

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2026
der
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der EGem Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 17.12.2025 (GVBl. LSA S. 834), hat der Stadtrat in der Sitzung am die folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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 | 21.910.700 € |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 27.505.000 € |
| 2. im Finanzplan mit dem | |
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 19.836.300 € |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 24.993.800 € |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Investitionstätigkeit | 1.804.600 € |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.060.000 € |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 162.000 € |
- festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 769.000 € festgesetzt

§ 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 14.600.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze 2026 (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	300,00 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350,00 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380,00 v. H.

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vom bis..... im Rathaus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Zimmer..... öffentlich aus. Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 und § 110 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch

.....
am unter dem Aktenzeichen erteilt worden.

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2026

Anlage	Bezeichnung		Seitenzahl
1	Vorbericht mit Anlagen		6 - 78
2	Gesamtproduktplan		79 - 81
3	Ergebnisplan		82-83
4	Finanzplan		84-85
5	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht		
5.1	Teilhaushalt 1:	Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	87 - 97
5.2	Teilhaushalt 2:	Zentrale Verwaltung	98 - 136
5.3	Teilhaushalt 3:	Sicherheit und Ordnung	137 - 174
5.4	Teilhaushalt 4:	Schule und Kultur	175 - 213
5.5	Teilhaushalt 5:	Soziales und Jugend	213 - 237
5.6	Teilhaushalt 6:	Bauen und Straßenwesen	238 - 272
5.7	Teilhaushalt 7:	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	273 - 312
5.8	Teilhaushalt 8:	Management Sachvermögen	313 - 326
6	Haushaltsquerschnitt		327 - 330
7	Vermögensrechnung		345 - 346
8	Anlagenübersicht		334 - 335
9	Investitionsplan		336 - 343
10	Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen		344 -345
11	Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten		346 - 347
12	Fraktionszuwendungen		348 - 349
13	Voraussichtliche Stände der Rücklagen		350 - 351
14	Stellenplan		352 - 360

15	Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH	361 - 375
16	Produkt- und Verwendungsübersicht	376 - 380
17	Budget`s	381 - 383
18	Liquiditätsplanung	384 -386

Vorbericht

mit den Anlagen

- geplante Investitionen in den Jahren
2026-2029

Vorbericht

Haushaltssatzung mit Anlagen

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
2026-2029



Ki-generiert

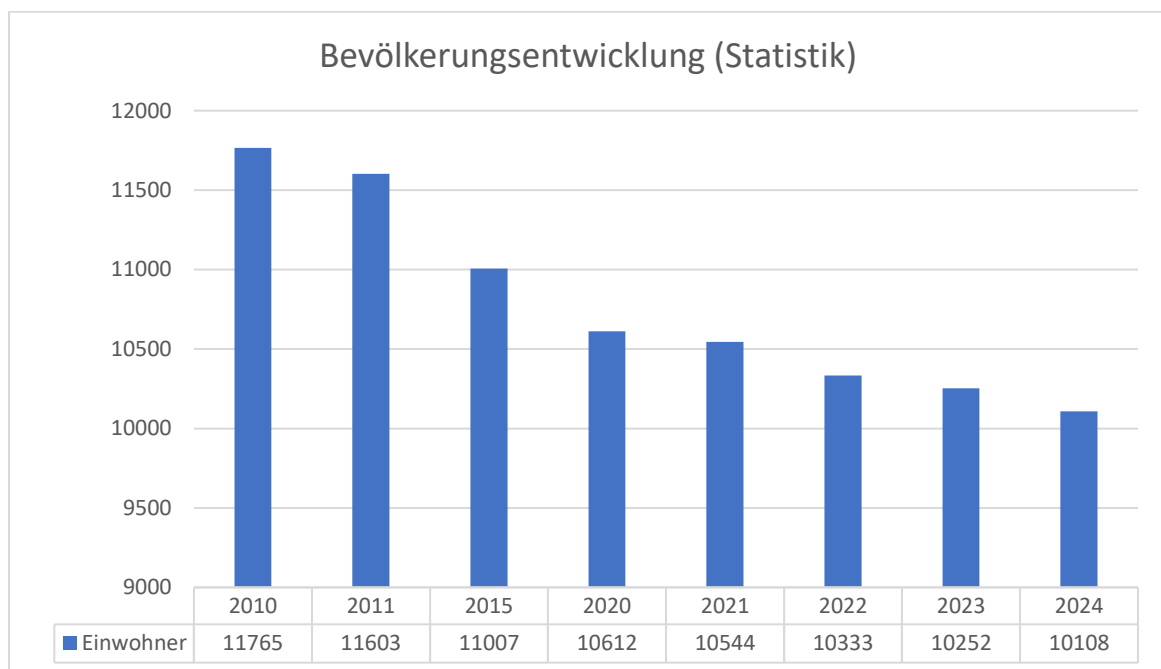
Inhalt

Vorbemerkungen.....	3
Rechnungsergebnis 2024.....	5
Planung und voraussichtliche Rechnungslegung 2025.....	6
Planung 2025.....	6
Voraussichtliche Rechnungslegung 2025	6
Planung 2026	8
Ausgangslage	8
Jahresabschlüsse 2014-2024	14
Abschreibungen /Auflösung Sonderposten	15
Inhalte der Haushaltsplanung	16
Planansatz 2026	17
Grundsätzliche Änderungen gegenüber der Planung 2025 für 2026	19
Die Haushaltssatzung 2026 im Detail	20
Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung	22
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste	23
Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde	35
Entwicklung der Liquiditätskredite	37
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung.....	38
Teilhaushalt 4 Schule und Kultur	41
Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend	47
Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen	50
Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	52
Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen.....	54
Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2026.....	55
Ausblick über 2026 hinaus.....	55
Entwicklung des Vermögens	59
Entwicklung des Eigenkapitals	59
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit.....	61
Abbau Liquiditätskredit.....	61
Investiver Bereich.....	62

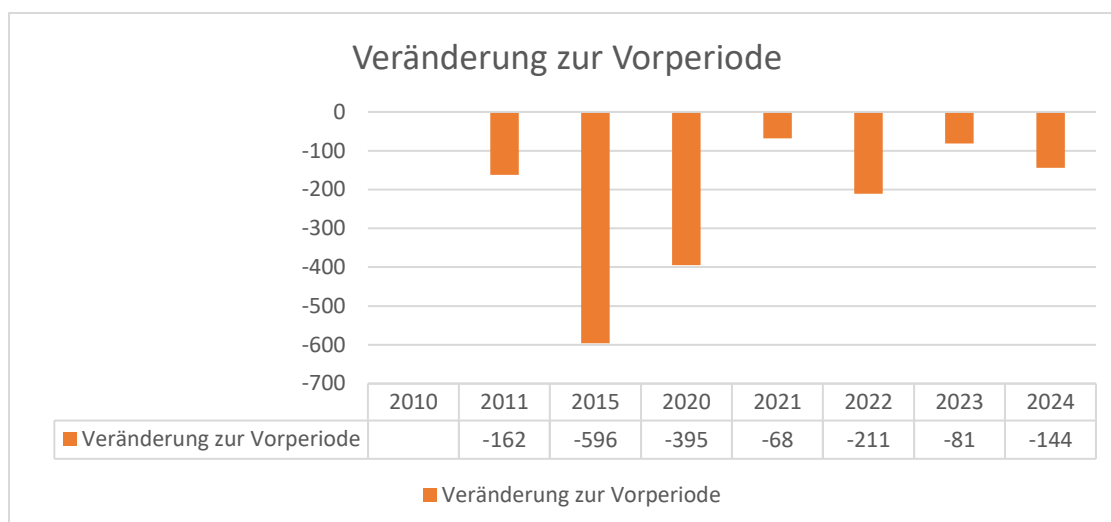
Vorbemerkungen

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde am 31.05.2010 neu gebildet. Die Einheitsgemeinde hat eine Größe von 294,746597 km².

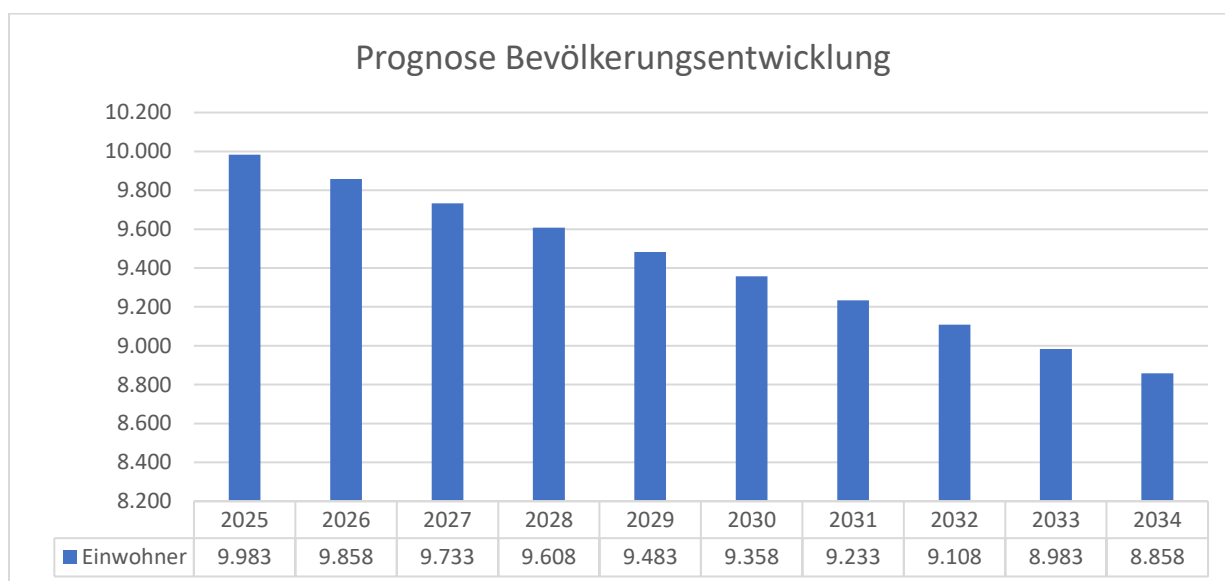
Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betrug zum 31.12.2025 10.281(nicht bestätigt durch Statistik) Einwohner.



Die Einwohnerzahl entwickelt sich weiterhin rückläufig; der zuletzt ausgewiesene Jahresrückgang ist im Vergleich zur langjährigen Entwicklung nicht außergewöhnlich, die Einheitsgemeinde verliert pro Jahr rund 125 Einwohner.

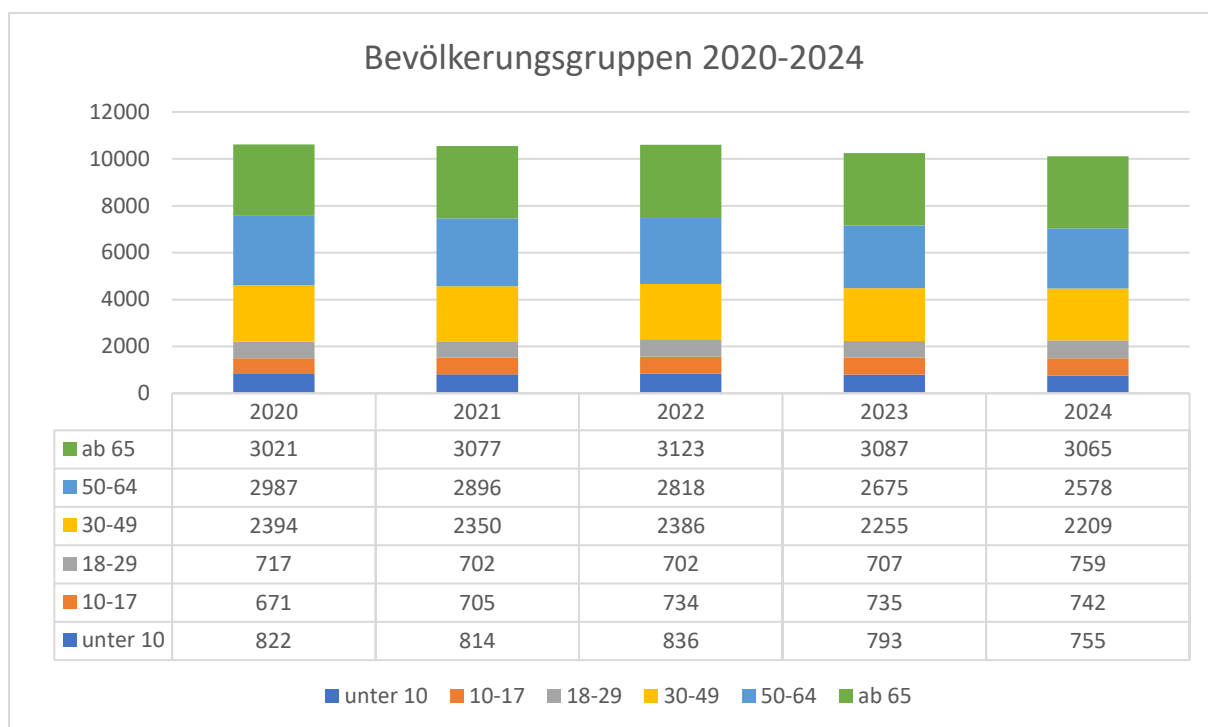


Sollte der Trend der letzten Jahre auch für die Zukunft nicht umgekehrt werden, ist mit einem Bevölkerungsrückgang von jährlich 125 Einwohnern in den kommenden 10 Jahren folgende Entwicklung zu erwarten:



Um ein detaillierteres Bild zu erhalten sind die Entwicklungen in den einzelnen Bevölkerungsgruppen zu betrachten:

Altersgruppe	2020	2021	2022	2023	2024
unter 10	822	814	836	793	755
10-17	671	705	734	735	742
18-29	717	702	702	707	759
30-49	2394	2350	2386	2255	2209
50-64	2987	2896	2818	2675	2578
ab 65	3021	3077	3123	3087	3065



Der Geburtenrückgang der letzten Jahre spiegelt sich auch in der Entwicklung der Bevölkerungsgruppen wider. Fällt die Zahl der unter 10-Jährigen von 2020 um 67, steigen die Zahlen der 10-17-Jährigen im Vergleichszeitraum leicht an. Leicht positiv ist auch der Trend, dass die Entwicklung der 18-29-Jährigen positiv ausfällt. Die Entwicklung der Bevölkerung ab Alter 30 ist jedoch merklich rückläufig. Erst in der Gruppe ab 65 ist erneut ein positiver Trend sichtbar.

Rechnungsergebnis 2024

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 31.01.2024 die Haushaltssatzung erlassen. Diese war zur Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Mit Schreiben vom 09.04.2024 teilte uns diese mit, dass

I von einer Beanstandung der Haushaltssatzung abgesehen wird,

II angeordnet wird, dass mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung eine hauswirtschaftliche Sperre zu verfügen ist,

III das Haushaltskonsolidierungskonzept beanstandet wird und

IV angeordnet wird, spätestens mit der Haushaltssatzung 2025 ein überarbeitetes Haushaltskonsolidierungskonzept zu beschließen.

Mit Schreiben vom 29.04.2024 erläßt der Hauptverwaltungsbeamte eine Verfügung nach § 27 Kommunalhaushaltsverordnung und ordnete eine Haushaltssperre an.

Das bereinigte Jahresergebnis 2024 beträgt 276.920,53 €. Bei einem veranschlagten Planergebnis von -1.384.700 € aufgrund der angeordneten Maßnahmen eine ordentliche Veränderung.

Der Schuldendienst im Jahr 2024 wurde planmäßig bedient. Durch die ordnungsgemäße Tilgung der Kreditverbindlichkeiten konnten dieser mit Stand 31.12.2024 auf 1.934.258,96 € reduziert werden.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten betrugen 6.230.215,14 €.

Planung und voraussichtliche Rechnungslegung 2025

Planung 2025

Im Ergebnisplan 2025 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	20.174.000 €
Aufwendungen in Höhe von	22.241.000 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 2.067.000 €

Im Finanzplan 2025 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.024.000 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.718.500 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029.200 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069.800 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	483.500 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	673.100 €

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 1.924.700 €

Voraussichtliche Rechnungslegung 2025

Mit Datum 12.12.2024 verständigte sich der Stadtrat der EGem Stadt Tangerhütte auf eine Haushaltssatzung 2025. Diese war zur Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Mit Schreiben vom 19.02.2025 teilte uns diese mit, dass

I von einer Beanstandung der Haushaltssatzung abgesehen wird,

II angeordnet wird, dass mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung eine hauswirtschaftliche Sperre zu verfügen ist, bis eine Ergebnisverbesserung von mindestens 1.694.500 € sichergestellt ist

III das Haushaltskonsolidierungskonzept beanstandet wird und

IV angeordnet wird, spätestens mit der Haushaltssatzung 2026 ein überarbeitetes Haushaltskonsolidierungskonzept zu beschließen, dass sicherstellt, dass eine Überschreitung der Genehmigungsfreigrenze für Liquiditätskredite nach § 110 Abs. 3 KVG LSA erreicht.

Mit Datum vom 26.03.2025 ist der Stadtrat dieser Entscheidung der Kommunalaufsicht beigetreten.

Mit Schreiben vom 01.04.2025 hat der Hauptverwaltungsbeamte der angeordnete Haushaltssperre ausgerufen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde im Rahmen bereits begonnene Investitionsmaßnahmen fortgeführt:

- Löschwasserentnahmestellen
- Neubau FFW Gerätehaus Bellinghen/Hüselitz
- FFW – Beschaffung HLF 20
- FFW Beschaffung MLF Allrad

Die geplanten Investitionsmaßnahmen:

- Löschwasserentnahmestellen
- Ausstattung Geräte/Bekleidung

wurden planmäßig ausgeführt.

Die Investitionsmaßnahmen:

- Neubau FFW Gerätehaus Bellinghen/Hüselitz
- Hort Tangerhütte/Ganztagsprogramm „Soccer Court“
- Hort Tangerhütte/Ganztagsprogramm „Grünes Klassenzimmer“
- Wirtschaftsweg/Radweg Lüderitz-Schleuß
- Geräte und Ausstattung Baushof

- Wasserwehr Sandsackfüllmaschine

sind in 2026 teilweise fortzuführen.

Planung 2026

Im Ergebnisplan 2026 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	21.910.700 €
Aufwendungen in Höhe von	27.505.000 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 5.594.300 €

Im Finanzplan 2026 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.836.300 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.993.800 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.600 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.000 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.000 €

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 5.574.900 €

Ausgangslage

Die Haushaltskonsolidierungskonzepte der Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 wurden jeweils beanstandet mit der Maßgabe diese zu überarbeiten.

In Vorbereitung der Haushaltssatzung 2026 mit Haushaltskonsolidierungskonzept wurde die Hinweise zur Aufstellung und zum Inhalt eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes sowie zum Umgang mit der vorläufigen Haushaltsführung (RdVfg. 2/2025) mit Ihrem Maßnahmenkatalog gesichtet, bewertet und anschließend als Teil der Haushaltsplanungen eingebracht.

In einer 1. Haushaltsklausur am 08.10.2025 wurde der Maßnahmenkatalog den Gremienmitgliedern vorgestellt und eine erste Vorauswahl wurde getroffen. Dabei fand eine Kategorisierung wie folgt statt:

- 404 Gesamtmaßnahmen

- ✓ 163 mögliche Maßnahmen
- ✓ 72 Maßnahmen erfordern einen Konsens
- ✓ 69 eine Beschlussfassung (10 fanden keine Zustimmung seitens der beratenden Gremienmitglieder)
- ✓ 21 müssen zur Umsetzung mit zusätzlichen Haushaltsmitteln versehen werden

Alle Maßnahmen, die sich aus der RdVfg. 2/2025 ergeben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung mit notwendigem Haushaltskonsolidierungskonzept im Extradokument „Haushaltskonsolidierungskonzept 2026-2033“ detailliert beschrieben und gekennzeichnet, welche Maßnahmen bereit Einfluss in die Planung gefunden haben.



Zum Haushalt gehören 46 Produkte. Um eine differenzierte Betrachtung zu ermöglichen werden beim Buchen in einigen Produkten Verwendungen angesprochen. Diese dienen der Transparenz und der detaillierten Auswertung einzelner Anlagen, Gebäude oder Einrichtungen.

Die Eröffnungsbilanz der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde am 21.06.2017 vom Stadtrat beschlossen. Eine Fortschreibung ergibt sich durch die Feststellung des Jahresabschlusses.

