Finanzdienstleistungen
				6120101	Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen						6121101	Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen
				6120102	Kredite und Kreditbeschaffung, Schuldendienst						6121102	Schuldendienst
				6120103	Deckungsreserve						---	---

Bisherige Leistungen, die in andere Produkte verschoben werden oder gänzlich neue Produkte und Leistungen sind auf der rechten Seite **rot** gekennzeichnet.

HALDENSLEBEN

Wer kommt, bleibt.

Stellenplan 2024

Stellenübersicht Jahr 2024

A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	höherer Dienst		gehobener Dienst		Erläuterungen
		B 2	A 15	A 14	A 13	A 10	
1	2	3	4	5	6	7	8
0100100	Bürgermeister	1	-	0	-	-	07.07.2022-06.07.2029
00400100	AL Rechnungsprüfungsamt	-	-	-	1	-	
30400100	Standesbeamtin	-	-	-	-	1	
60400100	Bauamtsleiter	-	-	1	-	-	Ruhestand
	Summe:	1	-	1	1	1	

Stellenplan (zu § 5 KomHVO)

Teil A. Beamte 2024

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister/in	B2	1	1	1	07.07.2022-06.07.2029
Höherer Dienst					
Stadtbauoberrat	A14	1	1	1	besetzt mit EG 14
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrätin	A13	1	1	1	
Stadtoberinspektorin	A10	1	1	1	
Insgesamt		4	4	4	

Stellenübersicht 2024 (zu § 4 Abs. 2 KomHVO)

Anlage zum Teilplan - 00 Zentrale Steuerung
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister/in	B2	1	1	1	07.07.2022-06.07.2029
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrätin	A13	1	1	1	
		2	2	2	

Stellenübersicht 2024 (zu § 4 Abs. 2 KomHVO)

Anlage zum Teilplan - 30 Recht und Ordnung
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gehobener Dienst					
Stadtoberinspektorin	A10	1	1	1	
		1	1	1	

Stellenübersicht 2024 (zu § 4 Abs. 2 KomHVO)

Anlage zum Teilplan - 60 Bau
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Höherer Dienst					
Stadtbauoberrat	A14	1	1	1	besetzt mit EG 14
		1	1	1	

5.

Stellenplan (zu § 5 KOMHVO)

Teil B. Beschäftigte Stadtverwaltung 2024

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
Dezernat II	**15**	1,00	1,00	1,00	
Amtsleitung	**14**	2,00	2,00	2,00	1,0 VbE ATZ 01/2020 (Freistellung ab 06/2022-10/2024)
Amtsleitung	**14**	1,00	1,00	1,00	Nachbesetzung ab 01.05.2022 kw: 01.11.2024
Amtsleitung	**13**	1,00	1,00	1,00	
Abt-ltg. Stadtplanung/ Umwelt	**12**	1,00	1,00	1,00	
Abt-ltg. Hoch- und Tiefbau	**12**	1,00	1,00	1,00	
SGL IT	**11**	1,00	1,00	0,62	
Abteilungsleitung	**11**	6,00	6,00	5,53	
Stabstelle Digitalisierung	**11**	1,00	1,00	1,00	
Stabstelle Wirtschaftsförderung	**11**	0,00	1,00	0,00	**entfällt, dafür EG 9c Pressesprecher neu**
Leitung Zensus	**11**	0,00	1,00	0,00	
Abteilungsleitung	**10**	5,00	4,00	4,00	**1,0 VbE durch Stellenbew. von EG 9c in EG 10**
Leiter/in Bibliothek	**10**	1,00	1,00	0,94	
techn. SB Hochbau	**10**	2,00	2,00	1,80	
techn. SB Tiefbau	**10**	3,00	3,00	3,00	**1,0 VbE besetzt mit EG 8**
techn. SB	**10**	2,00	2,00	2,00	
SB Stadtplanung	**10**	1,76	1,76	0,76	
SB Klimamanagement	**10**	1,00	1,00	1,00	befr. bis 30.11.2024
Abt.-Ltg.	**9c**	0,00	1,00	1,00	entfällt, Stellenbewertung von EG 9c in EG 10
SGL	**9c**	3,00	3,00	2,88	
Pressesprecher (m/ w/ d)	**9c**	1,00	0,00	0,00	**neu in 2024: anstatt EG 11 Wifö**
SGL	**9b**	3,00	3,00	2,75	
Kassenverwalter/in	**9b**	1,00	1,00	1,00	
Leiter/in Alsteinklub	**9b**	1,00	1,00	0,93	
Ltr. Jugendherberge	**9b**	1,00	1,00	1,00	
Bibliothekarin	**9b**	1,00	1,00	1,00	
SGL Bildung & Soziales	**9b**	1,00	0,00	0,00	**neu in 2024**
SGL Stadtmarketing & Kommunikation	**9b**	0,00	1,00	1,00	**entfällt, dafür EG 7 mit 35 wh**
SB	**9b**	3,00	1,90	2,90	**+1,0 VbE durch Stellenbewertung von EG 9a in EG 9b**
SB IT	**9b**	2,00	0,00	0,00	**neu in 2024: 2,0 VbE Schul +Einrichtungs-IT**
SB	**9b**	0,64	0,00	0,00	**neu in 2024: 0,64 VbE SB Umsatzseteuer**
SB Bezügerechnung	**9a**	1,00	1,00	1,00	
Standesbeamtin	**9a**	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter	**9a**	5,00	6,00	5,75	**-1,0 VbE durch Stellenbewertung von EG 9a in EG 9b**
SB Digitalisierung	**8**	1,0	1,0	1,00	
stellv. Leitung Zensus	**8**	0,0	0,81	0,00	
Leiter/in Obdachlosenunterkunft	**S 8b**	0,91	0,91	0,91	
Sekretärin	**8**	1,00	1,00	1,00	
SGL	**8**	2,00	2,00	1,90	**PR- Vorsitzende in Personalunion mit SGL Büro Stadtrat EG 8**

6.

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
SB	8	6,00	6,00	5,90	
stellv. Kassenverwalter/in	8	1,00	1,00	0,93	
Vorarbeiter Stadthof	8	1,00	1,00	1,00	
Vorarbeiter Grünanlagen	8	1,00	1,00	1,00	
Baumkontrolleur	8	0,83	0,83	0,83	
SB Bauverwaltung/ Datenschutz	8	1,00	1,00	0,90	65% Bauverwaltung, 35% DSB
SB	7	17,00	17,00	16,33	
SB Wifö/ Tourismus/ Komm	7	0,77	0,00	0,00	durch Stellenbewertung von EG 6 in WG 7
SB Wifö/ Tourismus/ Komm	7	0,90	0,00	0,00	**neu in 2024: durch anstatt EG 9b SGL Stadtmarketing & Kommunikation**
Politesse/Politeur	7	5,00	5,00	4,89	
Personalratsvorsitz	6	0,00	1,00	0,00	PR- Vorsitzende in Personalunion mit SGL Büro Stadtrat EG 8
SB	6	17,23	18,00	17,43	./. 0,77 VbE weniger durch Stellenbewertung in EG 7
SB Wifö/ Tourismus/ Komm	6	0,77	0,00	0,00	durch Stellenbewertung von EG 5 in WG 6
stellv. Leiter/in Jugendherberge	6	0,75	0,75	0,75	
verantw. Sportplatzwart	6	1,00	1,00	1,00	
Schreibkraft	5	4,30	4,30	3,88	1,0 VbE besetzt mit EG 6
SB	5	6,50	7,00	6,65	
Arbeiter	5	11,00	11,00	11,00	
MA JHB, Koch/Köchin	5	1,00	1,00	0,00	
MA JHB,	5	0,75	0,75	0,75	
MA Jugend	5	1,54	1,00	1,00	**neu in 2024: 2x 30 Wochenstunden (2x 0,77 VbE)**
Hausmeister Kulturfabrik	5	1,00	1,00	1,00	
Schulhausmeister	5	3,00	3,00	3,00	
MA JHB	4	0,50	0,50	0,50	
Gerätewart	4	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister FFW	4	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	4	4,40	4,40	4,40	
Sportplatzwart	4	2,60	2,60	2,60	
SB	4	1,00	1,00	0,88	
Rathausmeister	4	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	4	9,00	9,00	9,00	
Arbeiter	3	7,00	7,00	7,00	
Saisonkraft	3/4	16,94	16,94	16,94	8 Monate 01.04.-30.11.
Hallenwart/techn. Kraft	3	1,00	1,00	1,00	
SB Hausservice/ Telefon/Drucker	2	1,50	1,50	1,50	1,0 VbE besetzt mit EG 3
Reinigungskraft	2	2,25	2,25	2,00	
MA JHB, Saison	2	1,48	1,48	1,48	
Wachmann OLU	2	1,63	1,63	1,28	
Leiterin	S 18	2,54	2,52	2,54	
Leiterin & ständige Vertretung	S 17	3,54	3,28	3,54	
Leiterin & ständige Vertretung	S 16	2,65	2,65	1,90	
Leiterin & ständige Vertretung	S 15	2,80	2,67	2,80	
Leiterin & ständige Vertretung	S 13	2,80	3,56	2,80	

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
Stadtjugendpfleger/in	**S 11b**	1,00	1,00	1,00	
Streetworker/in	**S 11b**	1,00	1,00	1,00	
Ständige Vertretung Leiterin	**S 9**	2,67	2,67	2,67	
Erzieher/in / Hortner/in	**S 8 a**	105,96	104,96	102,89	**neu in 2024: 1,0 VbE Springer**
		319,91	316,81	305,62	

Stellenübersicht Jahr 2024
Anlage zum Teilplan - 00 Steuerung Gemeinde
Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dezernent	15	1,00	1,00	1,00	
Abt.-Ltr. Wirtschaftsförderung, Tourismus & Kommunikation (WTK)	11	1,00	1,00	1,00	alt: Abt.-Ltr. Stadtmarketing & Kommunikation
Stabstelle Wirtschaftsförderung	11	0,00	1,00	0,00	ersetzt durch EG 9c Pressesprecher
Stabstelle Digitalisierung	11	1,00	1,00	1,00	
Pressesprecher	9c	1,00	0,00	0,00	neu in 2024: anstatt EG 11 Wifö
SGL Stadtmarketing & Kommunikation	9b	0,00	1,00	1,00	ersetzt durch EG 7 mit 35 Wh
SB Wirtschaftsförderung	8	1,00	1,00	1,00	
SB Digitalisierung	8	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin BGM	8	1,00	1,00	1,00	
SGL Büro Stadtrat	8	1,00	1,00	0,90	gleichzeitig PR
SB Wifö/ Tourismus/ Komm	7	0,90	0,00	0,00	neu in 2024; anstatt EG 9b SGL Stadtmarketing & Kommunikation
SB Wifö/ Tourismus/ Komm	7	0,77	0,00	0,00	durch Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7
SB Büro Stadtrat/Ortsrat	6	2,00	2,00	1,00	
Personalratsvorsitz	6	0,00	1,00	0,00	PR- Vorsitzende in Personalunion mit SGL Büro Stadtrat EG 8
SB Wifö/ Tourismus/ Komm	6	1,00	1,77	1,77	./. 0,77 VbE ersetzt durch EG 7
SB Wifö/ Tourismus/ Komm	6	0,77	0,00	0,00	durch Stellenbewertung von EG 5 nach EG 6
SB Stadtmarketing	5	0,00	0,50	0,51	ersetzt durch EG 6 mit 30 Wh
		12,44	14,27	11,18	

Stellenübersicht Jahr 2024
Anlage zum Teilplan - 10 Verwaltung und Personal
Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abt.-Ltr.	11	1,00	1,00	1,00	
SGL	11	1,00	1,00	0,62	
SGL	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Schul- und Einrichtungs IT	9b	2,00	-	-	neu in 2024: 2,0 VbE Schul- und Einrichtungs IT-ler
SB	9b	2,00	2,00	1,90	
SB	9a	2,00	2,00	1,90	
SB	7	3,00	3,00	2,90	
Schreibkraft	5	0,77	0,76	0,77	
SB	4	1,00	1,00	0,90	
Rathausmeister	4	1,00	1,00	1,00	
SB Hausservice/ Telefon/Drucker	2	1,52	1,50	1,52	1,0 VbE besetzt mit EG 3
		16,29	**14,26**	**13,510**	

Stellenübersicht Jahr 2024
Anlage zum Teilplan - 20 Finanzen
Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleitung	14	1,00	1,00	-	ATZ ab 01/2020 (Freistellung ab 06/2022-10/2024)
Amtsleitung	14	1,00	1,00	1,00	Nachbesetzung ab 01.05.2022 kw: 01.11.2024
Abt.- ltg.	11	1,00	1,00	1,00	
Abt.-ltg.	10	2,00	2,00	2,00	
Kassenleitung	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Finanzen	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Finanzen	9b	0,64	-	-	**neu in 2024: SB U-steuer 25 Wochenst.**
SB	9a	4,00	4,00	3,86	
stellv. Kassenltg.	8	1,00	1,00	0,93	
SB	7	6,00	6,00	5,80	
SB	6	3,77	3,50	3,76	
Schreibkraft	5	1,00	1,00	1,00	besetzt mit EG 6
		23,41	**22,50**	**21,35**	

11.

Stellenübersicht Jahr 2024
Anlage zum Teilplan - 30 Recht und Ordnung
Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL	14	1,00	1,00	1,00	
Abt-ltg.	11	1,00	1,00	0,83	
SGL	9c	2,00	2,00	1,88	
SGL	9b	1,00	1,00	1,00	
Standesbeamtin	9a	1,00	1,00	1,00	
SB	8	1,00	1,00	1,00	
SB	7	5,00	5,00	5,00	
Politesse/ Politeur	7	5,00	5,00	4,90	
SB	6	3,40	3,40	3,00	
Schreibkraft	5	0,88	0,88	0,63	
Gerätewart	4	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister FFW	4	1,00	1,00	1,00	
Reinigungskraft FFW	2	1,00	1,00	0,77	
		24,28	**24,28**	**23,00**	

Stellenübersicht Jahr 2024
Anlage zum Teilplan - 40 Stadthof
Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abt-ltg.	10	1,00	1,00	1,00	
SGL	9b	1,00	1,00	0,75	
SGL	8	1,00	1,00	1,00	
Vorarbeiter Grünanlagen	8	1,00	1,00	1,00	
Vorarbeiter Stadthof	8	1,00	1,00	1,00	
Baumkontrolleur	8	0,83	0,83	0,83	
SB Stadtwirtschaft	5	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	5	11,00	11,00	11,00	
Arbeiter	4	9,00	9,00	9,00	
Arbeiter	3	7,00	7,00	7,00	
Saisonkraft	3/4	16,94	16,94	16,17	Saisonkräfte 01.04-30.11. entspricht 22 Arbeitskräften
		50,77	**50,77**	**49,75**	