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

Bezeichnung	01.01.2014
1	Euro 2
<u>AKTIVA</u>	
1. <u>Anlagevermögen:</u>	
1.1 Immaterielles Vermögen	2.647,32
1.2 Sachanlagevermögen	54.369.784,92
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.953.261,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.918.285,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.632.995,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	118.617,35
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.032.701,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	379.962,66
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.120.462,27
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	213.500,34
1.3 Finanzanlagevermögen	9.326.843,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.701.345,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>63.699.276,08</u>
2. <u>Umlaufvermögen</u>	
2.1 Vorräte	39.628,99
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	510.622,98
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	77.418,77
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	433.204,21
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	82.288,48
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.969,50
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.114,67
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	204,31
2.4 liquide Mittel	299.830,91
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	299.830,91
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>932.371,36</u>
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00
4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00
Bilanzsumme	64.631.647,44

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

Bezeichnung	01.01.2014
	Euro
1	2
<u>PASSIVA</u>	
1. <u>Eigenkapital</u>	
1.1 Rücklagen	23.815.304,79
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.815.304,79
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2 Sonderrücklagen	85.900,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>23.901.204,79</u>
2. <u>Sonderposten</u>	
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	24.592.614,09
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	556.712,88
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	0,00
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>25.149.326,97</u>
3. <u>Rückstellungen</u>	
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	130.886,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	751.652,44
3.5.1 Verdienstsicherungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	733.352,44
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	18.300,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	0,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>882.538,44</u>
4. <u>Verbindlichkeiten</u>	
4.1 Anleihen	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	10.044.489,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.015.052,43
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.014,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	165.514,40
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>14.379.332,27</u>
5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>319.244,97</u>
Bilanzsumme	64.631.647,44

Eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz ist aktuell bis zum 31.12.2024 erfolgt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
	1	2
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielles Vermögen	60.895,98	131.130,09
1.2 Sachanlagevermögen	61.421.720,22	60.713.660,50
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.497.109,11	3.478.608,61
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.168.107,79	22.050.970,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.137.750,43	31.356.409,81
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	68.008,34	62.990,90
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	954.662,95	914.348,14
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	781.564,61	1.450.568,09
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.756.545,61	1.388.468,66
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.971,38	11.295,72
1.3 Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	1.697.705,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>70.805.820,04</u>	<u>70.167.994,43</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	1,00	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	349.655,55	315.555,53
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115.243,15	113.468,18
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	234.412,40	202.087,35
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	215.869,60	749.413,65
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.575,43	183.930,31
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	3.788,31	72.657,47
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	176.505,86	492.825,87
2.4 liquide Mittel	1.416,90	487,19
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	1.416,90	487,19
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>566.943,05</u>	<u>1.065.457,37</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	22.879,22
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	71.372.763,09	71.256.331,02

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
	1	2
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	24.840.972,35	25.829.853,81
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	24.827.372,35	24.943.634,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.600,00	639.523,29
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	246.696,52
1.2 Sonderrücklagen	514.908,35	119.908,35
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	886.219,81	276.920,53
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>26.242.100,51</u>	<u>26.226.682,69</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	32.353.635,77	33.668.798,42
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	498.800,54	568.221,93
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	2.954.452,29	795.606,73
2.5 sonstige Sonderposten	90.648,89	93.154,98
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>35.897.537,49</u>	<u>35.125.782,06</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	211.789,00	66.961,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	150.000,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	7.800,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	57.334,07	595.034,01
3.5.1 Verdienstsicherungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugleitender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	24.672,38	195.480,76
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	18.300,00	43.069,65
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	260.223,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	14.361,69	96.260,60
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>276.923,07</u>	<u>811.995,01</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.269.368,08	1.934.258,96
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.508.944,95	5.463.983,07
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.172,64	933.961,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	68.461,69
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	416.137,49	226.447,71
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>8.541.884,81</u>	<u>8.627.113,03</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	414.317,21	464.758,23
Bilanzsumme	71.372.763,09	71.256.331,02



Jahresabschlüsse 2014-2024

Die Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 wurden entsprechend der Versagung gemäß Erleichterungserlass vollständig aufgestellt. Die Jahresabschlüsse 2014- 2023 wurden bereits einer Prüfung gemäß Erleichterungserlass unterzogen.

Mit Übergabe der vollständigen Dokumente 2022, 2023 und 2024 am 08.01.2026 an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal, kann nun eine Prüfung der alten rückständigen Jahre erfolgen. Dies wird in verschiedenen Chargen erfolgen, da 2014-2021 gemäß Erleichterungserlass geprüft werden. Alle Beanstandungen wurden im Jahresabschluss 2024 vollzogen, so dass alte Prüffeststellungen erst zum 31.12.2024 bereinigt wurden.

Die Jahresabschlüsse liegen mittlerweile aufgearbeitet vor und werden aktuell vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Die einzelnen Jahre stellen sich zusammenfassen wie folgt dar:

HHJahr	Jahresergebnis	Bilanzsumme	Langf. Kredite	Liquiditätskredite
2014	2.088.526,41 €	63.725.829,67 €	8.078.722,57 €	3.522.489,26 €
2015	-92.663,77 €	63.322.759,02 €	7.417.249,38 €	3.787.957,55 €
2016	-297.936,43 €	63.747.535,82 €	6.575.464,77 €	3.862.194,75 €
2017	530.439,88 €	64.460.909,55 €	5.920.314,00 €	3.050.679,60 €
2018	252.333,98 €	65.856.519,88 €	4.577.463,50 €	2.714.984,05 €
2019	48.545,30 €	68.580.801,78 €	4.577.463,50 €	3.247.285,87 €
2020	948.030,90 €	69.684.086,43 €	3.907.262,39 €	3.009.256,78 €
2021	780.228,12 €	70.023.805,68 €	3.225.694,36 €	2.356.753,52 €
2022	-1.478.320,60 €	70.814.990,11 €	2.540.591,73 €	2.718.424,41 €
2023	-1.812.963,98 €	71.372.763,09 €	2.269.368,08 €	5.508.944,95 €
2024	276.920,53 €	71.256.331,02 €	1.934.258,96 €	5.463.983,07 €

Zum 31.12.2024 verfügt die EGem Stadt Tangerhütte damit über Rücklagen aus den Überschüssen der Jahresergebnisse in Höhe von 1.163.140,34 €.

Abschreibungen /Auflösung Sonderposten

Die Jahresabschlüsse ermöglichen uns aufgrund der Daten 2024 die Abschreibungen und die Auflösung aus Sonderposten ab diesem Haushaltsjahr direkt auf den Produkten zu planen, als bisher als Blocksumme mit in den Haushaltszahlen zu veranschlagen.

Abschreibungen sind ein zentraler Begriff im Rechnungswesen und spiegeln den Wertverlust von Vermögensgegenständen wider, die über eine längere Zeitspanne im Unternehmen oder der Organisation genutzt werden. Sie sind keine Ausgaben im herkömmlichen Sinne, bei denen direkt Geld abfließt, sondern stellen eine rechnerische Verteilung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten dar.

Bezeichnung	Produkt	Abschreibungen		Auflösung Sonderposten	
		Ansatz VJ	Ansatz 2026	Ansatz VJ	Ansatz 2026
Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	11111	- €	200 €	- €	- €
Finanzmanagement, Rechnungswesen	11120	500.000 €	- €	- €	- €
Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	11130	- €	36.800 €	- €	2.500 €
Leistungen des Bauhofes	11132	- €	27.400 €	- €	2.300 €
Personalmanagement	11140	- €	800 €	- €	- €
Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	11160	- €	40.600 €	- €	5.200 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171	- €	58.200 €	- €	11.200 €
Wohnungsverwaltung	11172	- €	141.700 €	- €	800 €
Ordnungsangelegenheiten	12210	- €	600 €	- €	- €
Brandschutz	12600	- €	353.700 €	- €	280.100 €
Katastrophenschutz	12810	- €	3.300 €	- €	2.800 €
Grundschulen	21100	- €	168.000 €	- €	201.500 €
Schulküche Lüderitz	24300	- €	1.000 €	- €	- €
Wildpark Weißewarte	25312	- €	85.000 €	- €	77.500 €
Kulturhaus Tangerhütte	28111	- €	300 €	- €	6.500 €
Schloß Tangerhütte	28112	- €	7.000 €	- €	- €
Tageseinrichtungen für Kinder	36510	- €	123.200 €	- €	133.900 €
Hortbetreuung	36520	- €	17.700 €	- €	25.000 €
Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	36611	- €	4.000 €	- €	100 €
Sportstätten	42400	- €	14.000 €	- €	6.300 €
Sporthallen	42401	- €	82.000 €	- €	43.500 €
Freibäder	42410	- €	17.400 €	- €	4.800 €
Gemeindestraßen	54110	- €	1.167.700 €	- €	933.300 €
Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	54510	- €	59.500 €	- €	17.200 €
Park- und Gartenanlagen	55110	- €	300 €	- €	300 €
Friedhofswesen	55300	- €	16.500 €	- €	13.700 €
Dorfgemeinschaftshäuser	57300	- €	66.000 €	- €	86.700 €
Tourismus	57511	- €	15.800 €	- €	19.200 €
		500.000 €	2.508.700 €	- €	1.874.400 €

In Summe sind netto-Abschreibungen in Höhe von 634.300 € plantechnisch zu veranschlagen.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht dienen Abschreibungen dazu, die gesamten Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines langfristigen Vermögensgegenstandes systematisch und verursachungsgerecht über seine geschätzte Nutzungsdauer zu verteilen. Anstatt die gesamten Kosten im Jahr der Anschaffung als Aufwand zu verbuchen (was den Jahresgewinn stark verzerren würde), wird jedes Jahr ein Teil dieser Kosten als Abschreibung erfasst.

Für den Haushalt ist wichtig zu verstehen:

- **Nicht zahlungswirksam:**

Abschreibungen sind reine Buchwerte und haben im laufenden Haushaltsjahr *keinen direkten Einfluss auf die Liquidität* oder den Cashflow. Es fließt kein Geld ab.

- **Grundlage für Reinvestitionen:**

Sie bilden jedoch indirekt eine wichtige Kennzahl für die langfristige Finanzplanung. Die "angesammelten" Abschreibungen über die Jahre zeigen an, welcher Wert an Vermögensgegenständen "verbraucht" wurde und geben einen Hinweis auf den künftigen Reinvestitionsbedarf (z.B. Ersatz von abgenutzten Maschinen oder Fahrzeugen).

- **Korrektes Ergebnis:**

Durch die Berücksichtigung von Abschreibungen wird ein realistischeres Bild des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs und somit des jährlichen wirtschaftlichen Erfolgs oder Misserfolgs (im Falle einer öffentlichen Einrichtung: des Ressourcenverbrauchs im Verhältnis zu den Erträgen) gezeichnet.

Inhalte der Haushaltsplanung

Bestandteile des doppelten Haushaltes sind:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Stellenplan
- Anlagen

Der **Ergebnisplan** umfasst die zu erwartenden Erträge und zu planenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Wirtschaftsunternehmens.

Erträge und Aufwendungen sind so aufeinander abzustimmen, dass der Saldo aus beiden ausreichend ist, um die Finanzierung der Verbindlichkeiten, notwendige Investitionen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen für Reinvestitionen durchzuführen.

Im **Finanzplan** werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. In der Regel sind Erträge gleichzeitig mit Einzahlungen verbunden und Aufwende mit Auszahlungen. Ausnahmen bilden die Abschreibungen und die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Darüber hinaus werden im Finanzplan Investitionen und die Finanzierungstätigkeit der Einheitsgemeinde abgebildet.

Ziel ist es keinen negativen Saldo aus der Verwaltungstätigkeit, den Investitionen und der Finanzierungstätigkeit zu erreichen. In diesem Fall wäre der Haushalt der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte voll ausgeglichen.

Da dies der Einheitsgemeinde bisher nicht gelungen ist ein Ausgleich zwischen Erträge und Aufwendungen zu schaffen und insbesondere die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht den Vorgaben des § 110 KVG LSA entsprechen, ist die EGem verpflichtet ein Konsolidierungskonzept aufzustellen um schnellstmöglich die Gesetzeskonformität zu erreichen. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept wurde auch 2025 beschlossen und durch Verfügung des Landkreises Stendal im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2025 erneut beanstandet. Es wurde die Auflage erteilt, hier ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen das zumindest einen zukünftigen strukturellen Ausgleich des Ergebnisplanes aufzeigt.

Aus diesem Grund wurde für den Konsolidierungszeitraum 2025-2033 eine Fortschreibung anhand der Rundverfügung 2/2025 vom 15.01.2025 vorgenommen. Ein Konsolidierungskonzept ist für 2026-2033 aufzustellen und zu beschließen.

Der Haushaltsplan der Einheitsgemeinde ist in **Teilhaushalte** untergliedert. Diese sind nach der Struktur der Verwaltung wie folgt aufgebaut:

Teilhaushalt 1	Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 2	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 3	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 4	Schule und Kultur
Teilhaushalt 5	Soziales und Jugend
Teilhaushalt 6	Bauen und Straßenwesen
Teilhaushalt 7	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
Teilhaushalt 8	Management Sachvermögen

Die Teilhaushalte bestehen wiederum aus je einem Teilergebnisplan und Teilfinanzplan und beinhalten weiterhin die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen den jeweiligen Teilhaushalten zugeordneten Produkte, die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Produktbeschreibungen.

Teilhaushalte dienen als kleine Bewirtschaftungseinheiten. Diese unterliegen i.d.R. einer sachlichen Zusammengehörigkeit und können sich durch gegenseitige Deckung unterstützen.

Planansatz 2026

Im Ergebnisplan 2026 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	21.910.700 €
Aufwendungen in Höhe von	27.505.000 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 5.594.300 €

Im Finanzplan 2026 werden veranschlagt:

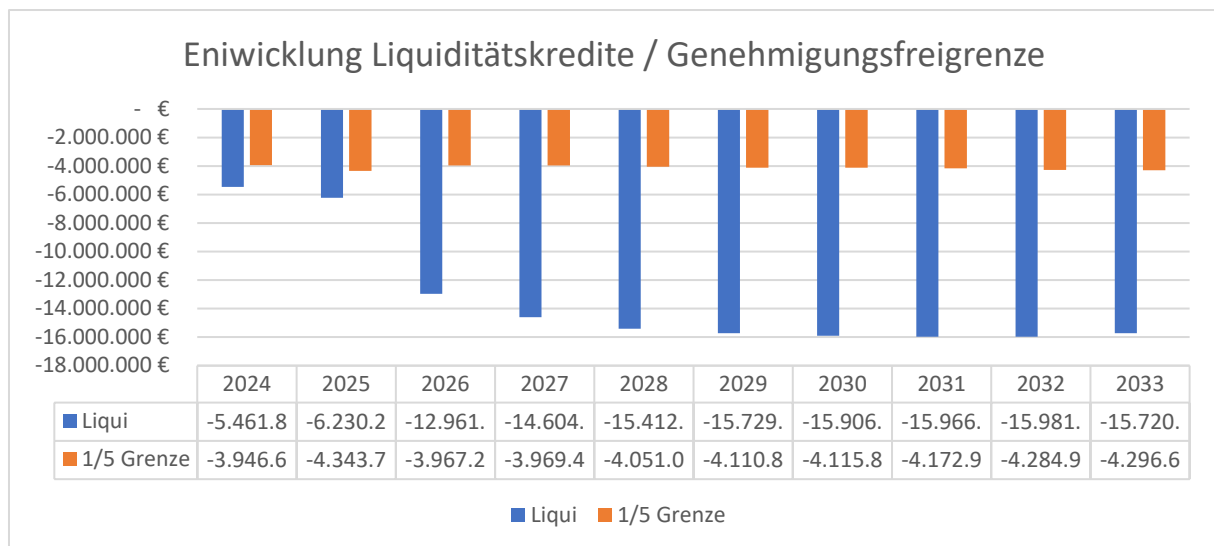
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.836.300 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.993.800 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.600 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.000 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.000 €

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 5.574.900 €

Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt derzeit über einen Liquiditätskredit. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung auf ~~11.000.000~~ 14.600.000 Euro für 2026 festgesetzt.

Neben dem nicht gedeckten Finanzbedarf aus dem Haushaltsplan 2026 sind finanzielle Mittel für zu übertragene Haushaltsermächtigungen 2025 zur Verfügung zu stellen. Diese finanziellen Mittel betragen noch einmal rund 2,3 Mio. €.

Gem. § 110 KVG LSA ist der Liquiditätskredit genehmigungspflichtig, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.



Demnach sind die bisher stattgefundenen Konsolidierungsbemühungen nicht ausreichend um im Konsolidierungszeitraum aufzuzeigen, dass die Absenkung der Liquiditätskredite unter die Genehmigungsfreigrenze möglich ist. Zu den einzelnen Maßnahmen, die eingearbeitet wurden, zu weiteren möglichen Maßnahmen und Folgewirkungen wird auf das HKK verwiesen.

Im Jahr 2025 wurden folgende HKK-Maßnahmen durchgesetzt:

- Maßnahme 11 c Seniorenbetreuung teilweise erreicht durch Ausscheiden der beschäftigten Personen und keine Neuverpflichtung während Haushaltssperre
- Maßnahme 24 Personalentwicklungskonzept wurde fortgeführt
- Maßnahme 38 Verkauf kommunaler Objekte wurde fortgesetzt
- Maßnahmen 79+83 Kalkulation Kostenbeiträge wurden per Beschluss eingebracht, eine Entscheidung steht aktuell aus

Die aktuellen Konsolidierungsmaßnahmen befinden sich im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2026 ff.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber der Planung 2025 für 2026

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Planung des Vorjahres in einigen Bereichen zu korrigieren war.

Insbesondere die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichgesetz werden nicht in der bisher veranschlagten Höhe erwartet. Die Information über die vorläufige Zuweisung enthält einen Betrag in Höhe von 2.492.700 € und damit 700.000 € weniger als bisher veranschlagt.

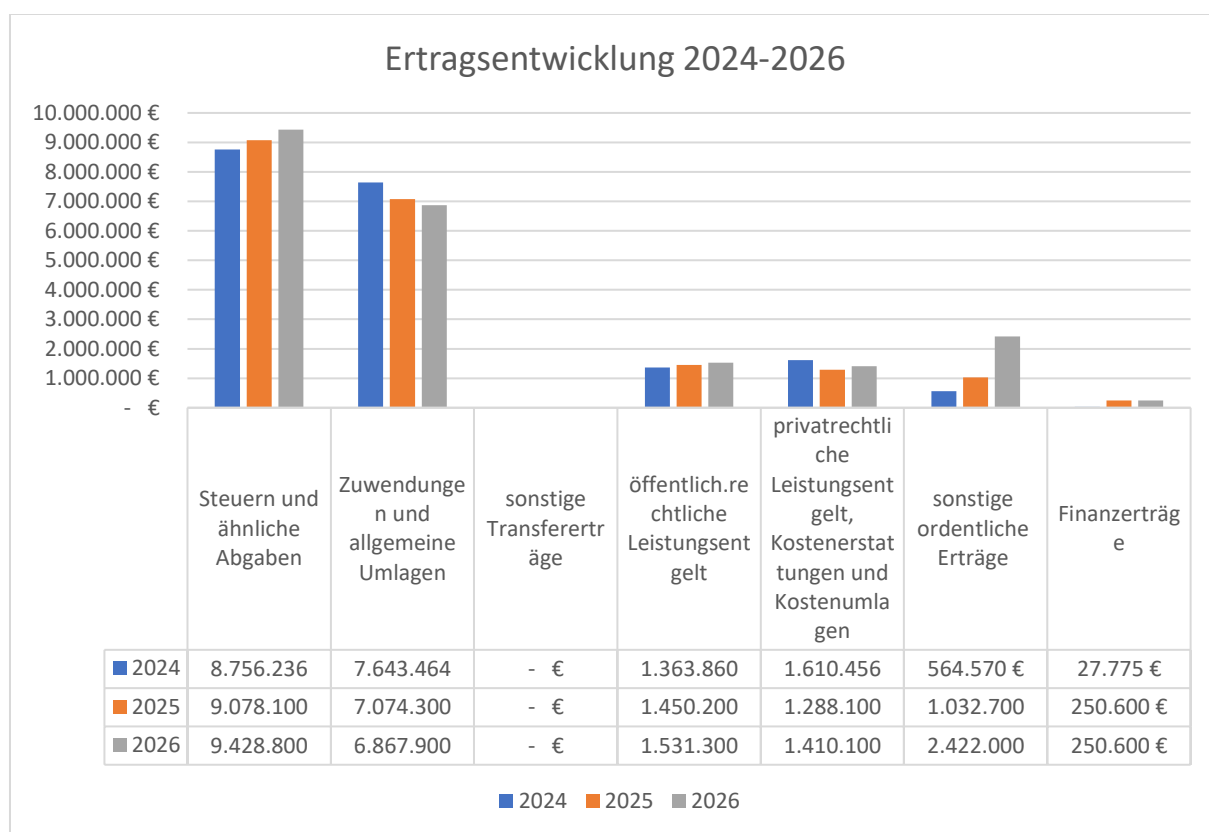
Ebenso waren die Anteile an der Einkommenssteuer um 292.800 € nach unten zu bereinigen.

Dagegen konnten die Erträge aus Gewerbesteuer leicht nach oben korrigiert werden. Hier erwarten wir 246.500 € mehr als bisher angenommen. Grundlage ist die letzte Steuerschätzung aus November 2025.

Im Bereich der Erträge aus EEG mussten die Erträge ebenfalls um 363.900 € herabgesetzt werden. Die aktuellen Beschlusslagen haben sich auf die Planungsdaten ausgewirkt.

Die Haushaltssatzung 2026 im Detail

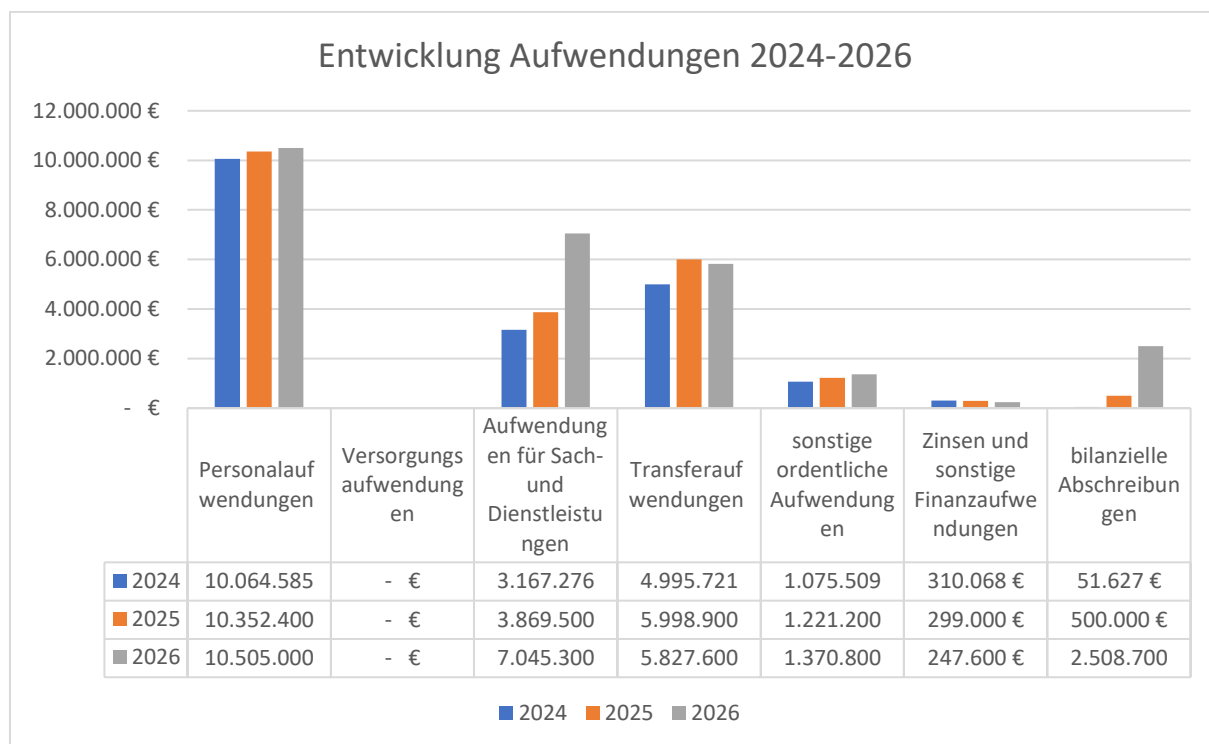
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2026 setzen sich wie folgt zusammen:



Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen unter anderem Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Beiträge. Die privaten Leistungsentgelte beinhalten Mieten, Kostenerstattungen, Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Mahngebühren, Vollstreckungskosten.