Stellenübersicht Jahr 2024
Anlage zum Teilplan - 50 Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bildung, Kultur, Soziales,Jugend & Sport	13	1,00	1,00	1,00	
Abt-ltg.	11	1,00	1,00	0,70	
Abt-ltg.	10	2,00	1,00	1,00	**+1,0 VbE durch Stellenbewertung von EG 9c in EG 10**
Ltg. Bibliothek	10	1,00	1,00	0,94	
Abt.-ltg.	9c	-	1,00	-	**entfällt, Stellenbewertung von EG 9c in EG 10**
SGL	9c	1,00	1,00	1,00	
Bibliothekar/in	9b	1,00	1,00	1,00	
Leiter/in Alsteinklub	9b	1,00	1,00	0,93	
Ltg. Jugendherberge	9b	1,00	1,00	1,00	
SGL Bildung & Soziales	9b	1,00	-	-	**neu in 2024**
Ltg. OLU	S 8b	0,91	0,91	0,91	
SB	8	4,00	4,00	3,90	
SB	7	1,00	1,00	0,90	
stellv. Leitung Jugendherberge	6	0,75	0,75	0,75	
SB	6	2,00	2,00	2,00	
SB	6	1,00	1,00	1,00	ATZ ab 02/2020 (Freistellung ab 11/2022-08/2024)
	6	1,00	1,00	-	Nachbesetzung ab 11/2021 kw: 01.09.2024
verantwortlicher Sportplatzwart	6	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister Kulturfabrik	5	1,00	1,00	1,00	
MA JHB,	5	0,75	0,75	0,75	
MA JHB, Koch/Köchin	5	1,00	1,00	-	
MA Jugend	5	1,51	1,00	1,00	**neu in 2024: 2x 30 Wh 2 x 0,77 VbE**
SB	5	5,40	5,40	5,65	
Schreibkraft	5	0,88	0,88	0,93	
Schulhausmeister	5	3,00	3,00	3,00	
Hausmeister	4	4,40	4,40	4,40	
Sportplatzwart	4	2,60	2,60	2,60	
MA JHB	4	0,50	0,50	0,50	
Hallenwart/techn. Kraft	3	1,00	1,00	1,00	
MA JHB, Saison	2/ 3	1,48	1,48	1,44	
Reinigungskraft	2	1,25	1,25	1,25	
Wachmann OLU	2 Ü	1,63	1,63	1,25	
Leitung Kita	S 18	2,54	2,52	2,54	
Leitung & ständige Vertretung	S 17	3,54	3,28	3,54	
Leitung & ständige Vertretung	S 16	2,65	2,65	1,90	
Leitung & ständige Vertretung	S 15	2,80	2,67	2,80	
Leitung & ständige Vertretung	S 13	2,80	3,56	2,80	
Stadtjugendpfleger/in	S 11b	1,00	1,00	1,00	

Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker/in	S 11b	1,00	1,00	1,00	
Ständige Vertretung Leitung	S 9	2,80	2,67	2,80	
Erzieher/in / Hortner/in	S 8a	105,96	104,96	102,89	neu in 2024: 1,0 VbE Springer
		173,14	**170,86**	**164,06**	

Stellenübersicht Jahr 2024
Anlage zum Teilplan - 60 Bau
Beschäftigte

Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abt-ltg. Stadtplanung/ Umwelt	12	1,00	1,00	1,00	
Abt-ltg. Hoch- und Tiefbau	12	1,00	1,00	1,00	
Abt-ltg. Bauverwaltung	11	1,00	1,00	1,00	
Techn. SB Hochbau	10	2,00	2,00	1,80	
techn. SB	10	1,00	1,00	1,00	
Techn. SB Tiefbau	10	3,00	3,00	3,00	1,0 VbE besetzt mit EG 8
SB Stadtplanung	10	0,76	0,76	0,76	
SB Umwelt	10	1,00	1,00	1,00	
SB Stadtplanung	10	1,00	1,00	0,00	
SB Klimamanagement	10	1,00	1,00	1,00	befr. bis 30.11.2024
SB Bauverwaltung/ Datenschutz	8	1,00	1,00	0,90	
SB Bauverwaltung	7	1,80	1,80	1,80	
SB Tiefbau	6	1,00	1,00	1,00	
Schreibkraft	5	0,76	0,76	0,76	
		17,32	17,32	16,02	

Anlage zum Stellenplan 2023 (zu § 5 KomHVO)
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
- Auszubildende / Duales Studium

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr)	beschäftigt am 1.10. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Duales Studium Verwaltungsinformatik und Digitalisierung	TV	1	1	09/2021-05/2025
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	6	6	2 Neueinstellungen 08/2024
Azubi Erzieher	TV Pflege	1	1	
Praktikant/in	TV	7	7	je Kita 1 Praktikant/in
Praktikan/in im Anerkennungsjahr	TV Prakt.	13	13	je Kita und Hort 1 Praktikant/in
Insgesamt		**28**	**28**	

17.

BETEILIGUNGSBERICHT 2023

Stand: November 2023

Inhaltsverzeichnis

Beteiligungen der Stadt Haldensleben

	Seite
1. Mehrheitsbeteiligungen	
• **Stadtwerke Haldensleben**	
- Allgemeine Angaben	3 - 6
- Leistungsdaten	7 - 10
• **Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mbH**	
- Allgemeine Angaben	11 – 15
- Leistungsdaten	16 - 17
2. Minderheitsbeteiligung	
• Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben mbH	
- Allgemeine Angaben	18 - 19
- Leistungsdaten	20 - 22

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind:

- die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Wärme und Dampf;
- die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Dampf;
- die Erbringung energiewirtschaftlicher Dienstleistungen;
- der Betrieb und die Unterhaltung des Rolli-Bades sowie die Übernahme von Betriebsführungen anderer Bäder.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch Aufgaben der Entsorgung (Abwasser, Abfall) und des öffentlichen Personennahverkehrs unmittelbar bzw. mittelbar übernehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen und solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

2. Stammkapital und Gesellschafter

Stammkapital	5.200.000,00 €
hiervon entfallen auf:	
Stadt Haldensleben	87,99 %
Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt GmbH*	2,01 %
Stadtwerke Haldensleben GmbH	10,00 %

* Rechtsnachfolgegesellschaft der Stadtwerke Helmstedt GmbH

3. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus acht Mitgliedern, die von den Gesellschaftern grundsätzlich für fünf Jahre entsandt werden. Es entfallen auf die Stadt Haldensleben sechs Mitglieder, auf die Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt GmbH* ein Mitglied und auf die Arbeitnehmervertreter ein Mitglied. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist die Bürgermeisterin der Stadt Haldensleben. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.

Der Aufsichtsrat setzt sich mit Stand 07.07.2022 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Bürgermeister Herr Bernhard Hieber Vorsitzender), seit Juli 2022
Herr Mario Schumacher (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Herr Henning Thiele
Herr Burkhard Braune
Herr Wolfgang Rehfeld
Herr Guido Henke
Herr Michael Schumann
Herr Olaf Wendt (Arbeitnehmervertreter)

4. Geschäftsführer

Herr Dipl.-Kfm. Detlef Koch

5. Beteiligungen der Gesellschaft

Die Stadtwerke Haldensleben sind an folgenden Unternehmen beteiligt:

	Kapitalanteil (in Prozent)
Haldensleber Service-Gesellschaft mbH	60,0 %
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH	2,8 %
Avacon AG, Helmstedt	ca. 0,3 %

6. Wirtschaftliche Bedeutung und Entwicklung

Die Bedeutung der Stadtwerke Haldensleben GmbH liegt in der Sicherstellung der Versorgung der Stadt Haldensleben mit Strom, Gas, Wasser und Wärme; und dem Betrieb des Rolli-Bades.