Ebenfalls zu erläutern sind die sonstigen ordentlichen Erträge, die erstmalig 2026 auch entsprechende Planansätze enthalten. Aus diesem Grund liegen Sie 2026 auch erstmalig deutlich über den Erträgen der Vorjahre. Dazu siehe bitte Abschnitt: „Abschreibungen /Auflösung Sonderposten“

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:



Insbesondere die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen bedürfen einer Erläuterung. Unter dem Punkt Abschreibungen /Auflösung von Sonderposten erklärt, wurden 2026 erstmals planerisch eine Zuordnung zu den Produkten erfolgte sowie eine Darstellung der Brutto-Abschreibungen, im Zusammenhang mit der Auflösung der Sonderposten im Ertragsbereich zu sehen ist.

Der Haushalt 2026 gestaltet sich im Detail wie fortfolgend näher erläutert.

Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

Zum Teilhaushalt 1 gehören die Produkte:

- 11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
- 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Geschäftsführung des Rates und der Ausschüsse, der Ortsbürgermeister sowie alle Steuerungsaufgaben des Bürgermeisters. Darüber hinaus finden sich die Planungen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Bereich Wirtschaftsförderung werden Maßnahmen zur Beschäftigtensicherung dargestellt. Über die Umwelt & Landschaftssanierung Altmark GmbH werden Kräfte des 2. Arbeitsmarktes und des Bundesfreiwilligendienstes in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im grünen Bereich verstärkend eingesetzt.

Das **Produkt 11111** in seiner Gesamtheit stellt sich mit 17.300 € weniger Defizit dar, als im Vorjahr.

Bei den Dienstaufwendungen für Beamte ist zu berücksichtigen, dass sich die Zusammensetzung der besoldungsrelevanten Komponenten innerhalb des Personalbestands verändert hat. Diese Entwicklung spiegelt die gesetzlich vorgesehenen Anpassungen wider, die sich aus den persönlichen Lebensumständen der Bediensteten ergeben und direkten Einfluss auf die Berechnung der individuellen Bezüge und somit auf den Gesamtaufwand haben. Hier ist mit einem Aufwuchs von 13.100 € zu rechnen.

Aufgrund des Bestandes der Entschädigungssatzung für Ehrenamtliche konnten die Planansätze 2025 um 30.600 € herabgesetzt werden.

Alle weiteren Produktkonten haben ihre bisherige Planung beibehalten.

Das **Produkt 11180** wird weiterhin auf 0,00 € geführt, entsprechend der 2022-er HKK-Maßnahme 42. Besondere Maßnahmen der Pressearbeit finden derzeit nicht statt.

Bei dem **Produkt 57110** werden die Geschäftsaufwendungen weiterhin in Höhe von 15.000 € mit abgesenktem Budget geführt. Hierzu greift die 2022-er HKK-Maßnahme 102.

Es werden hier Arbeitskräfte über das Jobcenter (AGH) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) beschäftigt. Diese zusätzlichen Arbeitskräfte werden für die Grünflächenpflege in den

Ortschaften eingesetzt und unterstützen seit Jahren ein positives Erscheinungsbild. Die Abwicklung der Vertragsmodalitäten sowie die Betreuung der Arbeitskräfte wird durch Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH geleistet. In den vergangenen Jahren konnten durch die Haushaltsmittel diese Arbeitskräfte den Bauhof zusätzlich unterstützen.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Zum Teilhaushalt 2 gehören die Produkte:

- 11112 Personalvertretung
- 11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen
- 11130 Zentrale Dienste
- 11140 Personalmanagement
- 11160 Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 55210 Unterhaltungsverbände
- 61110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
- 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt, die Aufgaben der inneren Verwaltung, Verwaltungssteuerung und -service.

Im **Produkt 11112** wird die Arbeit der Personalvertretung abgebildet. Wesentliche Änderungen im Produkt gibt es nicht.

Das **Produkt 11120** zeigen die allgemeinen Erträge der Kämmerei/Kasse wie Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Erträge aus Gewinnanteilen aus.

Die Planansätze für „Vollstreckungskosten“ wurden nachjustiert, um der aktuellen Rechtslage Rechnung zu tragen. Mit der Etablierung des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice als eigenständige Vollstreckungsbehörde entfallen die bislang von der Gemeinde im Wege der Amtshilfe erbrachten Vollstreckungshandlungen für die Erhebung des Rundfunkbeitrags. Die damit verbundenen Erstattungen für den entstandenen Verwaltungsaufwand sowie die erzielten Gebühren werden im aktuellen Haushaltsansatz nicht mehr berücksichtigt, was zu entsprechenden Mindererträgen führt.

Um den kommunalen Steuerpflichten nachzukommen, war ein Steuerbüro zu binden, dass unterstützend tätig wird. In Aufholung der Jahre 2023-2025 sind 11.500 € zu veranschlagen, ab 2026 werden jährlich 5.000 € benötigt, um steuerliche Beratung und verfahrenstechnische Unterstützung zu erhalten.

Die Abschreibungen werden nicht mehr pauschal auf diesem Produkt abgebildet, sondern entsprechend der tatsächlichen Werte in die einzelnen Produkte verrechnet.

Alle weiteren Produktkonten haben ihre bisherige Planung beibehalten.

Bei dem **Produkt 11130** werden die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Verwaltungsgebäude sowie den Büros der Ortsbürgermeister stehen, abgebildet. Hier gibt es eine Vielzahl an Anpassungen, die sich in der Summe 61.600 € an Mehraufwendungen niederschlagen.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude waren 7.300 € mehr zu veranschlagen. Die Planung im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurde unter Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten und einer vorausschauenden Priorisierung angepasst. Zu den fortlaufenden Aufwendungen zählen Wartungs- und Prüfkosten von ca. 5.000 € sowie Mittel für Kleinreparaturen in Höhe von ca. 2.000 €.

Unerwartet hinzugekommen ist die Notwendigkeit eines statischen Gutachtens für einen Giebelschaden (ca. 5.500 €), dessen Erstellung für die Bewertung und Behebung des Schadens unerlässlich ist. Eine weitere bedeutende außerplanmäßige Ausgabe ist die Herstellung der Brandsicherheit der Stromversorgung und Sicherungskästen gemäß Brandschutzschau, für die ca. 6.000 € bis 9.000 € veranschlagt sind.

Die Kosten für Elektroenergie waren an die tatsächliche Inanspruchnahme anzupassen. Bereits 2025 waren hierfür 25.000 € bereitgestellt, jedoch nicht in die folgenden Planjahre fortgeschrieben. Mit der aktuellen Planung konnte dieser Ansatz um 5.000 € auf 20.000 € jährlich reduziert werden. Die Aufwendungen für Heizkosten und Gebäudeversicherungen konnten reduziert werden.

Es mussten trotz beschlossener und umgesetzter HKK-Maßnahme, den Wachschatz abzuschaffen, 500 € bereitgestellt werden. Das Rathaus verfügt über eine Brandmeldeanlage, die einer Überwachung unterliegt. Die Kosten dafür sind vorzuhalten.

Im Bereich der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind für 2026+2027 zusätzlich jeweils 10.000 € veranschlagt. Seitens des angestellten Personals wurde der Wunsch nach einer Modernisierung der Büroausstattung herangetragen, wobei der Fokus auf der Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen liegt. Diese werden als wichtiger Bestandteil einer ergonomischen und gesundheitsförderlichen Arbeitsumgebung angesehen. Eine Prüfung der Umsetzbarkeit und der damit verbundenen Investitionskosten im Rahmen

der zukünftigen Haushaltsplanungen ist vorgesehen, um die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu optimieren. Diesem Wunsch soll in den kommenden zwei Jahren Rechnung getragen werden.

Ebenfalls einer leichten Preissteigerung unterliegen die Kosten für Literatur. In 2026 wurden die genutzten Gesetzesgrundlagen und Bestimmungen reorganisiert und entsprechend der aktuellen Bedarfe und dem Nutzverhalten angepasst. Insbesondere der Zugriff auf die aktuelle Gesetzeslage und der damit verbundenen Rechtsprechung oder Auslegungsinterpretation sind maßgeblich für eine gute Verwaltungsarbeit.

Grundsätzlich sind die vorhandenen Zugriffe auf Literatur nur auf das Notwendigste beschränkt. Aktuell kann die Verwaltung zur Aufgabenerfüllung nur auf:

- die Beck Kommunalpraxis
- das Haufe Finanzoffice für die öffentliche Verwaltung und
- das TVÖD Plus zum Thema Arbeitsrecht zugreifen

Verpflichtend sind weitere Unterweisungsmodule zum Datenschutz und der iT-Sicherheit. Die Kosten wurden 2025 reorganisiert, unterliegen aber dennoch einer Teuerung.

Ebenfalls zu erhöhen war der Ansatz für die allgemeinen Versicherungen um 3.000 €. Der Bereich der Versicherungen unterliegt einer grundsätzlichen Teuerung.

Auch die Aufwände für das Rechnungsprüfungsamt mussten angepasst werden. Hier sind grundsätzlich pro Jahr 10.000 € für die Prüfung der Jahresabschlüsse bereitzustellen. Zusätzlich müssen momentan noch die Prüfungen für 2024 und ggf. tiefergehende Prüfungen für 2022+2023 (entsprechend der Beschlussfassung) ausgeführt werden.

Nachdem die Kosten für Mitgliedsbeiträge im letzten Jahr gesenkt werden konnten, sind diese um 11.000 € zu erhöhen. Die Gemeinde ist Mitglied im Studieninstitut für kommunale Verwaltung – im Folgenden als SIKOSA bezeichnet. Die SIKOSA ist für unsere Gemeinde eine zentrale Bildungseinrichtung und ein unverzichtbarer Partner in der Personalentwicklung.

Das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt e.V. finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Gebühren aus Fortbildungen und anderen Qualifizierungsmaßnahmen. Als Mitglied können Qualifizierungen kostengünstiger und als Vorzug erworben werden.

Die primäre Aufgabe der SIKOSA ist die Aus- und Fortbildung des Verwaltungsnachwuchses sowie die kontinuierliche Qualifizierung des bestehenden Personals in den Kommunalverwaltungen.

Im **Produkt 11140** werden die Personalkosten der Kernverwaltung sowie die Aus- und Fortbildungskosten dargestellt. Grundsätzlich sind im Bereich der Kernverwaltung die Personalkosten stabil geblieben. Durch die Umwandlung einer Stelle in eine Beamtenstelle waren die Planungen anzupassen.

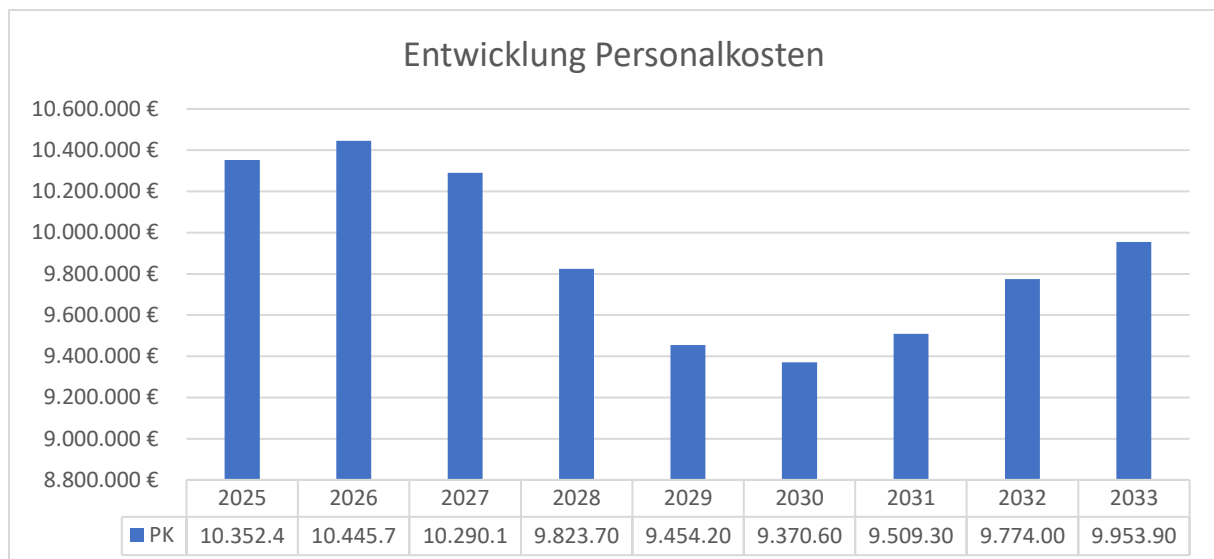
Für die Kernverwaltung wurde das Personalentwicklungskonzept fortgeschrieben und ist Teil des Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

Die Konsolidierung des Personalbestandes ist bereits mit dem Ende des Haushaltsjahres 2025 zunächst abgeschlossen. Allein im Haushaltsjahr 2025 haben 3,6318 VZE die Kernverwaltung durch Renteneintritt oder auch durch befristeten Wegfall von Stellen die Einheitsgemeinde verlassen. Eine Nachbesetzung erfolgte nicht.

Die Wochenarbeitsstunden sind gegenüber 2025 auf 1.241 Stunden in der Kernverwaltung gesunken. Da sind 141 Wochenstunden weniger als noch im Haushaltsjahr 2024. Zu beachten ist, dass trotz Stunden im Stellenplan, Mitarbeitende aufgrund von Teilzeitanprüchen weniger Stunden leisten und einige Stellen über Monate unbesetzt sind. Die realen Wochenarbeitsstunden liegen noch tiefer.

Dies ist nur durch den Einsatz automatisierter Verfahren und Veränderung von Stellenzuschnitten. Seit Februar 2024 ist der SB-Kultur in das Team des Rathauses integriert und übernimmt eine Vielfalt an Aufgaben in der Kernverwaltung neben den Aufgaben der Vermietung der Räumlichkeiten Kulturhaus und der Sitzungsvorbereitungen. Aktuell ist diese Reorganisation des Personals und der Verwaltungsaufgaben abgeschlossen. In den kommenden Jahren sind keine weiteren massiven Effekte erkennbar.

Grundsätzlich wurde für die Prognose der Personalkosten eine jährliche tarifliche Anpassung von 2,5 % unterstellt. Für Stufenaufstiege und Anpassung von Stellenzuschnitten der Gesamtpersonalkostenansatz noch einmal um 6 % erhöht. Somit sollte ein realistischer Blick auf die Entwicklung möglich sein. Die Personalkosten der Kernverwaltung werden sich wie folgt entwickeln:



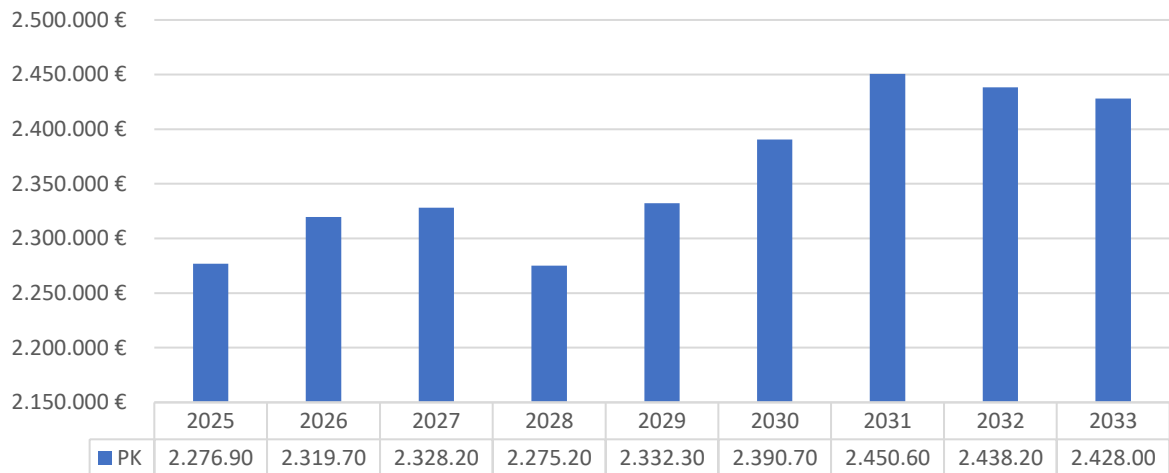
Die Entwicklung der Personalkosten ist im Rahmen der Haushaltsplanung von besonderer Bedeutung. Die Kosten steigen jährlich und belasten damit die kommunalen Haushalte immer stärker. Von einer Abkehr des Trends kann aber nicht ausgegangen werden. Die kommunale Aufgabenreflektion ist das einzige Mittel hier einmal auch Personalkosten zu konsolidieren.

Die Personalkosten im Bereich Bauhof haben sich in den vergangenen 8 Jahren verdoppelt. Dies allein ist nicht den steigenden Personalkosten zuzuschreiben. Stellenanbau aufgrund der umfangreichen Aufgabenpensums sind hier ursächlich.

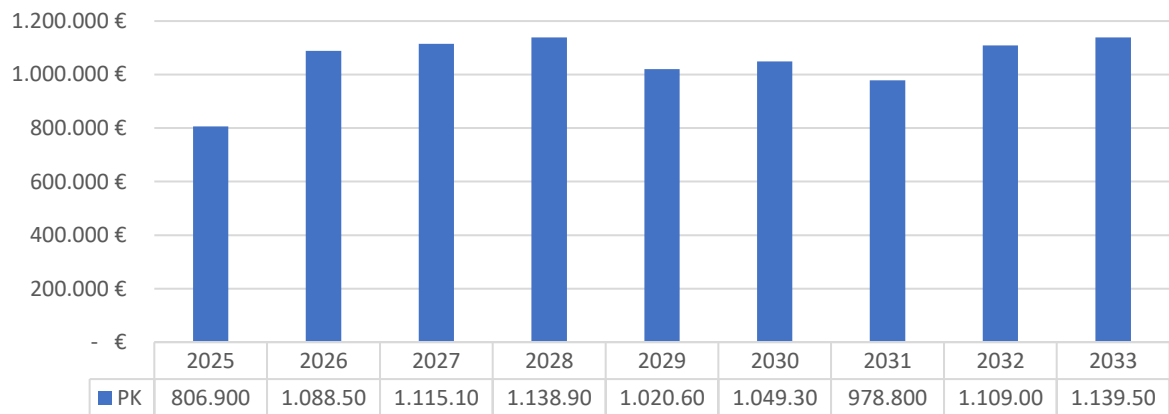
Analog im Bereich der Feuerwehr. War 2018 1 Gerätewart tätig, sind es mittlerweile 2 hauptamtliche Gerätewarte, die für die Einsatzbereitschaft der Betriebsmittel der 22 Feuerwehren der Einheitsgemeinde zuständig sind.

Auch wenn aktuell etwas rückläufig, sind die Personalkosten im Bereich Kindertageseinrichtungen mit rund 5.700.000 € die größte Haushaltsposition. Rund ¼ der kommunalen Ausgaben werden benötigt um pädagogisches Personal und technische Einsatzkräfte für die Betreuung der Kinder unserer Einheitsgemeinde in den bestehenden 9 Einrichtungen abzusichern.

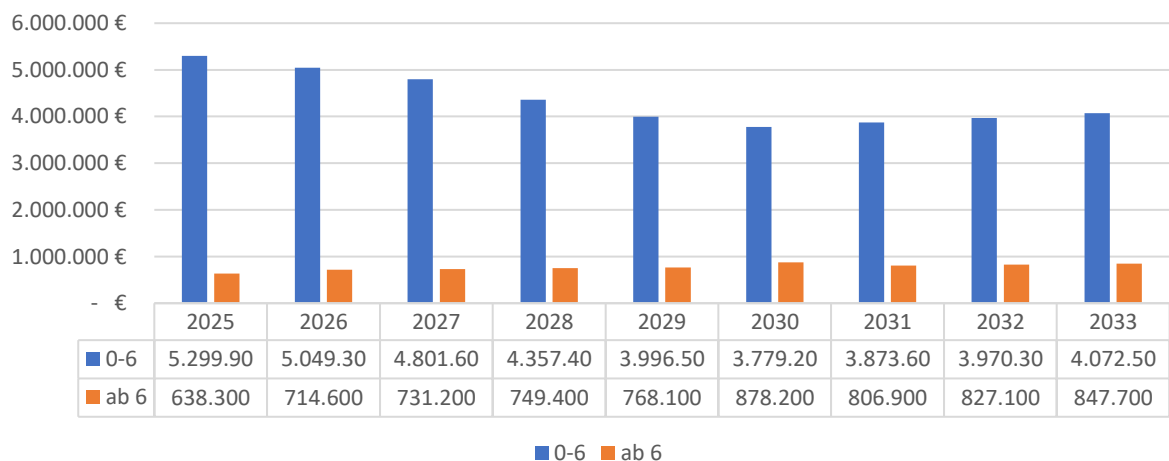
Entwicklung Personalkosten der Kernverwaltung



Entwicklung Personalkosten Bauhof



Entwicklung Personalkosten Kinderbetreuung



Im Konto Aufwand für arbeitsmedizinische Untersuchungen wurden 20.000 € einmalig bereitgestellt. Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, oft kurz als "Gefährdungsbeurteilung Psyche" bezeichnet, ist ein integraler Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes und eine gesetzlich vorgeschriebene Pflicht des Arbeitgebers. Ihr übergeordnetes Ziel ist es, arbeitsbedingte psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu deren Reduzierung oder Vermeidung einzuleiten, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen und zu fördern.

Die zentrale Rechtsgrundlage hierfür bildet das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), § 5 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Dieser Paragraph schreibt vor, dass der Arbeitgeber durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln hat, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Seit einer Novellierung im Jahr 2013 ist explizit und unmissverständlich klargestellt, dass zu diesen Gefährdungen auch psychische Belastungen gehören. Damit wurde eine lange bestehende Auslegung gesetzlich fixiert.

Der § 3 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ergänzend dazu konkretisiert dieser Paragraph die Grundpflicht des Arbeitgebers, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Dazu gehören selbstverständlich auch psychische Faktoren.

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der iT-Ausstattung der gesamten Einheitsgemeinde mit Hard- und Software dar. Die Sicherheit der kommunalen iT-Systeme ist besonders herausfordernd und macht es notwendig, immer wieder auch in neue Technik zu investieren. Die Entwicklungen am Markt schreiten schneller voran als kommunale Entscheidungen getroffen werden können.

Der Bedarf an technischen Lösungen ist in allen kommunalen Bereichen groß. Ob Schulen, Kitas oder Bauhöfe, alle Bereiche sind auf technische Unterstützung angewiesen, um die Vielzahl an Aufgaben strukturiert abzuarbeiten. Dies wird auch in den kommenden Jahren ein anhaltender Trend sein.

Die Notwendigkeiten bestimmte Tätigkeiten durch Fachprogramme zu unterstützen ist noch immer sehr groß. Ohne den Einsatz der technischen Neuerungen wären viele Aufgaben heute in der Form nicht mehr leistbar.

Die Ansätze im Bereich 11160 waren zum Teil überdurchschnittlich zu erhöhen. Konnten die Aufwendungen für Leasing Hardware um 20.000 € reduziert werden, mussten die Aufwendungen für EDV/Softwarepflege um 65.000 € erhöht werden.

Die Investition in Software ist ein entscheidender Faktor um die Ressource Personal zu reduzieren und die allgemeine Qualität der Verwaltungsarbeit anzuheben. Jedes eingesetzte Fachverfahren verbessert die Dienstleistung Verwaltungsleistung.

Im **Produkt 55210** sind die Unterhaltungsverbandsgebühren inklusive Erschwernisbeiträge darzustellen. Hier wurden einmalig 160.000 € aus bisher nicht veranlagten Unterhaltungsgebühren 2024 veranschlagt. Die Umstellung des Bearbeitungsprogrammes hat in 2025 dafür gesorgt, dass noch nicht alle Bescheide versandt werden konnten.

In dem **Produkt 61110** werden die allgemeinen Erträge zur Finanzierung des Haushaltes dargestellt, wie Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und weiterhin die Zuweisungen.

Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Haushaltes haben neben den Gewerbesteuereinnahmen:

- ✓ die allgemeine Zuweisung des Landes und
- ✓ die Kreisumlage.

Die Planungen der EGem Stadt Tangerhütte haben sich an den Landesprognosen orientiert. Diese wurde im November 2025 überarbeitet.

Für die Jahre 2026 bis 2028 wird ein moderates Wachstum erwartet, mit einer Steigerung von +3,5 % für 2026 (auf 77,85 Mrd. €), +2,1 % für 2027 (auf 79,45 Mrd. €) und +2,1 % für 2028 (auf 81,1 Mrd. €). Eine spürbare Beschleunigung der Entwicklung ist ab 2029 (+5,6 %) und 2030 (+6,2 %) vorgesehen, was maßgeblich auf den Wegfall aufkommensmindernder Effekte des sogenannten „Investitionsboosters“ zurückzuführen ist.

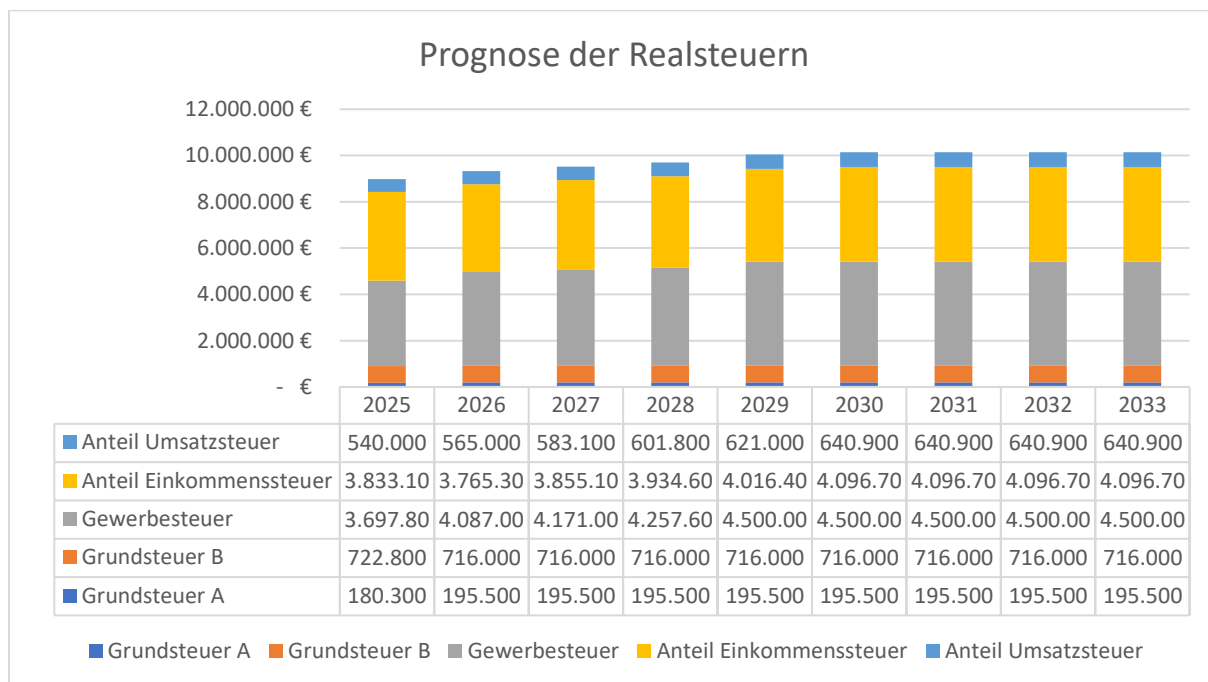
Die Prognose der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer sieht auch für die kommenden Jahre einen weiteren Anstieg vor, mit +3,8 % für 2026 (auf 56,2 Mrd. €), +4,8 % für 2027 (auf 58,88 Mrd. €) und +4,3 % für 2028 (auf 61,4 Mrd. €). Es ist jedoch davon auszugehen, dass Anpassungen des Einkommensteuertarifs zur Berücksichtigung der Inflationswirkungen die Steigerungsraten ab 2026 dämpfen werden.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird in den kommenden Jahren voraussichtlich erratisch verlaufen, mit einer Spannbreite von -22,1 % bis +23,1 %. Diese Volatilität resultiert aus den Kompensationsleistungen des Bundes zur Abfederung von Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer infolge des "Wachstums- bzw. Investitionsboosters". Obwohl der Arbeitskreis Steuerschätzungen von einem jährlichen, stabilen Wachstum von 2,7 bis 3,7 % ausgeht, fällt das tatsächliche gemeindliche Wachstum – auch ohne die Kompensationszahlungen – niedriger aus, da ein Teil des gemeindlichen Anteils aus Festbeträgen besteht.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Grundsteuer A	180.300 €	195.500 €	195.500 €	195.500 €	195.500 €	195.500 €	195.500 €	195.500 €	195.500 €
Grundsteuer B	722.800 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €
Gewerbesteuer	3.697.800 €	4.087.000 €	4.171.000 €	4.257.600 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €
Anteil Einkommenssteuer	3.833.100 €	3.765.300 €	3.855.100 €	3.934.600 €	4.016.400 €	4.096.700 €	4.096.700 €	4.096.700 €	4.096.700 €
Anteil Umsatzsteuer	540.000 €	565.000 €	583.100 €	601.800 €	621.000 €	640.900 €	640.900 €	640.900 €	640.900 €

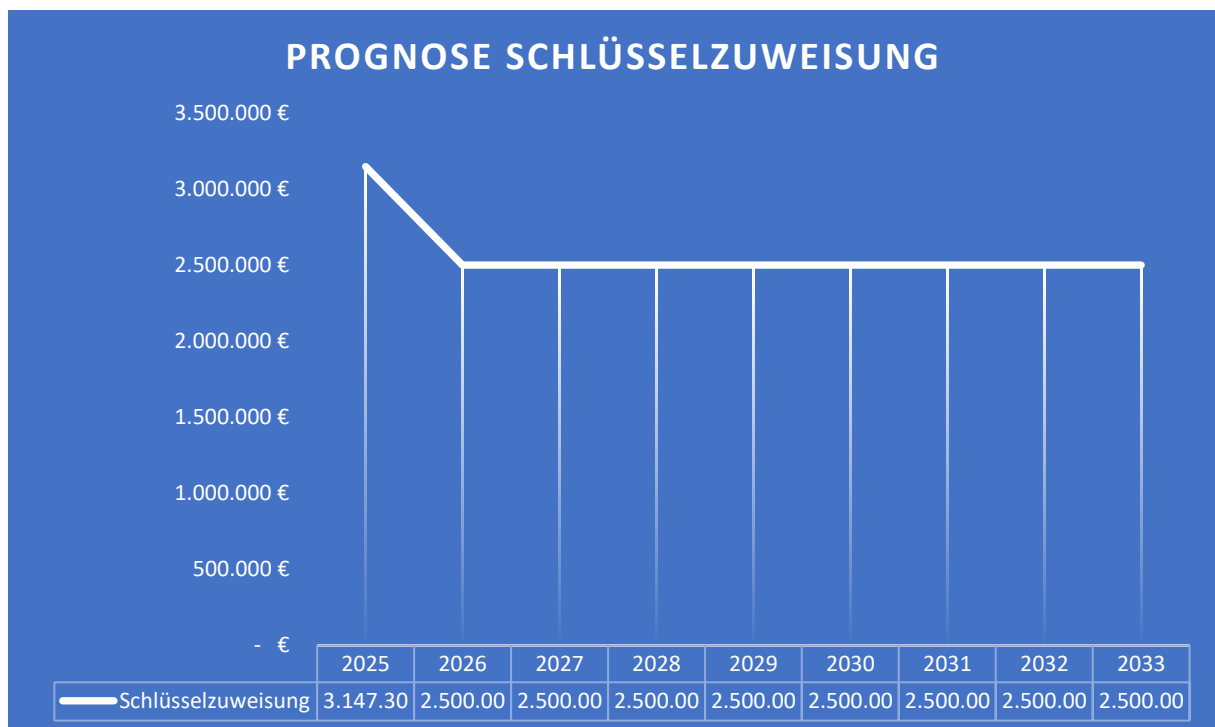
Gegenüber der Planung 2025 war in den überwiegenden Bereichen eine Ertragsminderung anzusetzen.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Grundsteuer A	180.300 €	180.300 €	180.300 €	180.300 €	180.300 €	180.300 €	180.300 €	180.300 €	180.300 €
Grundsteuer B	722.800 €	733.000 €	746.600 €	711.800 €	756.800 €	756.800 €	756.800 €	756.800 €	756.800 €
Gewerbesteuer	3.697.800 €	3.924.500 €	4.167.800 €	4.452.800 €	4.652.800 €	4.652.800 €	4.652.800 €	4.652.800 €	4.652.800 €
Anteil Einkommenssteuer	3.833.100 €	4.058.100 €	4.292.300 €	4.503.500 €	4.503.500 €	4.503.500 €	4.503.500 €	4.503.500 €	4.503.500 €
Anteil Umsatzsteuer	540.000 €	545.800 €	551.500 €	551.500 €	551.500 €	551.500 €	551.500 €	551.500 €	551.500 €



Die Darstellung enthält nicht, die notwendige HKK-Maßnahme und weicht damit von den Planzahlen ab.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte plant für das HHJahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe 2.500.000 €. Entsprechend der vorläufigen Festsetzung. Vergleicht man die Schlüsselzuweisungen mit dem Haushaltsjahr 2025 sind das 623.389 € weniger, gegenüber der Planung in 2025 für 2026 sogar 700.000 € weniger.



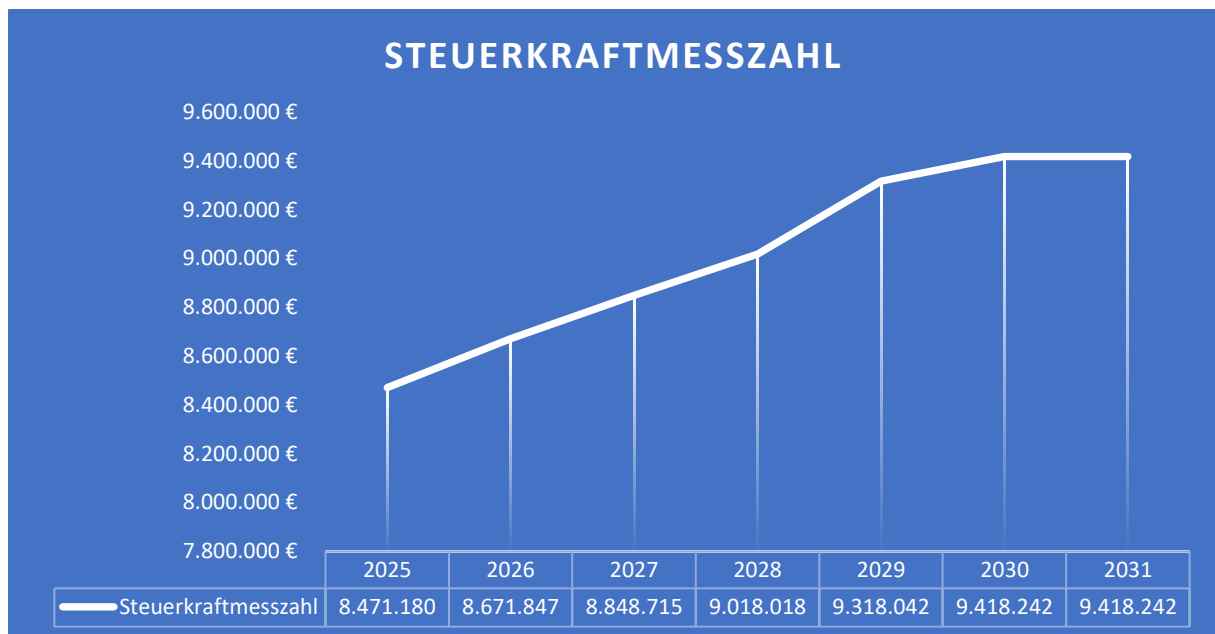
Damit ist der kommunale Haushalt in den kommenden Jahren durch Herabsetzung der Prognosen zusätzlich belastet. Die Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz sind gegenüber 2025 um 5,55 Mio. € im Bereich der Schlüsselzuweisungen gesunken.

Der für 2026 erwartete ähnlich hohe Wert an Schlüsselzuweisungen konnte aufgrund der Mitteilung der vorläufigen Zuweisungen zu wie erwartet realisiert werden. Bereits ab 2026 sind massiv weniger Schlüsselzuweisungen angekündigt.

Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage des vorläufigen Bescheides der Festsetzung der Auftragskostenpauschale beträgt 1.048.900 €. Dies sind erneut 24.000 € mehr als 2025. Da dies als echter Aufwandsersatz anzusehen ist, wurde in den Folgejahre ebenfalls mit dem erhöhten Ansatz gerechnet.

Bei der Planung der Höhe der Kreisumlage wurde für 2026 mit einem Hebesatz von 45 % gerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist eine Erhöhung auf 46,5 % veranschlagt. Ein stabiler Hebesatz für die Kreisumlage würde den kommunalen Haushalt jährlich um rund 150.000 € entlasten.

Sowohl bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung als auch bei der Festsetzung der Kreisumlage ist die eigene Steuerkraft anhand der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde zu berücksichtigen. Diese stellt sich in den kommenden Haushaltsjahren anhand der Planzahlungen wie folgt dar:



Aktuell nachteilig für die EGem Stadt Tangerhütte, ist der der Ansatz des § 14 FAG. Dieser unterstellt Kommunen einen fiktiven Hebesatz, der unabhängig vom tatsächlichen Hebesatz die Steuerkraft der Gemeinde bestimmt.

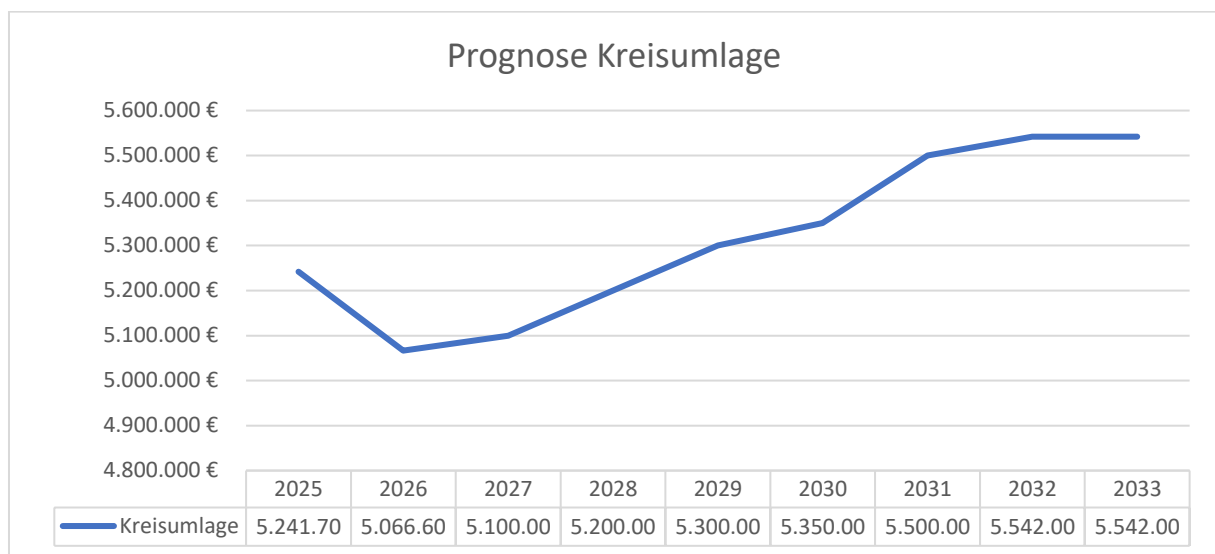
4. Es sind folgende Hebesätze anzuwenden:

Steuerart	kreisfreie Städte (vom-Hundert- Satz)	kreisangehörige Gemein- den (vom-Hundert- Satz)
Grundsteuer A	250	320
Grundsteuer B	490	380
Gewerbesteuer	450	350

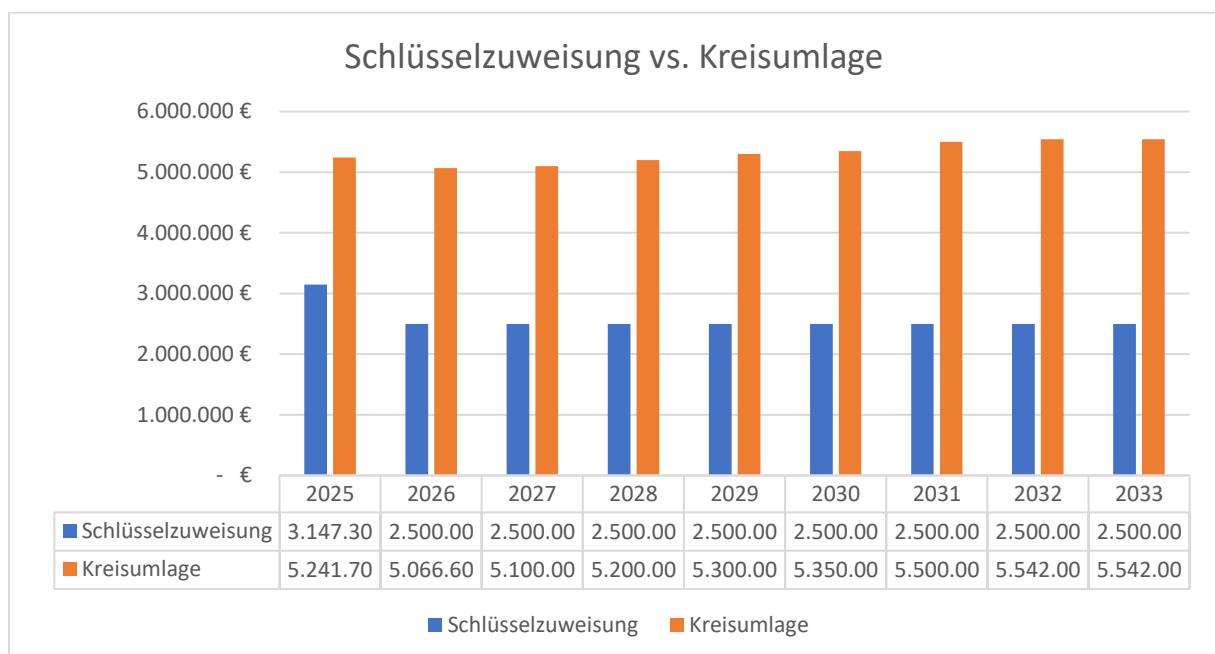
Durch einen Hebesatz von 300 in der Grundsteuer A und 350 in der Grundsteuer B wird der EGem Stadt Tangerhütte eine Steuerkraft unterstellt, die so nicht existent ist. Es ist angeraten, die Hebesätze mindestens in Höhe des § 14 FAG zu führen.