Die Stadtwerke Haldensleben GmbH wurde auf Basis der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung von Haldensleben vom 05. Oktober 1990 und des Rates der Stadt Helmstedt vom 11. Oktober 1990 im Januar 1991 gegründet. Seit 1991 versorgten die Stadtwerke Haldensleben GmbH ihre Kunden mit Erdgas und Fernwärme. Im Jahr 1992 haben die Stadtwerke Haldensleben erstmals die Stromversorgung des Industrie- und Gewerbegebietes der Stadt Haldensleben übernommen. Die Übernahme der Wasserversorgung erfolgte zum 01. Januar 1994 für die Stadt Haldensleben. Im darauffolgenden Geschäftsjahr erfolgte die Übernahme der Stromversorgung für die Stadt Haldensleben zum 01. September 1995. Mit der Eingliederung dieser Sparte fand eine Komplettierung des Querverbundunternehmens statt.

Um die Entwicklung der Stadt Haldensleben weiterhin positiv zu beeinflussen, übernahmen die Stadtwerke Haldensleben zum 01. Januar 1996 die Betriebsführung des Hallen- und Freibades, wobei eine Eingliederung des Hallenbades in das Unternehmen im Geschäftsjahr 1996 vorbereitet und zum 01. Januar 1997 vollzogen wurde. Mit der Errichtung des Blockheizkraftwerkes „Süplinger Berg" im Geschäftsjahr 1996 und der damit gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung wurde eine weitere Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Stadtwerke Haldensleben GmbH erzielt.

Im Geschäftsjahr 1997 fand eine Erhöhung des gezeichneten Kapitals von 500 TDM auf 9.988 TDM statt. Des Weiteren wurde im Geschäftsjahr 1997 der erste Wärmeservicevertrag zwischen der Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben und den Stadtwerken Haldensleben abgeschlossen.

Im Geschäftsjahr 1997 wurde das Verwaltungsgebäude inkl. eines 12.000 m² Grundstückes in der Töberheide erworben. Die Innensanierung des Verwaltungsgebäudes fand 1998/99 statt. Das Verwaltungsgebäude in der Töberheide 6a wurde 2015 im Zuge der Verlegung des Unternehmenssitzes verkauft.

Im Jahr 2015 verlegte die Stadtwerke Haldensleben GmbH ihren Firmensitz von der Töberheide 6a in die „Villa Albrecht" in der Bahnhofstrasse 1.

Die stetigen Investitionen in der Strom-, Gas-, Wasser- und Nahwärmeversorgung sorgen für einen hohen technischen Standard, der die Versorgungssicherheit in der Stadt Haldensleben gewährleistet.

Im Jahr 2024 wird das Rolli-Bad erstmals nach der Covid-19-Pandemie sowie der grundlegenden Sanierung ganzjährig betrieben.

7. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Entsprechend des Gesellschaftsvertrages erfüllen die Stadtwerke Haldensleben den öffentlichen Zweck.

8. Wirtschaftsplan 2024; Situationsbericht; Geschäftsverlauf

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im Dezember 2023 dem Aufsichtsrat der Stadtwerke zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht Investitionen in folgenden Bereichen vor:

Stromversorgung	1.055	Tsd. Euro
Erdgasversorgung	73	Tsd. Euro
Wasserversorgung	432	Tsd. Euro
Nahwärme	0	Tsd. Euro
BHKW	105	Tsd. Euro
EEG-Anlagen	500	Tsd. Euro
WDS	50	Tsd. Euro
Rolli-Bad	0	Tsd. Euro
Dienstleistungen	52	Tsd. Euro
Gemeinsame Anlagen	164	Tsd. Euro
Summe:	2.431	Tsd. Euro

Der Erfolgsplan 2024, der vorläufig auf Grundlage des Beteiligungsberichts 2023 mit Planungsstand 16.10.2023 erstellt worden ist, schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.374 Tsd. Euro ab.
Die Gewinnausschüttung an die Gesellschafter soll 2.297 Tsd. Euro betragen. Die verbleibenden 77 Tsd. Euro werden der Gewinnrücklage zugeführt.

Das Wirtschaftsjahr 2024 wird auch wie die Vorjahre von den Auswirkungen der Liberalisierung der Energiewirtschaft geprägt sein. Des Weiteren wird das sanierte Hallenbad das Betriebsergebnis nachhaltig negativ beeinflussen.

9. KAPITALZUFÜHRUNG UND -ENTWICKLUNG

Im Jahr 2002 erfolgte im Rahmen der Euroumstellung eine Kapitalerhöhung durch Rücklagenumwandlung auf 5,2 Mio. Euro. Entsprechend dem Stadtverordnetenbeschluss der Stadt Haldensleben erhalten die Stadtwerke Haldensleben in den Jahren 2002 – 2003 eine Kapitalzuführung von 1,023 Mio. Euro; hiervon wurden im Jahr 2003 767 Tsd. Euro dem Kapital der Gesellschaft zugeführt.

Die Stadtwerke Haldensleben werden im Wirtschaftsjahr 2024 (Planungsstand 16.10.2023) einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.374 Tsd. Euro erwirtschaften; 2.297 Tsd. Euro sollen an die Gesellschafter ausgeschüttet und 77 Tsd. Euro der Gewinnrücklage zugeführt werden.

Trotz der neuen wesentlich restriktiveren rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die ab 01.01.2009 wirkende Anreizregulierung in der Strom- und Gasversorgung, ist es Ziel der Geschäftsführung, den Gesellschaftern des Unternehmens eine angemessene Gewinnausschüttung zu gewährleisten.

Statistische Daten (Planungsstand: 16.10.2023)

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsnetz						
Strom						
- Leitungsnetz (km)	399	402	403	404	405	406
- Hausanschlüsse	4.773	4.846	4.866	4.908	4.933	4.958
- Zähler	12.901	12.933	12.981	13.022	13.047	13.072
Erdgas						
- Leitungsnetz (km)	177	178	178	181	181	181
- Hausanschlüsse	3.953	3.986	4.015	4.019	4.024	4.024
- Zähler	4.239	4.248	4.249	4.315	4.320	4.320
Wasser						
- Leitungsnetz (km)	192	194	194	195	196	197
- Hausanschlüsse	4.628	4.716	4.741	4.737	4.762	4.787
- Zähler	4.699	4.733	4.750	4.315	4.837	4.862
Nahwärme						
- HA-Stationen	7	7	7	7	7	7
- Hausanschlüsse	110	110	110	136	141	146
- Zähler	127	127	127	143	148	153
Wärmedirektservice						
- Kesselanlagen	28	29	30	31	31	31
Abgabemengen						
Stromabsatz (MWh)	61.195	61.848	59.837	54.442	54.731	54.731
Netznutzung anderer EVU (MWh)	111.795	109.511	106.195	116.310	109.981	109.981
Erdgas (MWh)	202.858	230.235	201.874	184.118	187.146	187.146
Netznutzung anderer EVU (MWh)	541.074	584.456	568.999	543.161	571.433	571.433
Wasser (Tsd. cbm)	968	925	927	946	930	930
Nahwärme (MWh)	10.533	11.754	10.188	9.532	10.979	10.979
Wärmedirektservice (MWh)	2.587	2.902	2.549	2.550	2.067	2.067
Erzeugungsanlagen						
Blockheizkraftwerk	24	24	24	25	24	24
EEG-Anlagen (Photovoltaik)	15	15	19	25	30	34
Dienstleistung E-Mobility						
Normal-/Schnellladesäulen	8 / 1	9 / 1	13 / 1	9 / 1	9 / 1	9 / 1
Rolli-Bad						
Badegäste	24.171	19.479	3.856	28.883	63.652	63.652
Saunagäste	2.995	7	0	4.500	10.700	10.700
Personalbestand						
Mitarbeiter	54	53	53	54	54	54