Die angepasste Prognose wurde auch bei der Prognose der Kreisumlagezahlungen berücksichtigt. Darüber hinaus wurde für 2026 eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 46,5 % eingerechnet, da davon auszugehen ist, dass die Kreisverwaltung im Betrachtungszeitraum den Kreisumlagesatz anpassen muss.

Die Kreisumlage ist den kommenden Jahren wie folgt geplant:



Die Einheitsgemeinde hat auch weiterhin gegen den Effekt weniger Zuweisungen und mehr Kreisumlage zu kämpfen.



In dem **Produkt 61210** werden die Zinsleistung (und im Finanzplan die Tilgungsleistungen) der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

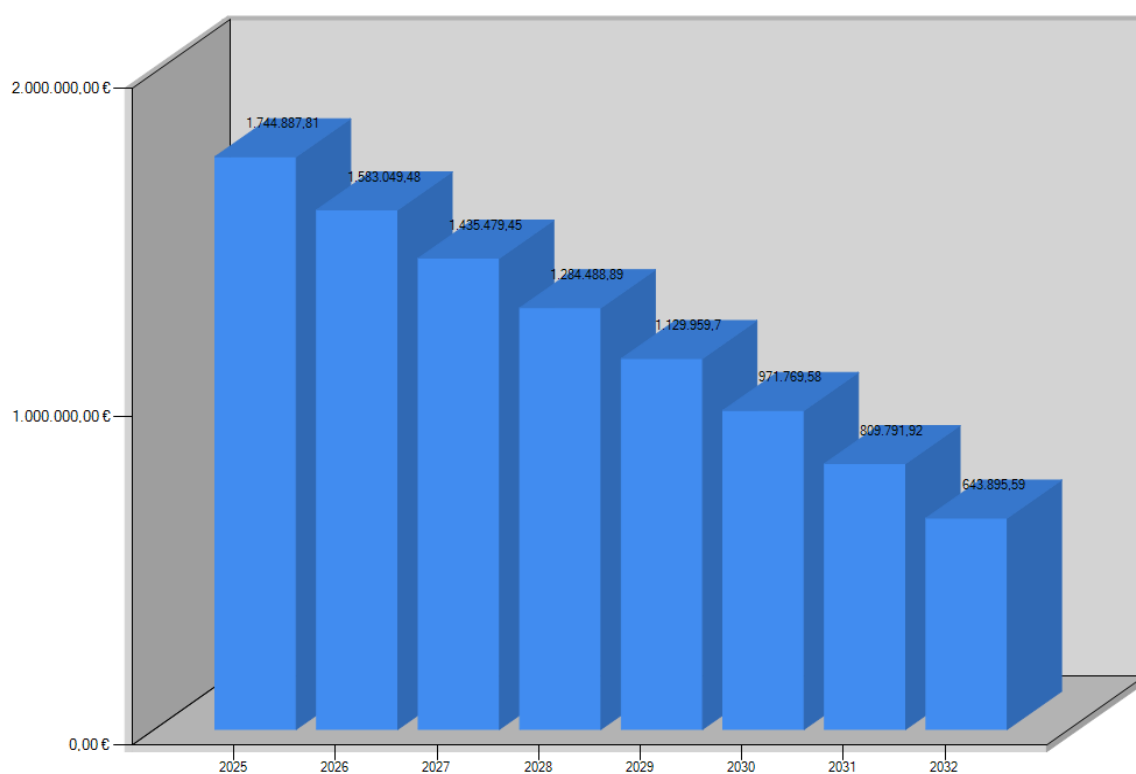
Die EGem Stadt Tangerhütte hat in den vergangenen Jahren langfristige Schulden im großen Umfang abgebaut. Dies ist dem Teilentschuldungsprogramm Stark II geschuldet. In den Haushaltsjahren 2012-2016 wurden Kreditverbindlichkeiten umgeschuldet unter

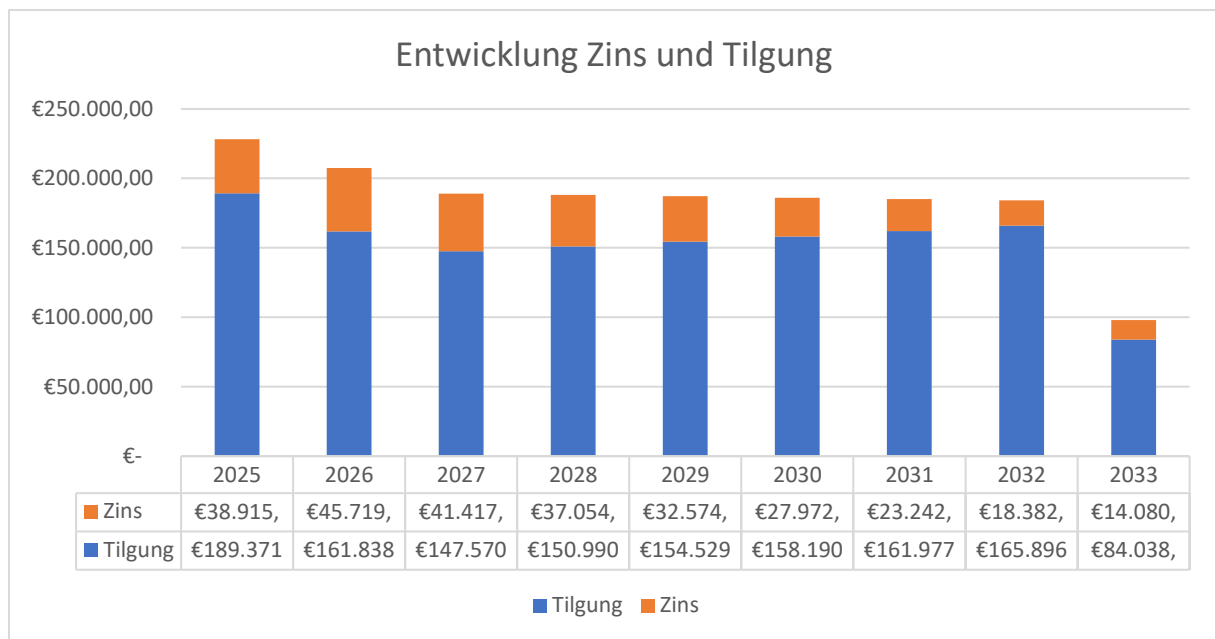
Schuldenerlass, mit der Vereinbarung die Restschulden innerhalb 10 Jahre abzutragen. In 2026 laufen die letzten Stark II Kredite aus.

Haushaltsjahr	Gesamtdarlehen Stark II	Schuldenerlass	Restschuld
2012	553.822,65	166.146,80	387.675,86
2013	2.515.278,39	754.583,51	1.760.694,87
2014	4.905.849,60	1.471.754,88	3.434.094,72
2015	171.210,07	51.363,02	119.847,05
2016	690.695,29	207.208,59	483.486,70
Gesamt	8.836.856,00	2.651.056,80	6.185.799,20

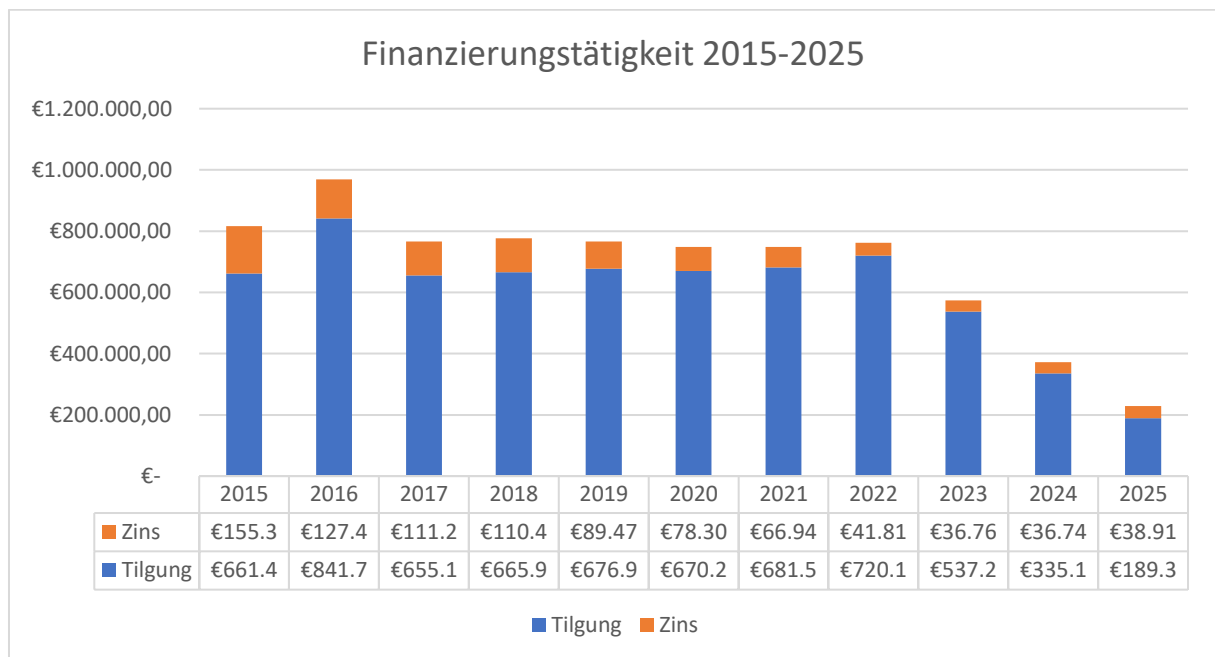
Mit Stichtag 31.12.2025 waren 1.744.887,81 € an langfristigen Verbindlichkeiten vorhanden. Diese reduzieren sich bis Ende 2032 auf 643.895,59 €.

Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde





An dieser Stelle ist es wichtig einmal in die Vergangenheit zu blicken um aufzuzeigen, wie es der EGem Stadt Tangerhütte gelungen ist, Verbindlichkeiten und damit auch finanzielle Lasten in den letzten 10 Jahren abzubauen:

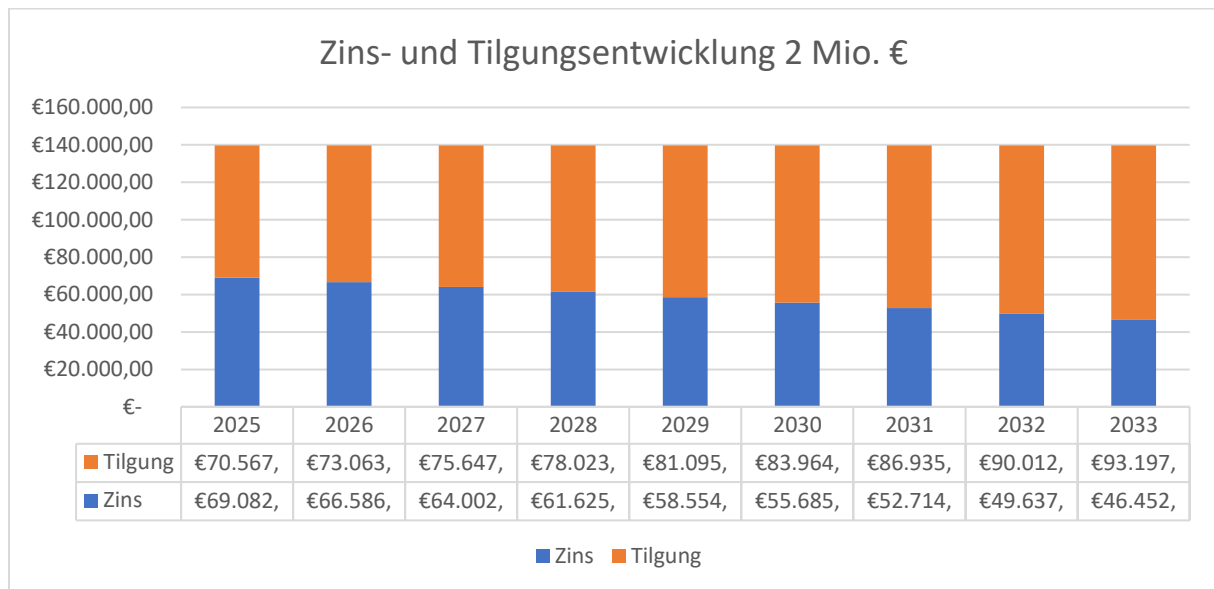


Lagen die durchschnittlichen Finanzierungsraten 2015-2022 bei rund 800.000 € pro Jahr sinken seit 2023 die Belastungen merklich auf zunächst 600.000 € und dann auf 400.000 € um aktuell bei rund 200.000 € zu liegen.

Durch die positive Entwicklung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten ist es grundsätzlich denkbar neue Kredite für Investitionsmaßnahmen zu veranschlagen:

- Eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € führt zu Folgekosten von rund 140.000 € pro Jahr für 20 Jahre. Unterstellt ist ein Zinssatz von 3,5 %

Grafisch stellt sich dies wie folgt dar:

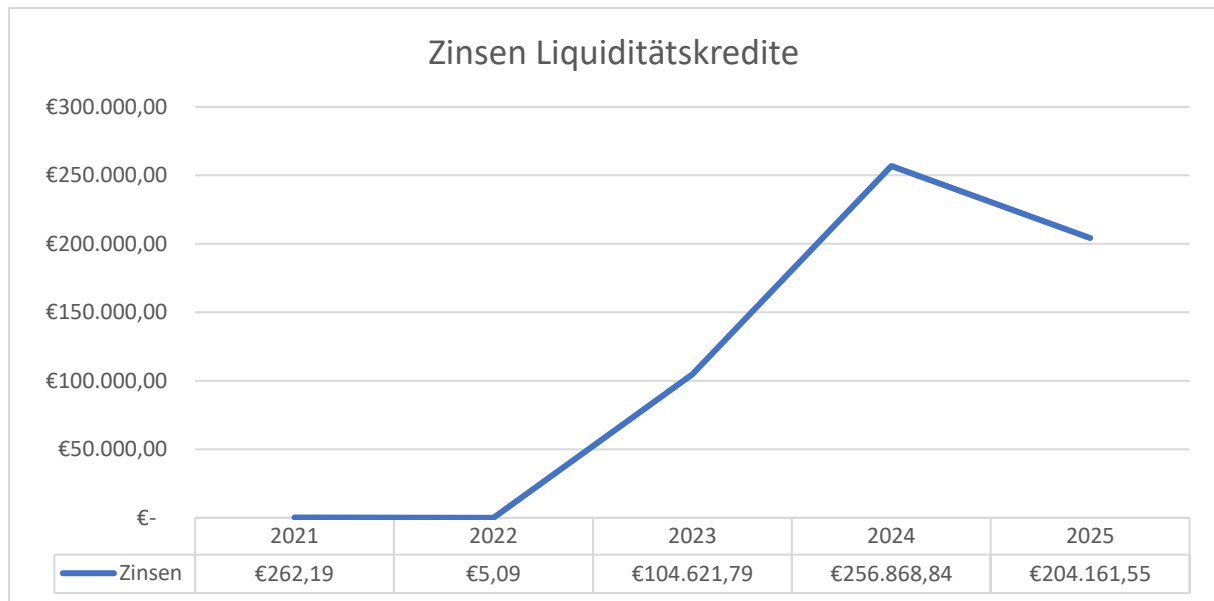


Herausfordernd beliebt die hohe Inanspruchnahme der Liquiditätskredite, die verhindern, dass der kommunale Haushalt genehmigungsfrei ist und dass notwendige Kreditaufnahmen, mit der Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht vereinbar sind. Bei einem geplanten Defizit von 2.330.500 € sind zusätzliche Kredite zur Sicherung der Liquidität notwendig.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Der Einheitsgemeinde gelingt es nicht ihren Zahlungsverpflichtungen ohne die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nachzukommen. Auch wenn das Ausrufen einer Haushaltssperre auch in 2025 für eine Abschwächung der Veranschlagungen sorgte, sind die Zinsbelastungen aus Liquiditätskrediten nicht zu vernachlässigen.

Zum 31.12.2025 lag die Inanspruchnahme bei 6.230.215,14 €. Im Jahr 2025 wurden 204.161,55 € an Zinsen für Liquiditätskredite fällig. Diese Ausgabe belastet den kommunalen Haushalt, so dass dringend finanzverstärkende Maßnahmen ergriffen werden müssen. Die Zahlungen für Liquiditätskredite haben sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt:



Die Zinspolitik wirkt direkt auf die Belastungen aus Liquiditätskrediten. Aus diesem Grund ist ein ausgeglichener Ergebnisplan Voraussetzung um einen Abbau von Liquiditätskrediten zu erreichen.

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung

Zum Teilhaushalt 3 gehören die Produkte:

- 12120 Wahlen
- 12210 Ordnungsangelegenheiten
- 12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen
- 12600 Brandschutz
- 12810 Katastrophenschutz
- 55300 Friedhofswesen
- 55213 Wasserwehr

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Ordnungsangelegenheiten.

Im **Produkt 12120** sind die finanziellen Auswirkungen der Wahlen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2026 findet die Landtagswahl statt. Teile der Kosten dieser Wahl werden erstattet. Die Erstattung erfolgt erst 2027 und wirkt nicht in 2026. Insbesondere die Portokosten waren hier anzupassen, da der Anstieg an Briefwählern bei den letzten beiden Wahlen merklich war und auch davon auszugehen ist, dass die kommende Wahl hier sich ähnlich verhält. Die Kosten für Porto sind zudem erneut gestiegen.

Das **Produkt 12210** bildet die Tätigkeit des Ordnungsbereiches ab. Die Erträge aus Bußgeldern, Sondernutzungssatzung, verkehrsrechtlichen Anordnungen und Verwaltungsgebühren des Gewerbewesens können wie in Vorjahren stabil eingeplant werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden erstmalig Unterbringungskosten für das Tierheim eingeplant. Dies erfolgte in logischer Konsequenz zum Abschluss den neuen Tierheimvertrages. Hier sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 8.000 € jährlich veranschlagt. Für den Tierheimvertrag werden jährliche Kosten in Höhe von 22.500 € fällig.

Im Bereich der Aufwendungen für die Übernahme der Bestattungskosten wurden 1.200 € mehr eingeplant. Dies ist erforderlich, da hier die Ausgaben für eine Beerdigung bei Rund 1.200 € liegen. Im Falle, dass keine Angehörigen vorhanden sind, hat die Kommune für die Bestattung zu sorgen.

Bei dem **Produkt 12271** werden die Erträge und Aufwendungen des Standesamtes und des Einwohnermeldeamtes abgebildet. Hier konnten besonders im Ertragsbereich die Erträge aus dem Meldewesen und dem Standesamt angepasst werden. Ursächlich ist hier eine veränderte Gebührenordnung, die anzuwenden ist. Somit können 23.200 € an Mehrerträgen eingeplant werden. Im Bereich der Ausgaben macht sich dies ebenfalls bemerkbar, da die Ausgaben für Reisepässe gestiegen sind. Hier sind Mehraufwendungen in Höhe von 10.000 € zu veranschlagen.

In dem **Produkt 12600** werden die Erträge und Aufwendungen der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geplant. 22 Gerätehäuser sind zu unterhalten.

Die Unterhaltung der Ortsfeuerwehren, die sachgerechte Ausstattung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und die Entschädigung des Ehrenamtes kommen einer hohen finanziellen Bedeutung zu. Die entsprechenden Ansätze waren bereits mit der Haushaltsplanung 2024 für die kommenden Haushaltsjahre deutlich zu erhöhen, da die Bedarfe stark gestiegen waren und auch dieser Bereich von den Preisentwicklungen nicht ausgenommen ist.

Weitere Anpassungen in der Planung waren 2026 dennoch vorzunehmen. Im Bereich der Erträge wurde diese an das tatsächliche Ist angepasst. Einmalig waren 14.500 € für die Miete der Drehleiter bereitzustellen. Diese Position ist durch Indienststellung der neuen Drehleiter Ende Februar 2026 weggefallen. Anzupassen sind aufgrund der tatsächlichen Ist-kosten die Heizkosten für die Gerätehäuser. Der Mehraufwand beträgt 4.000 €.

Im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung sind 12.500 € Mehraufwand einzuplanen. Grund ist das Alter des Fuhrparks. Im Bereich Erstattung an Arbeitgeber waren die Kosten um 15.000 € zu erhöhen. Die Lohnkosten steigen und somit steigen auch die Erstattungsansprüche der Arbeitgeber. Die Tageseinsatzbereitschaft durch eigenes kommunales Personal abzusichern, ist hier maßgeblich um diesen Effekt für die kommenden Jahre abzumildern. Ohne die Bereitschaft der Arbeitgeber hier den kommunalen Brandschutz zu unterstützen, wäre aktuell die Aufgabenwahrnehmung nicht auskömmlich.

Im Bereich EDV/Softwarepflege sind zukünftig 6.500 € jährlich einzuplanen. Grund hierfür ist, dass das Land den Kameraden Ipad's zur Verfügung gestellt hat, die mit entsprechender Software einer Nutzung zuzuführen ist. Parallel war der Aufwand aufgrund von Erhöhungen der FUK (Feuerwehrunfallkasse) und des Feuerwehrlandesverbandes sind im Bereich Versicherungen und bei den Mitgliedsbeiträgen die Aufwendungen um insgesamt 7.900 € gestiegen.