Planbilanz (Grundlage: Planungsstand 16.10.2023; Hochrechnung vorläufiges Jahresergebnis per 07/2023)

	Ist 2020 TEUR	Ist 2021 TEUR	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Aktiva						
I. Anlagevermögen	21.228	20.901	22.781	27.613	24.207	22.561
II. Finanzanlagen	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
III. Umlaufvermögen	6.946	8.595	10.297	6.010	9.664	10.871
IV. Rechnungsabgrenzungsposten	455	438	407	372	372	392
V. Aktive latente Steuern	1.305	1.138	1.599	1.098	1.562	1.662
Bilanzsumme	**31.986**	**33.124**	**37.136**	**37.145**	**37.857**	**37.538**
Passiva						
I. Eigenkapital	25.153	24.797	24.134	23.179	24.444	24.598
II. Sonderposten	867	842	817	3.947	3.760	3.573
III. Erhaltene Ertragszuschüsse	1.115	1.469	1.536	1.512	2.664	2.604
IV. Rückstellungen	1.632	2.442	4.098	2.924	2.117	2.098
V. Verbindlichkeiten	3.202	3.568	6.549	5.580	4.871	4.664
VI. Passive latente Steuern	17	6	2	3	1	1
Bilanzsumme	**31.986**	**33.124**	**37.136**	**37.145**	**37.857**	**37.538**

Gewinn- und Verlustrechnung (Grundlage: Hochrechnung vorläufiges Jahresergebnis per 07/2023; Planungsstand 16.10.2023)

	Ist 2020 TEUR	Ist 2021 TEUR	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1. Umsatzerlöse*	41.888	46.718	54.793	53.859	77.662	77.662
2. andere aktivierte Eigenleistungen	250	163	121	103	162	162
3. sonstige betriebliche Erträge	1.658	1.241	830	503	2.119	2.119
	43.796	48.122	55.744	54.465	79.943	79.943
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	30.302	35.605	42.678	42.167	65.142	65.142
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.023	2.179	3.052	1.965	2.589	2.589
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.426	2.501	2.655	2.624	2.935	2.935
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	528	580	615	603	643	643
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.410	2.288	2.242	2.317	3.465	3.465
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.441	1.583	1.595	1.753	2.086	2.086
	4.666	3.386	2.907	3.036	3.083	3.083
8. Erträge aus Beteiligungen	455	455	455	455	455	455
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	7	6	0	1	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	10	11	74	120	120
Ergebnis vor Steuern	5.112	3.838	3.357	3.417	3.419	3.419
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.513	1.115	943	1.026	1.003	1.003
12. Ergebnis nach Steuern	3.599	2.723	2.414	2.391	2.416	2.416
13. Sonstige Steuern	40	40	38	36	42	42
14. Jahresüberschuss	**3.559**	**2.683**	**2.376**	**2.355**	**2.374**	**2.374**

* Die Darstellung der Umsatzerlöse und der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte unter Berücksichtigung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung.

Kennzahlen (Planungsstand: 16.10.2023)

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapitalquote*	81,50%	78,30%	67,80%	65,00%	69,50%	70,40%
Investitionen	3.704 T€	2.014 T€	4.124 T€	7.423 T€	2.431 T€	1.869 T€
Cash-flow	5.890 T€	4.920 T€	4.521 T€	4.637 T€	5.798 T€	5.798 T€
Innenfinanzierungsgrad	159%	244%	110%	62%	239%	310%
Konzessionszahlung an die Stadt Haldensleben	790 T€	741 T€	757 T€	756 T€	764 T€	764 T€
Rolli-Bad-Verlust vor Steuern	-487 T€	-444 T€	-402 T€	-415 T€	-1.021 T€	-731 T€
Gewinnausschüttung an Gesellschafter Brutto	2.667 T€	3.039 T€	2.683 T€	2.297 T€	2.297 T€	2.297 T€

* ausgehend von der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme

Beteiligungsbericht 2024 der Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben GmbH

1. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

Die Gesellschaft kann Wohnungen für Dritte verwalten.

Die Gesellschaft kann Grundstücke für einen begrenzten Zeitraum zum Zwecke der Durchführung von Stadterneuerungsprogrammen an von der Stadt Haldensleben beauftragte treuhänderische Sanierungsträger übertragen. Über diese Zusammenarbeit kann die Gesellschaft Verträge mit der Stadt Haldensleben abschließen. Diese Verträge dürfen keine Regelungen enthalten, die die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft gefährden.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, freiwerdende Wohnungen aus ihrem Bestand an Bewerber zu vergeben, soweit solche von der Stadt Haldensleben benannt werden.

Die Gesellschaft betreibt ihre Tätigkeit nach erwerbswirtschaftlichen Grundsätzen und trägt etwaige, daraus entstehende Verluste selbst.

2. STAMMKAPITAL UND GESELLSCHAFTER

Stammkapital:	€ 511.300,00
Gesellschafter:	Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Haldensleben.

3. AUFSICHTSRAT

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der sich aus neun Mitgliedern zusammensetzt.

Der Bürgermeister der Stadt Haldensleben ist kraft Amtes Mitglied des Aufsichtsrats. Er ist berechtigt dauerhaft an seiner Statt, unter Beachtung der kommunalrechtlichen Vorschriften, einen Vertreter zu benennen. Weitere acht Mitglieder des Aufsichtsrats werden durch Beschluss des Stadtrats der Stadt Haldensleben entsandt. Zwei dieser Mitglieder sollen nicht Angehörige des Stadtrats und/oder der Stadtverwaltung der Stadt Haldensleben sein und ein weiteres entsandtes Mitglied soll Vertreter der Arbeitnehmer sein.

Der Aufsichtsrat wählt mit der Mehrheit aller Aufsichtsratsmitglieder aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Amtszeit aller vom Stadtrat entsandten Mitglieder des Aufsichtsrats endet spätestens mit Ende der Wahlperiode des Stadtrats, der sie entsandt hat.

Für die Dauer seiner Wahlperiode hat der Stadtrat mit Beschluss vom 23.09.2021 folgende Vertreter in den Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben entsandt:

1.	Herr Bernhard Hieber	Bürgermeister
2.	Frau Marlis Schünemann	
3.	Herr Sascha Oldenburg	
4.	Herr Stefan Scholz	
5.	Frau Roswitha Schulz (*Stellvertreter Vorsitzender*)	
6.	Herr Wolfgang Rehfeld	
7.	Herr Norbert Eichler (*Vorsitzender*)	Sachkundiger Bürger
8.	Frau Dagmar Müller	Sachkundige Bürgerin
9.	Frau Nicole Heinrichs	Arbeitnehmervertreter

4. GESCHÄFTSFÜHRER

Herr Dipl.-Kfm. Detlef Koch

5. BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

Die Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben ist an der Haldensleber Service-Gesellschaft mbH, Haldensleben, mit einer Stammeinlage von € 10.000,00 und einem Kapitalanteil von 40,0 % beteiligt.

6. WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND UMFELD

Die Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben entstand aus der Umwandlung des gesamten Vermögens der „Gebäudewirtschaft Haldensleben“:

- das volkseigene, zur Wohnungsversorgung genutzte Vermögen des ehemaligen VEB Gebäudewirtschaft, das nach Art. 22 des Einigungsvertrages in das Vermögen der Stadt Haldensleben übergegangen ist,
- das volkseigene Wohnungsvermögen, das sich nicht in Rechtsträgerschaft des VEB, sondern der Stadt befand,
- sämtliche sonstige der Wohnungsversorgung dienenden Liegenschaften, die sich im Finanzvermögen der Stadt befanden.

Nahezu 70 % des Wohnungsbestandes stammen aus den 1970er und 1980er Jahren, 25 % haben sogar ein noch älteres Baujahr, lediglich 5 % der Wohnungen sind in den 1990er Jahren bzw. 2000er

Jahren gebaut worden. In den letzten Jahren sind zudem die Standards hinsichtlich des Zuschnitts und der Ausstattung der Wohnungen gestiegen.

Wie insbesondere die gesamte sachsen-anhaltinische Wohnungswirtschaft, befindet sich die Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben vor der Herausforderung, die anstehenden Sanierungen und Modernisierungen nicht ohne weiteres auf die Miete umlegen zu können und das in einem Umfeld überproportional steigender Baupreise und einer prognostizierten Zunahme der Leerstandsquote aufgrund einer insgesamt schrumpfenden Bevölkerung.

Anfang der 2000er Jahre lag die Leerstandsquote der Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben bei existenzgefährdenden 16 %. Vor diesem Hintergrund und zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation hat die Gesellschaft in den Jahren 2005-2007 knapp 100 Wohnungen ihres Bestandes mit einer Wohnfläche von rd. 5.500 qm abgerissen, vorrangig im Quartier Süplinger Berg. Zeitlich parallel hat auch die Wohnungsbaugenossenschaft ihren Wohnungsbestand durch Abriss verringert.

Im Zuge der kontinuierlichen positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Haldensleben und des Landkreises Börde sowie Verbesserung der eigenen finanziellen Lage hat die Gesellschaft in den Jahren 2015 und 2016 € 6 Mio. in eine neue Wohnanlage in Althaldensleben mit 31 Wohneinheiten investiert.

Neben den laufenden Instandhaltungsmaßnahmen ist der Sanierungs- und Modernisierungsbedarf der einzelnen Wohnblöcke, insbesondere im Quartier Süplinger Berg, hinsichtlich Heizungs- und Elektroanlagen sowie Dächer, Fassaden und Treppenhäuser entsprechend hoch. Die wesentliche Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben bleibt somit weiterhin, kontinuierlich und nachhaltig energieeffizient in den Bestand zu investieren.

Mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz vom 24.06.2021 wurde das Treibhausgasminderungsziel für das Jahr 2030 auf minus 65 Prozent gegenüber 1990 angehoben und bis 2045 die Treibhausgasneutralität verbindlich festgeschrieben.

7. UNTERNEHMENSLEITBILD

Das Ziel der Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben ist es, eigene, attraktive Wohnungen mit erschwinglichen, sozial verträglichen Mieten für alle Bevölkerungsschichten der Stadt Haldensleben als Teil der weiteren Stadtentwicklung anzubieten.

8. GESCHÄFTSVERLAUF 2022; HOCHRECHNUNG 2023; WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Jahresabschluss 2022

Zum 31.12.2022 bewirtschaftete die Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben eigene 1.634 Wohneinheiten und 35 Gewerbeeinheiten mit einer bewirtschafteten Fläche von rd. 93.400 qm. Die Veränderung im Wohnungsbestand resultiert aus dem Neubau von drei Wohnungen im Rahmen der Sanierung eines denkmalgeschützten Hauses und dem Kauf einer Eigentumswohnung. Der Wohnungsleerstand betrug zum 31.12.2022 114 Wohneinheiten, dies entspricht stichtagsbezogen 6,9 % des Gesamtbestandes an Wohnungen. Mit dieser Leerstandsquote liegt die Gesellschaft unter dem Branchendurchschnitt von rd. 13,6 % (Kommunale Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt - VdW).

Das Geschäftsjahr 2022 beendete die Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 51 (Vj. T€ 358). Dieser liegt unter dem geplanten Jahresergebnis von T€ 370. Ursache hierfür waren insbesondere außerplanmäßige Abschreibungen vergeblicher Planungskosten in Höhe von T€ 319 als Folge des Stopps bzw. der Neuausrichtung der BEG-Neubauförderung.

Durch den nur leicht positiven Jahresüberschuss in Verbindung mit einer gestiegenen Bilanzsumme ist die Eigenkapitalquote gegenüber dem Vorjahr gesunken und betrug zum 31.12.2022 64,9 %. Damit liegt die Gesellschaft (weiterhin) über dem Branchendurchschnitt von rd. 53,1 %. Eigenkapitalmindernd wirkte daneben die Ausschüttung im Jahr 2022 an die Gesellschafterin, Stadt Haldensleben, in Höhe von T€ 200 für das Geschäftsjahr 2021.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden insgesamt rd. € 2,6 Mio. für Werterhaltung und Modernisierung sowie Neubau aufgewendet. Bis Mitte 2022 entstanden im Zuge der Ausbauarbeiten im denkmalgeschützten Gebäude „Magdeburger Str. 46“ (Alte Mühle) drei moderne Townhouses. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus Eigenmitteln sowie Darlehensaufnahmen in Höhe von € 1,6 Mio.

Hochrechnung 2023

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 wird eine Steigerung der Sollmieten gegenüber dem Vorjahr erwartet. Hintergrund hierfür sind Mietanpassungen im Zuge von Neuvermietungen im Rahmen eines aktiven Mietenmanagements. Gem. aktueller Prognose werden alle Wohnungskündigungen durch neue Mieter ersetzt, so dass die Leerstandsquote stabil bei unter 7 % erwartet wird bzw. sich sogar gegenüber dem Vorjahr noch leicht abbaut. Mithin werden um T€ 60-80 höhere Erlöse und Mieten im Geschäftsjahr 2023 gegenüber Vorjahr und Planung erwartet.

Wie Ende des Geschäftsjahres 2022 prognostiziert, kam es per Ende 9/2023 zu einer Zunahme der Mietforderungen auf T€ 280 und damit zu einer Erhöhung um rd. T€ 100 ggü. Ende 2022. Unter Berücksichtigung der bestehenden Pauschalwertberichtigung ergibt sich in der Hochrechnung für 2023 ein Wertberichtigungsbedarf von T€ 160-200. Das Ausfallrisiko aus der Betriebskostenabrechnung für 2023 wurde in Höhe von T€ 100 in der Ermittlung der unfertigen Leistungen berücksichtigt. Hier wurde zudem der durch die Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben erwartete zu tragende CO2-Steuer-Anteil im Rahmen des CO2-Kostenaufteilungsgesetzes berücksichtigt.