Trotz einiger Kostenanstiege, hat der Bereich Brandschutz auch eine Vielzahl an Planansätzen verringert. Im Bereich der Pflege und Inspektionskosten 7.500 €, beim Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände 5.000 € und im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung 48.000 €. Dies ist das Ergebnis veränderter Strukturen, sowie der Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre in den Brandschutz.

Ebenfalls konnten die Planansätze für Dienstreisen, ehrenamtliche Tätige und ärztliche Untersuchungen im Produkt 12600 um insgesamt 56.000 € herabgesetzt werden.

Das **Produkt 12810** beinhaltet die Planung für den Katastrophenschutz. Das Hochwasser 2013 hat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aufgezeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Es erfolgt nach und nach die Anschaffung von notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie erforderliche Aus- und Fortbildungen. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Das **Produkt 55213** wurde in 2018 neu angelegt. Es werden neben notwendigen Anschaffungen der Wasserwehr auch Unterhaltung der Betriebsmittel geplant. Auch hier gibt es keine Planänderungen.

Bei dem **Produkt 55300** wird die Bewirtschaftung der Friedhöfe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. Die Kalkulation der Friedhofsgebühren ist eine der herausforderndsten aber wichtigsten Maßnahmen um die Kommunalfinanzen zu stabilisieren.

In der Planung wurden Plansätze im Bereich der Erträge verändert. Damit erfolgte eine Anpassung an das tatsächliche Ist. Ebenfalls wurden Anpassungen im Bereich der Arbeitnehmer vorgenommen. Ursächlich ist, die Anpassung an das tatsächliche Ist.

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Zum Teilhaushalt 4 gehören die Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 24300 Schulküche Lüderitz
- 25210 Nichtwissenschaftliche Museen
- 25223 Informationszentrum am Wildpark
- 25312 Wildpark Weißewarte
- 28110 Verfügungsmittel Ortschaften
- 28120 Vereinsförderung
- 57511 Tourismus

In diesem Teilhaushalt werden die Grundschulen und die kulturellen Einrichtungen bzw. die kulturelle Förderung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Im **Produkt 21100** ist die Unterhaltung der drei Grundschulen dargestellt. Die Entwicklung der Grundschulen ist geprägt durch die Entwicklung der Schülerzahlen, die wiederum von den Geburten sowie Zuzügen abhängig ist. Grundlage ist die mittelfristige Schulentwicklungsteilplanung für die Schuljahre 2022/2023 bis 2026/2027 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Anhand der aktuellen Geburtenzahlen, unter Berücksichtigung der geänderten Zahlen an Einschülern 2025/2026 ergibt sich nachstehende Entwicklung:

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																					
Standort: Grieben mit Buch				Name:												Schul-Nr.:				304663	
Jahrgang	2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		(a) (b)
	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1 (1)	23	1	28	1	19	1	22	1	26	1	17	1	15	1	11	1	13	1	5	1	
2	19	1	23	1	28	1	19	1	22	1	26	1	17	1	15	1	11	1	13	1	
3	1	1	19	1	23	1	24	1	19	1	22	1	26	1	17	1	15	1	11	1	
4	18	1	1	1	19	1	15	1	24	1	19	1	22	1	26	1	17	1	15	1	
Gesamt	61	4	71	4	89	4	80	4	91	4	84	4	80	4	69	4	56	4	44	4	
Zugigkeits- richtwert	1,0		1,2		1,5		1,3		1,5		1,4		1,3		1,2		0,9	0,1	0,7	0,1	
Raumbestand																					
AUR			4																		
FUR			3																		
Sporthalle/Sportraum			1																		

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																							
Standort: Lüderitz		Name:																		Schul-Nr.: 305091			
Jahrgang	2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		(a)		
	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.	(b)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1 (1)	25	1	24	1	22	1	25	1	25	1	22	1	19	1	8	1	9	1	13	1			
2	22	1	25	1	24	1	24	1	25	1	25	1	22	1	19	1	8	1	9	1			
3	18	1	22	1	25	1	19	1	24	1	25	1	25	1	22	1	19	1	8	1			
4	31	1	18	1	22	1	14	1	19	1	24	1	25	1	25	1	22	1	19	1			
Gesamt	96	4	89	4	93	4	82	4	93	4	96	4	91	4	74	4	58	4	49	4			
Zügigkeits- richtwert	1,6		1,5		1,6		1,4		1,6		1,6		1,5		1,2		1,0		0,8				
Raumbestand																							
AUR		5																					
FUR		3																					
Sporthalle/Sportraum		1																					

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																							
Standort: Stadt Tangerhütte				Name: Am Tanger																Schul-Nr.: 305112			
Jahrgang	2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		(a)		
	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.	(b)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1 (1)	36	2	44	2	60	2	47	2	51	2	55	2	37	2	28	2	38	2	25	2			
2	60	2	36	2	44	2	53	2	47	2	51	2	55	2	37	2	28	2	38	2			
3	40	2	60	2	36	2	45	2	53	2	47	2	51	2	55	2	37	2	28	2			
4	48	2	40	2	60	2	30	2	45	2	53	2	47	2	51	2	55	2	37	2			
Gesamt	184	8	180	8	200	8	175	8	196	8	206	8	190	8	171	8	158	8	128	8			
Zügigkeits- richtwert	3,1		3,0		3,3		2,9		3,3		3,4		3,2		2,9		2,6		2,1				
Raumbestand																							
AUR		8																					
FUR		6																					
Sporthalle/Sportraum		1																					

Der ab dem Jahr 2028 beginnende Rückgang an Schülerzahlen wird uns in den kommenden Jahren bewegen. Der aktuell spürbare Rückgang an Geburten wird sich ab 2028 in den Schülerzahlen widerspiegeln. Gibt es aktuell 337 Schüler und Schülerinnen in unseren Grundschulen erwarten wir 2031 nur noch 221 Schüler und Schülerinnen.

Grundschule / Strukturdaten des Schulbezirkes															
Standort: Lüderitz			Name:			Schul-Nr.: 305091									
lfd. Nr.	Schulbezirk (Gemeinde, Ortsteil, Stadtgebiet)	Einwohner per	Schüleranteil der Jahrgänge 1-4	Geburten (1)								Geburtenprognose (2)			
				18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	
				25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	
1	Lüderitz			0	4	3	3	1	3	3					
2	OT Groß Schwarzlosen			7	4	5	3	2	2	4					
3	OT Stegelitz			0	2	0	1	0	0	0					
4	Windberge			1	1	0	1	1	0	1					
5	OT Brunkau			2	0	1	0	0	1	0					
6	OT Ottersburg			0	0	0	1	0	0	1					
7	OT Schleuß			2	1	0	0	1	0	0					
8	Hüselitz			4	4	3	4	2	1	1					
9	OT Klein Schwarzlosen			1	2	0	1	0	0	0					
10	Bellingen			4	3	3	0	1	0	1					
11	Demker			1	2	5	1	0	1	2					
12	OT Elversdorf			0	0	0	1	0	0	0					
13	Schernebeck			2	0	1	2	0	1	0					
14	Schönwalde			1	2	1	1	0	0	0					

Grundschule / Strukturdaten des Schulbezirkes																	
Standort: Stadt Tangerhütte				Name: Am Tanger				Schul-Nr.: 305112									
lfd. Nr.	Schulbezirk (Gemeinde, Ortsteil, Stadtgebiet)	Einwohner per	Schüleranteil der Jahrgänge 1-4	Geburten (1)								Geburtenprognose (2)				(a)	(b)
				18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29			
				25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36			
1	Stadt Tangerhütte			30	42	39	26	22	32	25							
2	OT Briest			0	1	0	1	1	0	0							
3	OT Mahlpfuhl			3	0	3	0	1	0	1							
4	Uchtdorf			1	2	3	5	1	3	0							
5	Weißewarte			2	1	6	2	2	1	2							
6	Birkholz			0	5	4	3	1	2	4							
7	OT Scheeren			0	0	0	0	0	0	0							
8	OT Sophienhof			0	0	0	0	0	0	0							

Eine Veränderung der den Grundschulstandorten zu grundlegenden Ortschaften, schafft nicht die geforderten Mindest-Einschülerzahlen zu stabilisieren. Maßgeblich wird die Begleitung der Änderung der neuen Schulentwicklungsplanung sein müssen, die Lösungen beinhalten muss, wie dem Rückgang an Schülern Rechnung getragen werden kann.

Zu den aktuellen Planungen ist anzumerken, dass Korrekturen im Bereich Personalaufwendungen vorzunehmen waren. Hier wurden die Planungen an das aktuelle Ist

angepasst. Eine bisher als geringfügig beschäftigte Stelle war in ein Teilzeitverhältnis zu überführen. Aufgrund der Änderung des Mindestlohnes waren die übertragenen Aufgaben nicht mehr im Stundenumfang nach Mindestlohn leistbar.

Ebenfalls anzupassen waren, die Unterhaltungskosten. Die Spielplatzunterhaltung sowie die Aufwendungen für Elektroenergie waren um 21.500 € zu erhöhen. Es wurde festgestellt, dass die Abrechnung des Stromverbrauches in der Grundschule Lüderitz aufgrund eines Zählerfehlers nach dem letzten Wechsel in 2015 nur ca. 15 % des realen Stromverbrauches ermittelt hat. Mit dem Umbau auf einen neuen Zähler sind die realen Kosten anzusetzen. Diese sind mit Mehrkosten von 20.000 in der Planung enthalten. Im Gegenzug konnten Heiz- und Reinigungskosten um 25.000 € abgesenkt werden. Dies entspricht den angepassten IST-Zahlen.

Ebenfalls herabgesetzt wurden die Aufwendungen für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände. In Vorjahren war es nicht möglich über die Investitionsliste Mittel bereitzustellen. Da dies ab 2026 wieder möglich ist, wurden im Bereich des Ergebnisplanes der Ansatz um 5.000 € reduziert. Auch ist es aktuell sinnvoll den Mitteleinsatz in den Grundschulen vorausschauend vorzunehmen um den aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Bei dem **Produkt 24300** sind die Erträge und Aufwendungen der Schulküche geplant. Ein Neukalkulation der Entgelte für die Inanspruchnahme der Schulküche wurde 2025 fast einstimmig abgelehnt. Ursache dafür ist, die zur Erbringung der Leistung verbundenen Aufwendungen zu hoch sind um bei der Anzahl an Essenteilnehmer Preis zu erzielen, die am Markt standhalten können. Damit verursacht die Schulküche trotz Pflicht zur Kostendeckung jährlich ein Defizit von mehr als 30.000 €. Im Rahmen der HKK-Maßnahmen ist diesem Umstand Rechnung zu tragen und der kommunale Haushalt zu entlasten.

Das **Produkt 25210** beinhaltet die Planung für das Nichtwissenschaftliche Museum (Buddelschiffmuseum). Hier ist die HKK-Maßnahme 68 2024 vorgeschlagen und bestätigt worden. Das aktuell vorhandene Personal, dass auf geringfügiger Basis dort tätig ist, soll in ein echtes Ehrenamt überführt werden. Die Umsetzung muss noch erfolgen.

Eine Umsetzung erfolgte bisher nicht, so dass zur Haushaltswahrheit- und Klarheit die entsprechenden Budgets wieder zu veranschlagen waren. Damit sind Mehraufwendungen in Höhe von 4.700 € zu planen.

Das **Produkt 28110** zeigt die geplanten Verfügungsmittel der Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Die Planungen stellen sich wie folgt dar:

Bellingen	232	232	2.088,00 €
Birkholz	307	374	3.366,00 €
Sophienhof	42		- €
Scheeren	25		- €
Bittkau	537	537	4.833,00 €
Cobbel	184	184	1.656,00 €
Demker	241	296	2.664,00 €
Elversdorf	55		- €
Grieben	707	707	6.363,00 €
Jerchel	104	104	936,00 €
Hüselitz	167	248	2.232,00 €
Klein Schwarzlosen	81		- €
Kehnert	327	327	2.943,00 €
Lüderitz	342	954	8.586,00 €
Groß Schwarzlosen	518		- €
Stegelitz	94		- €
Ringfurth	115	241	2.169,00 €
Sandfurth	94		- €
Polte	32		- €
Schelldorf	99	99	891,00 €
Schernebeck	218	218	1.962,00 €
Schönwalde	84	84	756,00 €
Tangerhütte	4433	4652	41.868,00 €
Briest	74		- €
Mahpfehl	145		- €
Uchtdorf	247	247	2.223,00 €
Uetz	176	176	1.584,00 €
Weißwarte	363	363	3.267,00 €
Windberge	83	238	2.142,00 €
Brunkau	47		- €
Ottersburg	58		- €
Schleuß	50		- €
	10281	10281	92.529,00 €

Bei dem **Produkt 28120** wird die Bezuschussung der Bockwindmühle Grieben, des Sportvereines Grieben und die Betriebskosten des Vereinshauses in Tangerhütte (BV 1065/2032) geplant. Die Unterstützung der Bockwindmühle musste angepasst werden. Hier haben sich die Versicherungskosten um 800 € erhöht. **Entsprechend der aktuellen Beschlusslage zum Haushalt wurden weitere 2.000 € für den SV Grieben eingeplant.**

Das **Produkt 57511** zeigt die Planung Tourismus. Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Mitgliedsbeitrag für den neu gebildeten Zweckverband Tourismus von 5.700 € eingeplant. Dieser war 2025 um 900 € zu erhöhen. Für 2026 steht die nächste Erhöhung um 1.400 € an. Somit belaufen sich die Mitgliedkosten im Altmärkischen Regional- und Tourismusverband auf jährlich 8.000 €.

Im Bereich der Versicherungsbeiträge wurde eine Korrektur vorgenommen um die anfallenden Kosten dem korrekten Produkt zuzuordnen. Die Versicherungen für das Mausoleum und die Kapelle Briest sind im Bereich Tourismus abzubilden. Hier wurden 900 € erstmalig eingeplant.

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Zum Teilhaushalt 5 gehören die Produkte:

- 36510 Tageseinrichtung für Kinder
- 36520 Hortbetreuung
- 36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

In diesem Teilhaushalt werden die Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahres, die Horte und die Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte abgebildet.

Dem **Produkt 36510** sind alle Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde zugeordnet.

Der Geburtenrückgang beschäftigt auch weiterhin alle in diesem Produkt dargestellten Einrichtungen. Die letzten Planzahlen vom 12.01.2026 mit Blick auf den 01.08.2026 zeigt nachstehende Situation:

Kinderzahlen am 01.08.2026										Stand: 12.01.2026									
	0-3						3-6						ab 6						
Einrichtung / Stunden	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6		
Friedrich Fröbel	0	2	3	14	3	1	23	1	2	9	24	9	17	62				0	85
Anne Frank	2	1	3	12	2	3	23	4	3	3	16	6	11	43				0	66
Tangerwichtel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
Waldesrand	3	0	3	3	1	5	15	2	2	2	12	9	6	33				0	48
Sonnenkäfer	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	2	5	11				0	15
Unsere Dorfspatzen	1	1	1	5	3	5	16	0	0	2	5	2	8	17				0	33
Haus der kleinen Racker	0	0	0	1	1	2	4	0	1	1	2	6	7	17				0	21
Lüderitzer Kids							0	1	0	2	1	5	4	13	0	0	46	15	72
Hort Elbkinder							0							0	1	0	39	20	69
Hort Tangerhütte							0							0	0	0	74	24	129
	6	4	10	35	10	20	85	8	8	19	64	39	58	196	1	0	159	59	551

In dieser Betrachtung sind die Kinderzahlen der Hort noch nicht korrekt dargestellt, die Anmeldungen für das Schuljahr 2026/2027 laufen noch. In Grieben werden wir hier sogar eine Erweiterung der Kapazität beantragen müssen. Derzeit verlagert sich der Bedarf an Betreuungsplätzen aus den Krippen und Kitas in die Horte.

Hier ist im Rahmen des Kita-Konzeptes zu beleuchten, wie die Bestandskraft der Einrichtungen mit den finanziellen Mitteln der EGem Stadt Tangerhütte in Einklang zu bringen ist. Das Konzept ist zur Beratung vorgelegt worden und hat keine Zustimmung erhalten. Näheres dazu ist der BV 0498/2026 zu entnehmen. Nach aktueller Beschlusslage wurden für einen Erweiterungsbau in der Ortschaft Lüderitz 3.200.000 € bereitgestellt. Die Finanzierung ist derzeit offen und geht aktuell zu Lasten des Ergebnisplanes.

Für die Haushaltsjahre 2026-2028 unterstützt das Land Sachsen-Anhalt die Gemeinden bei den Überhangkosten für Mehrpersonal. Die entsprechenden Details dazu liegen aktuell aber nicht vor. Planerisch gehen wir davon aus, dass 1,2 VZE einer Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt unterliegen könnten. Für die Haushaltsjahre 2026-2028 sind damit jährlich 75.000 € in die Planung aufgenommen worden. Dies bildet nicht im Geringsten den tatsächlichen Handlungsbedarf ab.

Darüber hinaus waren die Planung um die Bildungspauschale zu erhöhen. Pro Fachkraft beteiligt sich das Land an den Kosten für die Freistellung einer verpflichtenden Weiterbildung zum geänderten Bildungsprogramm. Dafür wurden 2026 60.800 € an Erträgen eingeplant.

Ansonsten waren die Planungen im Produkt 36510 umfassen zu überarbeiten. In den Bereichen Zuwendungen wurden Anpassungen an das tatsächliche Ist vorgenommen.

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wurden zunächst 250.000 € für die Sanierung der Kita Demker eingeplant. Die notwendige HKK-Maßnahme 87 erforderte die Herausnahme aus den Planungen. **Aufgrund der aktuellen Beschlusslage wurden diese Ausgaben erneut in den Haushalt eingeplant.**

Der Bereich der Spielplatz war um 4.400 € zu erhöhen. Der Reparaturaufwand in diesem Bereich ist massiv gestiegen. Im Bereich der Reinigungskosten wurden Korrekturen vorgenommen. Es erfolgt zukünftig eine Trennung zwischen Reinigung mit eigenem Personal und Reinigung über eine Reinigungsfirma. Die Aufwende konnten aber in Summe um 39.000 € reduziert werden.

Die Umsetzung der HKK-Maßnahme 2023 Nr. 79 und 83 zur Anpassung der Kostenbeiträge befindet sich noch in der Abstimmung und wird parallel zur Haushaltssatzung in der Beratung sein. Die letzte Anpassung der Kostenbeiträge erfolgte im Haushaltsjahr 2019. **Diese Maßnahmen ist entsprechend der Beschlusslage für den Haushalt nicht mehr vorgesehen.**

Darüber hinaus wurden für die Vollverpflegung der Kindertageseinrichtung Friedrich Fröbel 50.000 € für die Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen eingeplant.

Seitdem sind die Kosten für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen massiv gestiegen. Das Vorhalten der flächendeckenden Kinderbetreuung verursacht ein jährliches Defizit in Höhe von **rund 2 Mio. €**. Die Gesamtaufwendungen liegen 2026 bei **9.061.200 € (aufgrund der Sanierungskosten Demker, sowie der Erweiterung Lüderitz)** bei 3.563.600 € an Erträgen ~~(nach~~

~~Anpassung der Kostenbeiträge).~~ An den Erträgen sind die Eltern mit 450.900 € an Kostenbeiträgen und 28.000 € an Versorgungs- und Dokumentationspauschale beteiligt.

Dem **Produkt 36520** sind die Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet. Die Kinderzahlen in den Horteinrichtungen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch nutzen einige Kinder den Hort auch über das Grundschulalter hinaus. Die Kinderzahlen werden bis 2028 weiter stabil bzw. steigend sein. Für 2026 ist ein Defizit von 77.500 € zu erwarten. Ausgaben in Höhe von 849.700 € sehen Erträge in Höhe von 772.200 € gegenüber.

Im Bereich der Hortbetreuung waren ebenfalls Korrekturen an den Planungszahlen für Personal vorzunehmen. Darüber hinaus waren die Aufwendungen für die Spielplatzunterhaltung um 2.600 € zu erhöhen. Es erfolgte hier ebenfalls eine Neuaufteilung der Reinigungskosten zwischen Eigenreinigung und Fremdreinigung. Darüber hinaus waren Aufwendungen für eigene Kinder in fremde Einrichtungen einzuplanen. In den letzten Jahren ist festzustellen, dass vermehrt Kinder aus der Einheitsgemeinde auch andere Horte besuchen. Die Gemeinde ist zur Erstattung der Defizitkosten verpflichtet.

Auf dem Produktkonto 33520_5032000 war eine Korrektur vorzunehmen. Dort sah die bisherige Veranschlagung 10.200 € vor. Korrekt sind hier 101.900 € für 2026 zu planen. Hier gab es 2025 einen zahlenmäßigen Schreibfehler.

In dem **Produkt 36611** ist die Planung der Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ersichtlich. In der Einheitsgemeinde werden die Jugendclubs in Tangerhütte und Bittkau mit personeller Unterstützung betrieben.

In den Ortschaften Grieben und Demker findet die offene Kinder- und Jugendarbeit derzeit mittels ehrenamtlicher Begleitung statt.

In der Ortschaft Lüderitz ist die Entstehung eines Jugend- und Sportclub in Eigenregie rechtlich noch immer nicht geklärt. In allen anderen Ortschaften ist offene Kinder- und Jugendarbeit in kommunalen Gebäuden denkbar, vorausgesetzt es finden sich ehrenamtliche Unterstützer.

Positiv zu berichten ist, dass der Landkreis Stendal zusätzliche Mittel für unsere Region als eigenen Planungsraum zur Verfügung stellt. Zusätzlich konnten 18.000 € als Ertrag eingeplant werden. Parallel sind diese Erträge als Ausgaben verplant wurden.

Eine Korrektur im Bereich der Personalaufwendungen musste erfolgen. Die geplante Maßnahme eine geringfügig Beschäftigte in ein Teilzeitverhältnis zu überführen, wurde nicht durchgeführt und ist aktuell auch nicht mehr in der Planung. Hier haben sich im Bereich Uetz keine weiteren Bedarfe ergeben, die eine Erweiterung der Beschäftigung rechtfertigen würden.

Entsprechend der aktuellen Beschlusslage wurden für die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Ortschaft Grieben 2.200 € Personalkosten bereitgestellt. Bei 3 Wochenstunden zum Mindestlohn im Rahmen der geringfügigen Tätigkeit.

Darüber hinaus wurde eine Fehlerbereinigung vorgenommen, da Plankosten in diesem Bereich fehlerhaft für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Bittkau nicht vorhanden waren.

Für die Ortschaft Lüderitz wurden gemäß aktueller Beschlusslage verfügt, dass eine Erstattung der Erschließungskosten an den Verein „Wir bleiben hier“ e.V. erfolgen soll. Dementsprechend wurden 10.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen

Zum Teilhaushalt 6 gehören die Produkte:

- 11132 Leistungen des Bauhofes
- 51100 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
- 53110 Elektrizitätsversorgung
- 53210 Gasversorgung
- 53410 Fernwärmeversorgung
- 54110 Gemeindestraßen
- 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

In diesem Teilhaushalt wird die Räumliche Planung und Entwicklung, sowie die Bauverwaltung, die Ver- und Entsorgung (Konzessionsverträge), Verkehrsflächen und –anlagen sowie der ÖPNV dargestellt.

Im **Produkt 11132** werden die Erträge und Aufwendungen des Bauhofes dargestellt. Hier mussten insbesondere im Bereich Personalkosten die Planungen korrigiert werden. Diese wurden aufgrund der im letzten Jahr vorgenommenen Aufteilungen in die einzelnen Zuständigkeitsbereiche der angestellten Mitarbeitenden Bauhof und Hausmeister entsprechend dem tatsächlichen Ist angepasst. Die Plandaten für sonstige Beschäftigte wurden bereinigt. Diese Stellen sind nicht mehr vorhanden.

Darüber hinaus waren die Leasingkosten um 18.000 € zu erhöhen. In diesem Bereich sind die Kosten massiv gestiegen und die Neuausschreibung der Technik führt zu Mehraufwendungen.

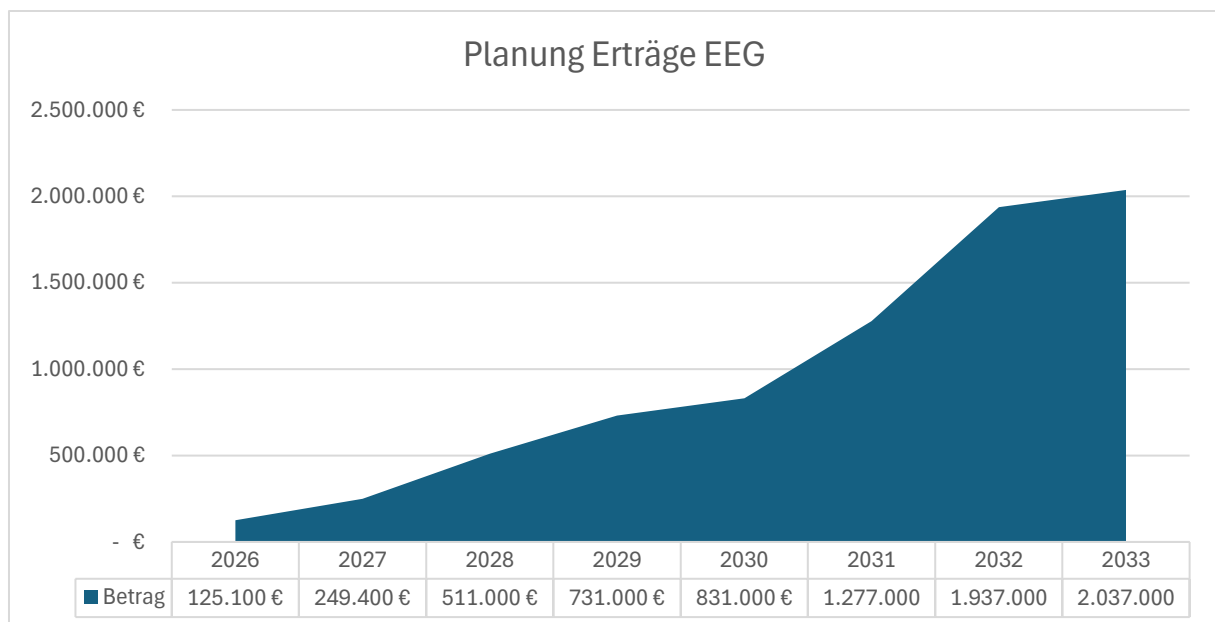
Im Bereich der Aufwendungen für Benzin und Diesel konnten aber die Planansätze um 6.500 € reduziert werden. Die Mittel für die Unterhaltung und Instandsetzung steigen regelmäßig aufgrund des Alters des Fuhrparks und müssen um 15.000 € erhöht werden.

Bei dem **Produkt 51100** Räumliche Planung und Entwicklung gibt es keine wesentlichen Änderungen.

In dem **Produkt 52100** gibt es keine wesentlichen Veränderungen. Erträge aus den Verwaltungsgebühren wurden an das tatsächliche Ist angepasst.

Die **Produkte 53110, 53210 und 53410** zeigen die Planung der Erträge aus Konzessionsverträgen für Elektrizität, Gas und Fernwärme auf.

Im Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung wurde bisher unter dem Konto 4591000 Plandaten aus EEG-Umlage veranschlagt. Dieses Konto war zu korrigieren auf 4147200. Die Beteiligung der EEG-Umlagen wurde planerisch überholt und an aktuelle Planungsstände der Projekte angepasst.



Im Bereich der Gasversorgung 53210 gibt es keine wesentlichen Änderungen. Konzessionsabgaben aus Fernwärme 53410 sind mit 1.300 € eingeplant.

Das **Produkt 54110** beinhaltet die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen.

Der Zustand der kommunalen Straßen und Wege ist weiterhin kritisch. Die EGem Stadt Tangerhütte ist für die Unterhaltung von rund 100 km Straßen zuständig. Die unterlassene Instandhaltung der Infrastruktur führt immer öfters zu unplanmäßigen Schadstellen, die dann zunächst nur einer Reparatur unterzogen werden. Eine planmäßige Instandsetzung kommunaler Straßen konnte bisher nicht erfolgen.

In diesem Bereich sind leichte Erhöhungen der Aufwendungen geplant worden. Zukünftig sind 450.000 € für die Unterhaltung der Straßen und Wege veranschlagt. Darüber hinaus sind zusätzliche 5.000 € für Brückenhauptuntersuchungen veranschlagt und 10.000 € für Gutachten und Planungen.

In dem **Produkt 54510** werden Straßenreinigung, Winterdienst und die Straßenbeleuchtung geplant. Hier sind vorrangig Korrekturen anhand des tatsächlichen Ist vorgenommen.

Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen

Zum Teilhaushalt 7 gehören die Produkte:

- 28111 Kulturhaus Tangerhütte
- 28112 Schloss Tangerhütte
- 42400 Sportplätze
- 42401 Sporthallen
- 42410 Freibäder
- 55110 Park- und Gartenanlagen
- 57300 Dorfgemeinschaftshäuser

In diesem Teilhaushalt werden die örtlichen Kulturaufgaben, die Förderung des Sports, die Natur- und Landschaftspflege und die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Im **Produkt 28111** ist die Planung für das Kulturhaus Tangerhütte ersichtlich. Hier wurden erneut Einnahmekorrekturen vorgenommen, um die tatsächliche Darstellung des Hauses verbessert anzupassen. Insbesondere die Personalkosten konnten reduziert werden. Seit 2024 ist im Kulturhaus keine dauerhafte personelle Besetzung mehr vorhanden. Der Sachbearbeiter Kultur ist mittlerweile in der Verwaltung integriert und übernimmt im Team Soziale Angelegenheiten gemeinsam mit weiteren Kollegen auch die Aufgaben des Kulturhauses war.

Die Bewirtschaftungskosten waren noch einmal konkreter aufzuteilen. Seit 2025 befindet sich der Jugendclub Tangerhütte mit im Gebäude und die ehemalige Gaststätte hat sich als

Dorfgemeinschaftshaus Tangerhütte etabliert. Darüber hinaus wird das Haus genutzt um die Gremienarbeit auszuführen.

In 2025 waren Konto 5211000 einmalig 35.000 € eingeplant, da die Heizungsanlage als problematisch eingestuft ist. Aufgrund der Haushaltssperre war eine strukturierte Umsetzung der Maßnahme nicht möglich. Ebenfalls die Aufnahme in den Haushalt 2026. Alternativen werden derzeit gesucht.

Ein aufgetretener Wasserschaden hat gezeigt, dass die Wasserzuleitungen zum Gebäude verändert werden müssen. Damit werden zukünftig rund 3.000 € mehr an Kosten für Wasser und Abwasser zu planen sein.

Beim **Produkt 28112** (Schloss) wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Hier wurden die Erträge nur inhaltlich in der Zuordnung korrigiert. Ebenfalls wurden Änderungen an den Personalkosten vorgenommen, analog dem Produkt 28111.

Im **Produkt 42400** (Sportplätze) gibt es keine wesentlichen Änderungen. Es wurden lediglich leicht Plankorrekturen, orientiert am tatsächlichen Ist vorgenommen. Die Nutzung der Sportplätze stellt sich wie folgt dar:

VW	Ortschaft	Nutzer	Nutzungs- vereinbarung	Nutzungs- hinweis
81	Bellingen	Bogensützenverein		
82	Birkholz	Nutzung eingestellt		
83	Bittkau	Nutzung eingestellt		
84	Grieben	SV Grieben 47	X	in Eigenverant- wortung mit festem Zuschuss
85	JahnSportplatz TGH	SV Germania Tangerhütte		
86	Lüderitz	Eintracht Lüderitz/Schule	X	
87	Schernebeck	SG Freundschaft Schernbeck	X	
88	Werner-Seelenbinder- Sportplatz TGH	SV Germania Tangerhütte/Schule		
89	Uchtdorf	Nutzung eingestellt		
90	Uetz	Vfb Elbe Uetz		
91	Demker	Sportclub Demker 95	X	in Eigenverant- wortung ohne Zuschuss

Das **Produkt 42401** beinhaltet die Planung für die Sporthallen. Hier wurden vorrangig Reduzierungen im Aufwand geplant. Die Betrachtung der tatsächlichen Zahlen zeigt, an einigen Stellen eine Verbesserung der Ausgaben.

In dem **Produkt 42410** werden die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beplant. Hier wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Es erfolgte eine Kollektur der Ausgaben für die Dienstleistungsverträge im Freibad Lüderitz gegen die Herabsetzung der Personalkosten. Für das Freibad Lüderitz ist eine neue Pumpe anzuschaffen, als Ersatzbeschaffung.

Bei dem **Produkt 55110** (Park- und Gartenanlagen) wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens an das tatsächliche Ist angepasst.

Gemäß der aktuellen Beschlusslage sind für Ersatzbepflanzungen in den drei Gutsparks 18.800 € bereitgestellt worden.

Die Dorfgemeinschaftshäuser werden unter dem **Produkt 57300** dargestellt. Die Dorfgemeinschaftshäuser übernehmen eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben. Sie werden für Wahlen genutzt, stehen teils den Feuerwehren als Sozialräume zur Verfügung oder werden von Vereinen genutzt. Darüber hinaus haben Menschen die Möglichkeit Räumlichkeiten gegen Entgelt zu nutzen.

Im Produkt wurden lediglich Anpassung an das tatsächliche Ist vorgenommen, was in Summe zu einer leichten Ergebnisverbesserung geführt hat. Es ist anzumerken, dass die Umstellung der Häuser auf Glasfaser zu Mehrkosten führt. Dafür wurden zusätzliche Kosten eingeplant.

Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen

Zum Teilhaushalt 8 gehören die Produkte:

- 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11172 Wohnungsverwaltung

In diesem Teilhaushalt wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft mbH und des allgemeinen Sachvermögens der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Das **Produkt 11171** zeigt die Planung der Erträge aus Bodennutzungsgebühr, Mieten und Pachten, Gestattungsverträgen und Grundstücksverkäufe. Die Ertragskonten wurden an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Durch den Verkauf der Garagenkomplexe in Tangerhütte wurden Erträge bereits in 2024 reduziert. Dies war für 2026 erneut notwendig.

Die Anpassung der Aufwendungen für die Unterhaltung war notwendig geworden. Im Produkt werden alle Gebäude geführt, die aktuell keiner Nutzung unterliegen. Die Rahmenbedingungen erfordern aber das Vorhalten bestimmter Infrastruktur, welche Kosten verursacht, bspw. Versicherungsschutz.

Für die **Unterhaltung der Spielplätze** wird seit 2023 ein Betrag in Höhe von 16.300 € eingeplant. Hier wurden keine Änderungen vorgenommen.

Bei dem **Produkt 11172** wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH dargestellt. Die Kosten wurden an das tatsächliche Ist angepasst und stellen sich im Ergebnis leicht besser dar als in Vorjahren.

Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2026

Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2026 nachstehendes zusammenfassen.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind 1.736.700 € mehr an Erträge als 2025 veranschlagt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von ~~1.724.900 €~~ 5.254.000 € als 2025. Das Defizit beläuft sich auf ~~2.054.200 €~~ 5.594.000 € und ~~liegt~~ beträgt somit ~~etwas~~ mehr als ~~unterhalb~~ das Doppelte des Plandefizites 2025.

Damit ist es nicht möglich den Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2026 zu erreichen. Die EGem Stadt Tangerhütte unterliegt der Konsolidierung.

Ausblick über 2026 hinaus

~~Erst mit dem Haushaltsjahr 2028 lässt sich feststellen, dass die veranschlagten Defizite verringert werden können. Dies ist den Maßnahmen des HKK geschuldet. Es wird immer deutlicher, dass die EGem Stadt Tangerhütte aus sich heraus finanzielle Kraft entwickeln muss, um den kommunalen Aufgaben gerecht zu werden. Dabei unterstützend würde eine sachliche Aufgabenkritik wirken.~~

Die Planansätze der kommenden Jahre sehen ein grundsätzliches Defizit vor.

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
-5,6 Mio.	-2,1 Mio.	-1,2 Mio.	-767 Tsd.	-630 Tsd.	-641 Tsd.	-352 Tsd.	-328 Tsd.
€	€	€	€	€	€	€	€

Auch wenn die Einheitsgemeinde kein Unternehmen im klassischen Sinne ist, greifen dennoch Mechanismen, die Wirtschaftsunternehmen für sich beanspruchen. Die Notwendigkeit einer Aufgabenkritik für Unternehmen in finanzieller Schieflage ergibt sich aus mehreren Gründen:

Existenzsicherung und Kostenreduktion:

Primär dient die Aufgabenkritik dazu, unnötige Ausgaben zu identifizieren und zu eliminieren. Viele Prozesse und Tätigkeiten haben sich über Jahre etabliert, ohne dass ihre Notwendigkeit oder Effizienz regelmäßig überprüft wurde. Durch das Streichen oder Optimieren von Aufgaben können signifikante Kosten bei Personal, Sachmitteln und Zeitaufwand eingespart werden.

Steigerung der Effizienz und Produktivität:

Durch die Fokussierung auf Aufgaben, die einen klaren Nutzen für Bürger und Gemeinwesen stiften, können Gemeinden ihre Ressourcen effektiver einsetzen. Dies führt zu schlankeren Prozessen, kürzeren Bearbeitungszeiten und einer höheren Effizienz der Verwaltungsleistungen, was wiederum die Attraktivität des Standortes und die Qualität der Daseinsvorsorge stärkt.

Schärfung des strategischen Fokus:

Eine kritische Analyse der Aufgaben fordert die Gemeindeverwaltung auf, ihre Kernaufgaben der Daseinsvorsorge und die strategische Ausrichtung der Kommune zu überdenken. Aufgaben, die keinen klaren Nutzen für das Gemeinwohl stiften oder nicht zu den hoheitlichen bzw. originären Zuständigkeiten gehören, können ausgelagert oder ganz eingestellt werden, wodurch sich die Gemeinde auf ihre wesentlichen Verantwortlichkeiten und die bürgernahe Erfüllung ihrer Pflichten konzentrieren kann. **Um im Einklang mit den Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu handeln wird der jeweilige Ortschaftsrat angehört und nur im Einklang mit seinen Beschlüssen gehandelt.**

Freisetzen von Ressourcen für Innovation:

Durch die Eliminierung redundanter oder ineffizienter Aufgaben werden Personal- und Finanzressourcen frei, die dringend für Investitionen in die Modernisierung der Verwaltung, den Ausbau digitaler Bürgerdienste, die Verbesserung der Infrastruktur oder die nachhaltige Standortentwicklung benötigt werden, um die Gemeinde zukunftsfähig aufzustellen und die Lebensqualität ihrer Bürger langfristig zu sichern.

Wiederherstellung des Vertrauens:

Eine proaktive und konsequente Aufgabenkritik signalisiert den Bürgerinnen und Bürgern, sowie externen Partnern und Gläubigern, dass die Verantwortlichen in Verwaltung und Politik die finanziellen Herausforderungen ernst nehmen und aktiv an einer nachhaltigen Konsolidierung arbeiten. Dies ist entscheidend, um Vertrauen zurückzugewinnen und die Akzeptanz und Unterstützung für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu erhalten.

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben wurden in den vergangenen Jahren einige Umstrukturierungen und Streichung von Budgets vorgenommen. In den kommenden Jahren folgen weitere, so dass der %-satz an freiwilligen Aufgaben perspektivisch auf unter 3 % fallen wird. Ziel muss es gemeinsam sein zu identifizieren, was tatsächlich durch kommunales Personal auszuführen ist und was durch ehrenamtliches Engagement leistbar wäre.

Ehrenamtliches Engagement ist für Gemeinden aus vielerlei Hinsicht von immensem positivem Wert und stellt eine unverzichtbare Säule des kommunalen Lebens dar. Es trägt maßgeblich zur Lebensqualität, zum sozialen Zusammenhalt und zur finanziellen Entlastung bei. **Die Gemeinde unterstützt aktiv ehrenamtliches Engagement materiell und finanziell, um die Ehrenämter in die Lage zu versetzen, Aufgaben übernehmen zu können.** Hier sind die Hauptgründe, warum Ehrenamt für Gemeinden so vorteilhaft ist:

Finanzielle Entlastung und Ressourcenschonung:

Dies ist oft der offensichtlichste Vorteil. Ehrenamtliche leisten Arbeit, die ansonsten von bezahltem Personal erbracht werden müsste oder die aufgrund knapper Kassen gar nicht realisierbar wäre. Ob in der Freiwilligen Feuerwehr, bei der Betreuung von Senioren, der Pflege öffentlicher Grünflächen oder der Organisation kultureller Veranstaltungen – die geleisteten Stunden entlasten den kommunalen Haushalt erheblich und ermöglichen ein breiteres Leistungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger.

Bereicherung des Dienstleistungsangebots und der Infrastruktur:

Ehrenamtliche füllen Lücken in der Daseinsvorsorge, die kommunale Verwaltungen nicht oder nur schwer abdecken können. Sie betreiben Büchereien, Sportvereine, kulturelle Einrichtungen oder initiieren Projekte im Umweltschutz. Dadurch wird das Freizeit-, Bildungs- und Betreuungsangebot der Gemeinde erweitert und qualitativ verbessert, was die Attraktivität des Standortes steigert.

Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Identifikation:

Ehrenamtliches Engagement schafft soziale Netzwerke, fördert die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Wenn Bürger sich für ihre Gemeinde einsetzen, entwickeln sie eine höhere Identifikation mit ihrem Wohnort. Dies beugt sozialer Isolation vor, fördert Integration und trägt zu einem friedlichen Zusammenleben bei.

Bürgerbeteiligung und demokratische Legitimation:

Ehrenamtliche Vereine und Initiativen sind wichtige Akteure der Zivilgesellschaft und ermöglichen eine aktive Bürgerbeteiligung jenseits von Wahlen. Sie bringen neue Ideen ein, vertreten Interessen und können als Sprachrohr der Bürger fungieren. Dies stärkt die lokale Demokratie, erhöht die Akzeptanz politischer Entscheidungen und fördert ein konstruktives Miteinander zwischen Verwaltung und Bevölkerung.

Krisenbewältigung und Resilienz:

In Katastrophenfällen oder bei besonderen Herausforderungen (z.B. Flüchtlingshilfe) sind ehrenamtliche Kräfte oft die erste und wichtigste Unterstützung. Die Freiwillige Feuerwehr, das THW, das Rote Kreuz und viele andere Organisationen sind auf ehrenamtliches Engagement angewiesen, um im Notfall schnell und effektiv helfen zu können. Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) einer Gemeinde gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen.

Innovation und Flexibilität:

Ehrenamtliche Initiativen sind oft agiler und weniger bürokratisch als offizielle Stellen. Sie können neue Ideen schneller aufgreifen, Projekte auf den Weg bringen und flexibel auf aktuelle Bedarfe reagieren. Dies fördert Kreativität und Innovationskraft innerhalb der Gemeinde.

Förderung von Fachwissen und Kompetenzen:

Ehrenamtliche bringen oft spezifisches Fachwissen und berufliche Kompetenzen mit ein, die der Gemeinde zugutekommen. Gleichzeitig erwerben die Engagierten neue Fähigkeiten, erweitern ihre Netzwerke und stärken ihre persönliche Entwicklung, was wiederum der gesamten Gesellschaft zugutekommt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ehrenamtliches Engagement für Gemeinden weit mehr als nur eine nette Geste ist. Es ist ein fundamentaler Baustein für eine lebendige, funktionierende und zukunftsfähige Kommune, der finanzielle, soziale und demokratische Mehrwerte schafft, die von unschätzbarem Wert sind.