Im Geschäftsjahr 2023 werden voraussichtlich € 3,6 Mio. in Sanierungen und Modernisierungen sowie den Austausch und der Optimierung von Heizungsanlagen investiert. Davon fließen mit € 2,2 Mio. zwei Drittel der Mittel in die Instandhaltung und Sanierung des Bestandes. Im Zuge der Etablierung eines Verkehrssicherungsmanagements wurden im Rahmen der Überprüfung kurzfristig umzusetzende Instandhaltungsmaßnahmen festgestellt, so dass geplante Instandhaltungen ins Folgejahr verschoben werden müssen.

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Haldensleben wurde mit der Modernisierung der sanierungsbedürftigen Heizkesselanlagen begonnen; 13 Hybridheizungen (Wärmepumpe + Gasbrennwertkessel) mit einem Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2023 in Höhe von rd. T€ 700 sind in Umsetzung. Zudem findet im laufenden Geschäftsjahr ein (ungeplanter) Ausbau und Austausch von undichten Heizungs-/WW-Wohnungsstationen statt.

Infolge der zunehmenden Reparatur- und Schadensfälle in einem Umfeld weiter steigender Baukosten nehmen die Instandhaltungskosten weiter zu und belasten die Ertragslage und den

operativen Cashflow, der dann nicht für Modernisierungen und mögliche Neubauprojekte zur Verfügung steht. Dieses wird durch staatliche Regulierungsmaßnahmen weiter verschärft.

Die EnSimiMaV (Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung) verpflichtet u.a. Wohnungsunternehmen zur Heizungsprüfung (u.a. Hydraulischer Abgleich) und Heizungsoptimierung. Eine 1:1 Umsetzung der Verordnung würde ein Kostenrisiko von über € 1 Mio. bedeuten. Inwieweit hier eine mögliche Rückstellungspflicht besteht, ist auch noch in den wohnungswirtschaftlichen Verbänden umstritten. Hier besteht ein entsprechendes Ertragsrisiko für das Geschäftsjahr 2023, was in der Hochrechnung (noch) nicht berücksichtigt ist. Zur Generierung von Erfahrungswerten hat die Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben erste Pilotprojekte für den hydraulischen Abgleich beauftragt.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Risikoprognosen wird für das Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnis in Höhe von T€ 200 erwartet.

Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan für das kommende Geschäftsjahr soll Mitte Dezember dem Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen regulatorischen Themen hinsichtlich weiterer energetischer Maßnahmen wird dieser derzeit überarbeitet.

Die Wohnungsbaugesellschaft steht in den kommenden Jahren im Spannungsfeld zwischen Maßnahmen zur Behebung des vorhandenen Investitionsstaus und Investitionen zur Senkung des Primärenergiebedarfs und Senkung des CO2-Ausstoßes mit dem Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestandes spätestens im Jahr 2045.

Kernthema in den kommenden Geschäftsjahren wird die Strangsanierung in den Bestandsgebäuden darstellen. Auf Basis erster Schätzungen ist hier von einem Investitionsvolumen von € 20.000 je Wohnung bzw. in der Summe von € 16 Mio. allein für die Strangsanierung der Gebäude auf dem Süplinger Berg auszugehen.

Im Jahr 2024 sollen im Rahmen eines Pilotprojektes diesbezüglich Erfahrungen gesammelt werden.

9. WIRTSCHAFTLICHE DATEN

Wohnungswirtschaftlich relevante Kennzahlen / Statistische Daten

	JA 2021	JA 2022	Plan 2023	HR 2023	vorl. Plan 2024
Wohnungsbestand (Anzahl WE)	1.630	1.634	1.626	1.627	1.603
Sollmiete (Ø €/qm)	**4,78**	**4,84**	**4,90**	**4,91**	**4,95**
Fluktuationsrate	11,3 %	10,7 %	10,0 %	10,6 %	10,0 %
Leerstandsquote (Ø Jahr)	**8,3 %**	**6,9 %**	**6,9 %**	**6,9 %**	**7,0 %**
Personalbestand (gesamt)	18	15	15	14	14

Bilanz

T€	JA 2021	JA 2022	Plan 2023	HR 2023	vorl. Plan 2024
AKTIVA					
Anlagevermögen	34.774	34.077	35.180	33.977	33.887
Umlaufvermögen	5.157	6.670	5.089	5.645	5.659
Rechnungsabgrenzungsposten	6	9	6	9	9
Bilanzsumme	**39.937**	**40.755**	**40.275**	**39.630**	**39.555**
PASSIVA					
Eigenkapital	26.564	26.459	26.764	26.659	26.859
Rückstellungen	388	709	59	47	47
Verbindlichkeiten	12.911	13.478	13.377	12.816	12.540
Rechnungsabgrenzungsposten	74	109	74	109	109
Bilanzsumme	**39.937**	**40.755**	**40.275**	**39.630**	**39.555**

Gewinn- und Verlustrechnung (betriebswirtschaftlich gegliedert)

T€	JA 2021	JA 2022	Plan 2023	HR 2023	vorl. Plan 2024
Umsatzerlöse	7.745	8.199	8.960	8.780	9.050
Bestandsveränderungen	347	425	140	560	150
sonstige betr. Erträge	439	297	900	740	1.110
Gesamtleistung	**8.531**	**8.921**	**10.000**	**10.080**	**10.310**
Materialaufwand	5.285	5.815	6.310	6.560	6.590
Personalaufwand	1.011	876	1.020	970	1.050
sonstige betr. Aufwendungen	380	521	700	730	560
EBITDA	**1.855**	**1.708**	**1.970**	**1.820**	**2.110**
Abschreibungen	1.263	1.467	1.550	1.400	1.690
Finanzergebnis	-233	-189	-220	-220	220
Steuern	1	1	0	0	0
Jahresüberschuss	**358**	**51**	**200**	**200**	**200**

Kennzahlen / Finanzplan

T€	JA 2021	JA 2022	Plan 2023	HR 2023	vorl. Plan 2024
Eigenkapitalquote	66,5 %	64,9 %	66,5 %	67,3 %	67,9 %
Working Capital	1.225	1.801	990	1.145	1.160
Cashflow vor Instandhaltungskosten	3.760	3.458	3.800	3.850	4.190
Investitionen inkl. Instandhaltungskosten	2.768	2.669	4.145	3.550	3.900
Kredittilgungen	1.582	1.671	1.610	1.556	876
Kreditaufnahme	1.300	1.600	1.600	600	600
Gewinnausschüttung an Gesellschafter	150	200	0	0	0

10. Kapitalentwicklung

Die Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben wird im Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich einen Jahresüberschuss von T€ 200 erwirtschaften. Der Bilanzgewinn der Gesellschaft wird sich dadurch auf T€ 2.436 erhöhen.

Trotz der demographischen Entwicklungen im ländlichen Raum, vor allem in Sachsen-Anhalt, mit prognostizierten steigenden Leerständen, den Herausforderungen der zweiten Sanierungswelle und der notwendigen energetischen Modernisierung des Gebäudebestandes hin zur Klimaneutralität bis spätestens 2045 ist und bleibt ein grundsätzliches wirtschaftliches Ziel der Gesellschaft, einen angemessenen Gewinn zu generieren.

Vor dem Hintergrund weiter steigender Baukosten und regulatorischer Anforderungen zur Senkung des Primärenergiebedarfes sind insbesondere Wohnungsunternehmen gefordert, die Liquidität der Unternehmen zu sichern. Auch die Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben sieht die Bewahrung der finanziellen Handlungsfähigkeit als ein primäres Ziel.

Infolgedessen sollen zukünftig keine Gewinnausschüttungen an die Gesellschafterin Stadt Haldensleben erfolgen.

Beteiligungsbericht der Umschlags- und Handelsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist
der Betrieb eines Binnenhafens mit regionalem und überregionalem Charakter und die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, insbesondere der Umschlag, die Lagerung, der Handel mit Umschlaggütern, die Schifffahrt, die Spedition, Transporte aller Art und ähnliches.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben und alle Maßnahmen ergreifen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind oder die Entwicklung des Unternehmens fördern.
Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital:	275.000 €
Gesellschafter:	
Rhein-Umschlag GmbH & Co.	
Kommanditgesellschaft, Oldenburg (85 %)	233.750 €
Stadt Haldensleben (15 %)	41.250 €

Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern, von denen die Stadt Haldensleben den Vorsitzenden und die Firma Rhein-Umschlag die verbleibenden 2 Mitglieder entsendet.

Aufsichtsrat setzt sich aus nachfolgenden Mitgliedern zusammen:

Herr Bernhard Hieber (Vorsitzende)
Frau Alice Wätjen
Herr Nico Steudel

Geschäftsführung

Herr Heinz-Eckhard Kurfeld
Herr Carsten Lübben

Wirtschaftliche Bedeutung und Entwicklung

Die Gesellschaft betreibt einen Binnenhafen mit regionalem und überregionalem Charakter an verschiedenen Standorten entlang des Mittellandkanals. Im Unternehmen waren im Berichtsjahr 2020 im Durchschnitt 36 Arbeitnehmer beschäftigt.

Grundlage der Geschäftigkeit bilden die von der Stadt verpachteten und im Rahmen von Erbbaurechten vergebenen Flächen. Zwischen der UHH und der Stadt Haldensleben wurden sowohl Pachtverträge als auch Erbbaurechtsverträge geschlossen.

Die Gesellschaft übt ihre Geschäftstätigkeit an verschiedenen Standorten aus.
Diese Standorte sind:

- der Stadthafen, gelegen in der Hafenstraße
- der Kanalhafen gelegen an der Dessauer Straße und
- der Südhafen. Der Südhafen wird als öffentlicher Hafen von der UHH betrieben.

Aufgrund der bestehenden Vertragsverhältnisse zahlt die UHH an die Stadt nachfolgende Beträge:

- für die Pachtgrundstücke eine jährliche Pacht in Höhe von 18.038,92 EUR sowie
- für die Erbbaugrundstücke einen jährlichen Erbbauzins in Höhe von 50.375,83 EUR,
- für die Überlassung von Flächen und Infrastruktur des Südhafens erfolgt eine jährliche Zahlung von 134.574 EUR zuzüglich eines erfolgsabhängigen Umschlagsentgeltes (2018 = 8.467,20 €).

Seit Gründung des Unternehmens im Jahre 1992 sind erhebliche finanzielle Aufwendungen getätigt worden. So sind mehrere Lagerhallen für Düngemittel, Getreide und andere Güter entstanden. Ein Containerterminal wurde errichtet.

Am Standort Hafenstraße befinden sich Lagerhallen, eine Kaliverladestelle und das Containerterminal.

Der Umschlag von Zuschlagstoffen und anderen Massengütern ist am Standort Dessauer Straße konzentriert.

Der Südhafen ist als öffentlicher Hafen für den Umschlag aller Güterarten ausgerüstet.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen an die Gesellschaft sind für das kommende Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.
Der Jahresüberschuss des Unternehmens betrug für das Jahr 2021

insgesamt 151.683,10 EUR

Aufgrund der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung soll der Bilanzgewinn entsprechend der Gesellschafteranteile nicht ausgeschüttet werden.

Bilanz				
Aktiva	**Plan 2022 (T€)**	**Ist 2022 (T€)**	**Plan 2023 (T€)**	**Plan 2024 (T€)**
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	25	9	10	10
II. Sachanlagen	6.029	4.850	4.400	4.500
III. Finanzanlagen	0	0	0	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	10	72	70	70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	500	348	500	500
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	733	444	350	350
C. Rechnungsabgrenzungsposten	50	62	50	50
***D.* Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	0	0	0	
Bilanzsumme	**7.347**	**5.785**	**5.780**	**5.880**
Passiva	**Plan 2022 (T€)**	**Ist 2022 (T€)**	**Plan 2023 (T€)**	**Plan 2024 (T€)**
***A.* Eigenkapital**				
I. Gezeichnetes Kapital	275	275	275	275
II. Rücklagen	1.477	1.333	1.503	1.603
III. Gewinn-/Verlustvortrag				
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	237	340	200	310
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	15	0	0	
C. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	601	602	200	180
D. Rückstellungen	300	223	300	300
E. Verbindlichkeiten	4.442	3.012	3.302	3.212
Bilanzsumme	**7.347**	**5.785**	**5.780**	**5.880**

Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgsplan

	Plan 2022 (T€)	Ist 2022 (T€)	Plan 2023 (T€)	Plan 2024 (T€)
Umsatzerlöse	6.534	7.087	5.900	6.800
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
Sonstige betriebl. Erträge	140	165	600	100
Gesamtleistung	**6.674**	**7.252**	**6.500**	**6.900**
Materialaufwand	-2.023	-2.735	-1.930	-2.200
Personalaufwand	-1.716	-1.666	-1.820	-1.970
Abschreibungen	-669	-653	-580	-550
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.817	-1.609	-1.800	-1.650
Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0	
des Finanzanlagevermögens				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-101	-86	-70	-60
Erg. gew. Geschäftstätigkeit	**348**	**503**	**300**	**470**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-94	-145	-80	-140
Sonstige Steuern	-17	-18	-20	-20
Aufwand aus Ergebnisübernahme				
Entnahme aus Gewinnrücklagen				
Jahresüberschuss	**237**	**340**	**200**	**310**
Vorabausschüttung	**0**	**0**	**0**	
Bilanzgewinn	**237**	**340**	**200**	**310**

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Mehrjahresübersicht

Die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

		2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzsumme	TEuro	5.050	5.987	6.451	5.912	5.786
Anlagevermögen	TEuro	4.168	5.129	5.455	5.190	4.859
Umlaufvermögen	TEuro	822	858	996	722	927
Eigenkapital	TEuro	707	1.106	1.486	1.708	1.948
Verbindlichkeiten	TEuro	3.639	3.549	3.935	3.364	2.935
Umsatzerlöse	TEuro	7.268	6.383	6.693	6.043	7.087
Rohertrag	TEuro	3.981	4.702	4.573	4.194	4.517
Personalaufwand	TEuro	- 1.469	- 1.497	- 1.783	- 1.661	-1.666
Abschreibungen	TEuro	- 515	- 628	- 629	- 655	- 653
Ertragsteuern	TEuro	-83	-60	-151	-64	-145
Jahresergebnis	TEuro	175	400	380	152	340
Cashflow	TEuro	607	1.028	1.009	807	993
Investitionen	TEuro	912	1.754	1.039	321	340
Durchschnittl. Zahl d. Arbeitnehmer		38	36	36	35	32
Eigenkapitalquote *)	%	14,6	18,47	23,03	28,9	33,7
Eigenkapitalrendite vor Ertragssteuern *)	%	53,2	50,6	35,7	12,7	24,9

*) bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital zum 31. Dezember
**) Rohertrag/Gesamtleistung