Entwicklung des Vermögens

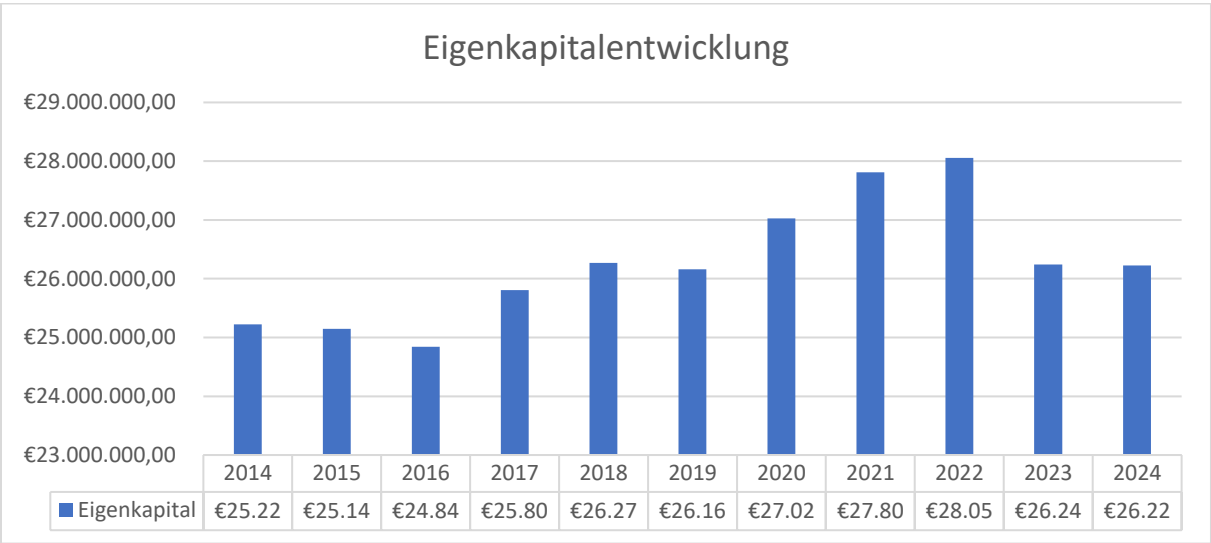
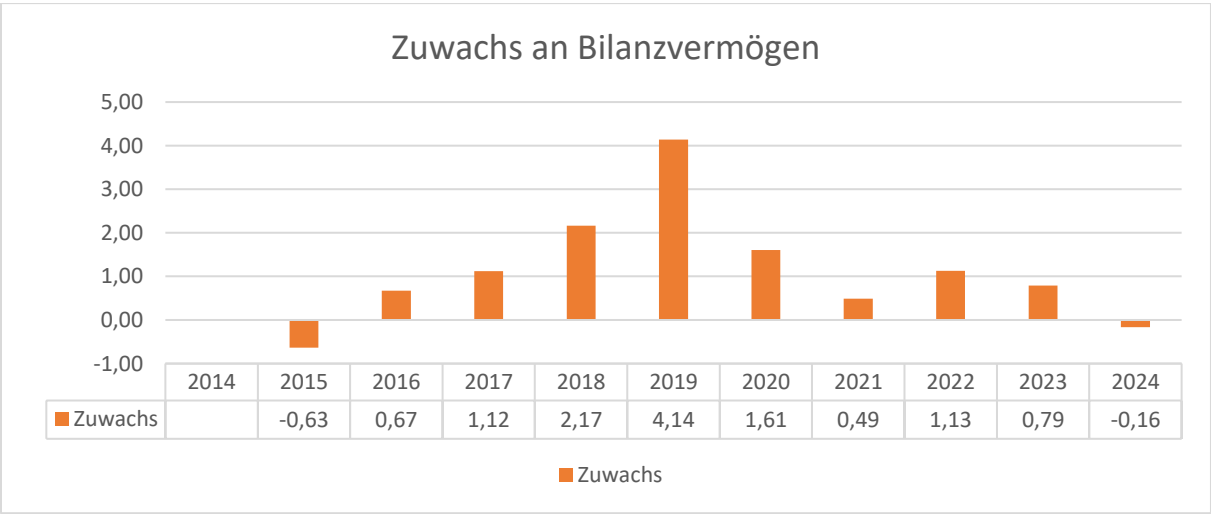
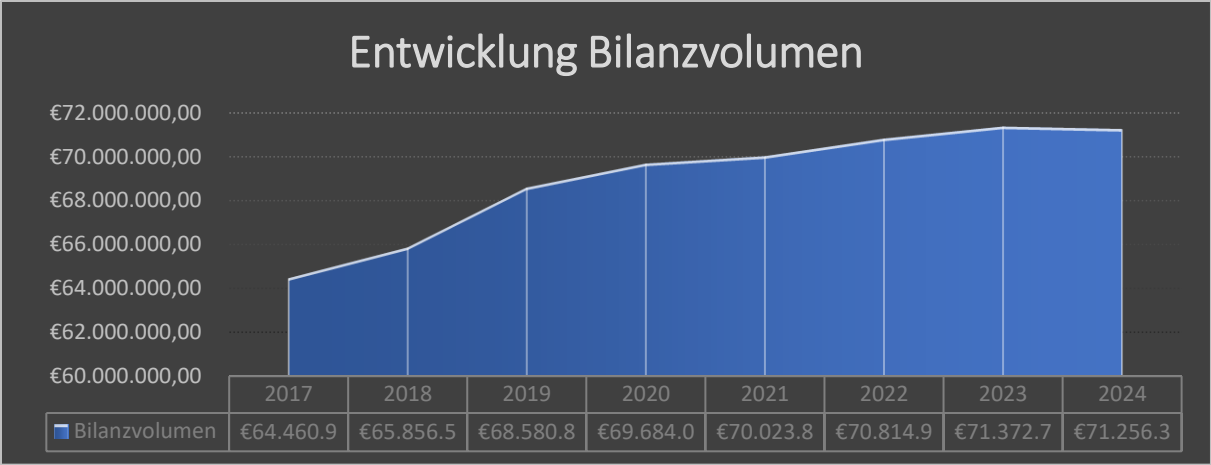
Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2026 rund 700.000 € als Investitionspauschale. In 2026 sind Investitionen in Höhe von 2.060.000 € geplant. Dies ist möglich, weil neben der Investitionspauschale Förderprogramme ein wichtiger Baustein der kommunalen Finanzen geworden sind.

Selbst bei knappen eigenen Investitionsmitteln ist ein signifikanter Vermögensaufbau nicht nur eine Hoffnung, sondern eine realisierbare Strategie, wenn Förderprogramme gezielt und intelligent genutzt werden. Diese externen Finanzierungsinstrumente fungieren als Katalysatoren und Multiplikatoren: Sie ermöglichen es, die eigenen begrenzten Mittel erheblich aufzustocken und so Projekte zu realisieren, die aus eigener Kraft nicht oder nur in deutlich kleinerem Umfang umsetzbar wären. Der Schlüssel liegt in einer strategischen Auswahl und einer präzisen Antragsstellung, die sicherstellt, dass die angestrebten Projekte exakt den Förderkriterien entsprechen und einen nachhaltigen Wert schaffen. Durch diese kluge Kombination von Eigenkapital und Drittmitteln können langfristige Investitionen in Infrastruktur, Modernisierung, Digitalisierung oder andere wertsteigernde Bereiche getätigt werden. So wird es möglich, trotz anfänglicher finanzieller Restriktionen, Substanz und Zukunftsfähigkeit gezielt aufzubauen und den Wert der Organisation oder Gemeinde nachhaltig zu steigern.

Entwicklung des Eigenkapitals

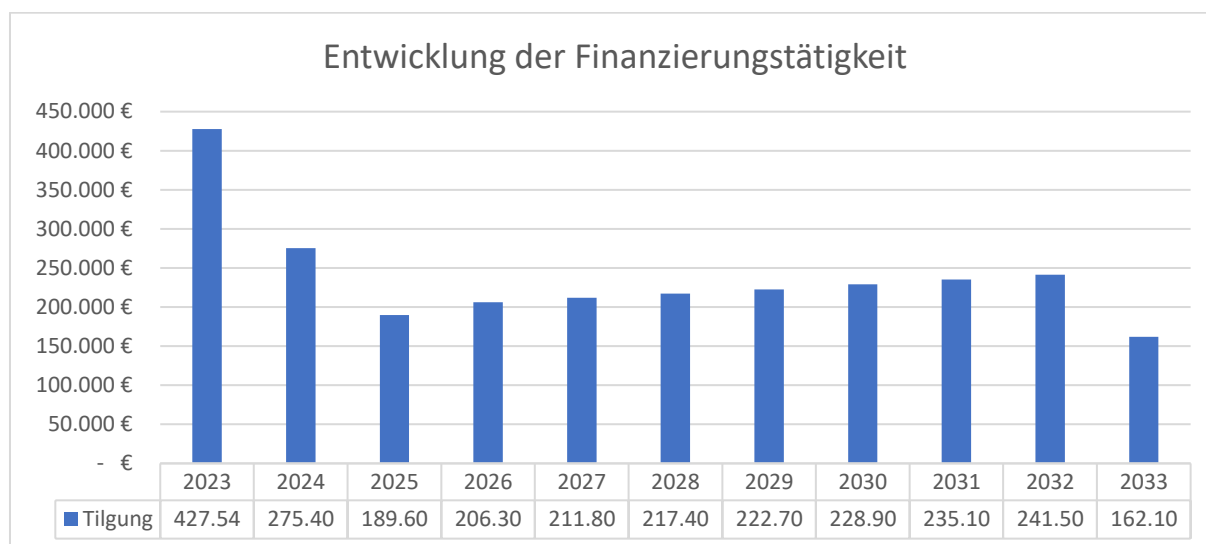
Die bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 weist eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Eigenkapital) in Höhe von 23.815.304,79 € aus. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist von der Entwicklung der Vermögensrechnung abhängig. Die letzte Vermögensrechnung mit dem Stichtag 31.12.2024 weist ein Eigenkapital in Höhe von 26.226.682,69 € aus.

Das Bilanzvolumen ist von 63.725.829,67 € auf 71.256.331,02 € gestiegen. Trotz finanzieller Herausforderungen gelingt es der EGem Stadt Tangerhütte weiter Anlagevermögen aufzubauen und damit kommunales Eigentum zu sichern.



Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Bei der Betrachtung der Finanzierungstätigkeit muss festgestellt werden das bis zum Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben weiter konstant hoch waren. Seitdem sinken die Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit stetig.



Abbau Liquiditätskredit

Auch in der letzten Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht zur Haushaltssatzung wurde die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aufgefordert, aufzuzeigen wie die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten auf die genehmigungsfreie Höhe von 1/5 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert werden kann. Dazu sollten Maßnahmen aufgezeigt werden, die dazu dienen den Finanzmittelbestand positiv zu beeinflussen. Diese Maßnahmen werden in der 4. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Hauptsächlich lässt sich aber feststellen, dass die kommunale Beteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien die Finanzkasse der Gemeinde stärkt und damit ein großer Beitrag geleistet wird, hier die notwendigen Liquiditätskredite auf ein Minimum abzubauen.

Darüber hinaus fällt es der Einheitsgemeinde außerordentlich schwer Erträge zu erhöhen und Aufwendungen zu minimieren. Die Inhalte des HKK führen dazu weiter aus.

Die freiwilligen Aufgaben der EGem wurden auf ein Minimum reduziert. Eine finanzielle Mindestausstattung seitens des Landes Sachsen-Anhalts ist nicht mehr gegeben.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11111	5491000	Verfügun gsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11111	5492000	Fraktionszuwendungen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
11130	5271005	Repräsentationen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11130	5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierheim)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11132	5241400	Reinigung Bedürfnisanstalt	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
11171	5221005	Unterhaltung öffentliche Spielplätze	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €
25210		Nichtwissenschaftliche Museen	- €	4.700,00 €	- €	- €	- €
28110		Verfügun gsmittel der Ortschaften	105.500,00 €	92.700,00 €	92.700,00 €	92.700,00 €	92.700,00 €
28111		Kulturhaus Tangerhütte	118.300,00 €	41.600,00 €	42.800,00 €	50.900,00 €	52.100,00 €
28112		Schloß Tangerhütte	20.600,00 €	22.200,00 €	22.400,00 €	22.900,00 €	23.100,00 €
28120		Vereinsförderung	19.000,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	15.700,00 €
36510		Vollverpflegung - Personalkosten F. Fröbel	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde	34.300,00 €	46.600,00 €	38.500,00 €	40.300,00 €	42.000,00 €
42400		Sportstätten	43.300,00 €	56.700,00 €	57.600,00 €	58.900,00 €	34.400,00 €
	23,36	VW 86 - Schulsport Luderitz	10.114,88 €	13.245,12 €	13.455,36 €	13.759,04 €	8.035,84 €
	33,94	VW 88 - Schulsport Tgh	14.696,02 €	19.243,98 €	19.549,44 €	19.990,66 €	11.675,36 €
42401		Sporthallen	124.900,00 €	139.400,00 €	138.300,00 €	142.100,00 €	139.800,00 €
	9,83	VW 152 - MZH Grieben	12.277,67 €	13.703,02 €	13.594,89 €	13.968,43 €	13.742,34 €
	43,72	VW 153 - MZH Luderitz	54.606,28 €	60.945,68 €	60.464,76 €	62.126,12 €	61.120,56 €
	9,92	VW 155 - Ringerhalle Tangerhütte	12.390,08 €	13.828,48 €	13.719,36 €	14.096,32 €	13.868,16 €
42410		Freibäder	141.900,00 €	145.200,00 €	133.700,00 €	134.300,00 €	135.900,00 €
55110		Parkanlagen	7.700,00 €	26.200,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €
57110		son. Förderung von Wirtschaft	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57300		Dorf gemeinschaftshäuser	136.500,00 €	100.300,00 €	99.500,00 €	104.200,00 €	108.400,00 €
57511		Tourismus	6.600,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
		gesamt	701.315,07 €	678.733,72 €	636.216,19 €	651.859,43 €	643.357,74 €
		Gesamtausgaben	21.718.500,00 €	21.453.700,00 €	21.263.100,00 €	20.816.100,00 €	20.641.700,00 €
		Prozentual	3,23	3,16	2,99	3,13	3,12

Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2026 veranschlagt:

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.604.600 €

in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.060.000 €

Die für das Haushaltsjahr 2026 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamt volumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	308.700 €	15.000 €	- €	1.970.000 €		758.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Löschwasserentnahme nach Priorität Uetz, Kehnert	1.203.500 €	518.500 €	30.000 €	90.000 €	565.000 €		728.505 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	DLAK 23/12	810.000 €	- €	540.000 €	270.000 €	- €		188.505 €
12600	3	FFW Bellingen/Hüselitz	Containerbau Aufenthaltsraum	90.000 €	- €	90.000 €	- €	- €		98.505 €
21100	4	Grundschulen - Hort Ausstattung	GS Tangerhütte/ Hort Stühle, Tische, Outdoorbänke ggf. über Förderung	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €		78.505 €
36510	5	energetische Sanierung Kita Bellingen	Effizienz Förderung 90%, Fenster+Außendämmung Kita Bellingen	290.000 €	- €	29.000 €	261.000 €	- €		49.505 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamt volumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Kleingeräte	200.000 €	- €	10.000 €	- €	190.000 €		39.505 €
11171	8	Spielplatz Bittkau lt. BV	LEADER 75% Förderung Neubau Spielplatz Bittkau an FFW	50.000	- €	12.500	37.500	- €		27.005 €
11171	8	Spielplatz Bellingen lt. BV	LEADER 75% Förderung Neubau Spielplatz Bellingen Eigenanteil aus Spenden Verein/ Windpark	50.000	- €	- €	37.500	- €		27.005 €
42401	7	Sanierung Sport-Schwimmhalle Tangerhütte	Bundessportförderung 75% Vollsanierung Sport+Schwimmhalle Tgh. mit Eigenanteil SV Germania 6.725€	2.070.000	- €	8.000 €	0	2.062.000,00 €		27.005 €
42401	7	Sanierung Sport-Schwimmhalle Tangerhütte	LEADER 75% Förderung Sanierung Sport+Schwimmhalle Tgh. mit Eigenanteil SV Germania 10%=6.725€	269.000,00 €	- €	5.000 €	- €	264.000 €		22.005 €
57300	7	Sanierung Treppe Dorfgemeinschaftshaus Jerchel	LEADER 75% Förderung Sanierung der Treppe des DGH Jerchel - Ausführung in Stahl durch Verein, Eigenanteil trägt Verein	30.000,00 €	- €	- €	22.500 €	- €		22.005 €
57300	7	Sanierung Dach "Haus der Vereine" ehem. Kita - Bittkau	LEADER 75% Förderung Dachsanierung	70.000,00 €	- €	17.500 €	52.500 €			4.505 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Bittkau / Friedrich-Ebert-Str. Staaßendecke	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	450.000 €	- €	450.000 €	- €	- €		11.070

Die für den Zeitraum der mittelfristigen Planung vorgesehenen Investitionen sind als Anlage getrennt nach Haushaltsjahren dem Vorbericht beigelegt.

Tangerhütte, den ~~18.03.2026~~ 28.08.2026


Andreas Brohm
Bürgermeister

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**700.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2025

73.505 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentiertliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**773.505 €**

- Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	308.700 €	15.000 €	- €	1.970.000 €		758.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Löschwasserentnahme nach Priorität Uetz, Kehnert	1.203.500 €	518.500 €	30.000 €	90.000 €	565.000 €		728.505 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	DLAK 23/12	810.000 €	- €	540.000 €	270.000 €	- €		188.505 €
12600	3	FFW Bellinge/Hüselitz	Containerbau Aufenthaltsraum	90.000 €	- €	90.000 €	- €	- €		98.505 €
21100	4	Grundschulen - Hort Ausstattung	GS Tangerhütte/ Hort Stühle, Tische, Outdoorbänke ggf. über Förderung	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €		78.505 €
36510	5	energetische Sanierung Kita Bellinge	Öffizienz Förderung 90%, Fenster+Außendämmung Kita Bellinge	290.000 €	- €	29.000 €	261.000 €	- €		49.505 €

Bereich III sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Kleingeräte	200.000 €	- €	10.000 €	- €	190.000 €		39.505 €
11171	8	Spielplatz Bittkau lt. BV	LEADER 75% Förderung Neubau Spielplatz Bittkau an FFW	50.000	- €	12.500	37.500	- €		27.005 €
11171	8	Spielplatz Bellinge lt. BV	LEADER 75% Förderung Neubau Spielplatz Bellinge Eigenanteil aus Spenden Verein/ Windpark	50.000	- €	- €	37.500	- €		27.005 €
42401	7	Sanierung Sport-Schwimmballe Tangerhütte	Bundessportförderung 75% Vollsanierung Sport+Schwimmballe Tgh. mit Eigenanteil SV Germania 6.725€	2.070.000	- €	8.000 €	0	2.062.000,00 €		27.005 €

42401	7	Sanierung Sport-Schwimmbad Tangerhütte	LEADER 75% Förderung Sanierung Sport+Schwimmbad Tgh. mit Eigenanteil SV Germania 10%=6.725€	269.000,00 €	- €	5.000 €	- €	264.000 €		22.005 €
57300	7	Sanierung Treppe Dorfgemeinschaftshaus Jerchel	LEADER 75% Förderung Sanierung der Treppe des DGH Jerchel - Ausführung in Stahl durch Verein, Eigenanteil trägt Verein	30.000,00 €	- €	- €	22.500 €	- €		22.005 €
57300	7	Sanierung Dach "Haus der Vereine" ehem. Kita - Bittkau	LEADER 75% Förderung Dachsanierung	70.000,00 €	- €	17.500 €	52.500 €			4.505 €

Bereich IV **Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2025 337.374 €
123.696 €
461.070 €

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I; II oder III zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Bittkau / Friedrich-Ebert-Str. Stäßendecke	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	450.000 €	- €	450.000 €	- €	- €		11.070 €

Bereich I

vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)

700.000 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Bereich II

teilweise- oder vollständig unrentiertliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

Rest aus 20264.505 €

704.505 €

- Kat.1:

Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2:

Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3:

Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	323.700 €	20.000 €		1.950.000 €		684.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	638.500 €	15.000 €	45.000 €	505.000 €		669.505 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	TSF-W	275.000 €	- €	125.000 €	150.000 €	- €		544.505 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		529.505 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		514.505 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz	Lt. Gutachten mittelfristig	95.000 €	- €	50.000 €	- €	45.000 €		464.505 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	1. BA Breitscheidstraße Straße, Gehweg	900.000 €	- €	400.000 €	- €	500.000 €		64.505 €

Bereich III

sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Aufsitzrasenmäher	200.000 €	30.000 €	30.000 €		140.000 €		34.505 €
42401	7	Sanierung Sport-Schwimmhalle Tangerhütte	Bundessportförderung 75% Vollsanierung Sport+Schwimmhalle Tgh. mit Eigenanteil SV Germania 6.725€	2.070.000 €	8.000 €	509.500 €	1.552.500 €	- €	502.775 €	34.505 €
42401	7	Sanierung Sport-Schwimmhalle Tangerhütte	LEADER 75% Förderung Sanierung Sport+Schwimmhalle Tgh. mit Eigenanteil SV Germania 10%=6.725€	269.000 €	5.000 €	55.525 €	201.750 €	6.725 €		34.505 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	Erweiterung Grundwasseraufbereitung um einen weiteren Filter	30.000 €	- €	15.000 €	- €	15.000 €		19.505 €
55213	3	Wasserwehr	Sandsackfüllmaschine OR Demker aus 2025	16.000	- €	3.200	12.800	- €		16.305 €

Bereich IV **Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2026 11.070 €
123.696 €
134.766 €

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I; II oder III zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	Ausgleichs-mittel	FöMi 2027	offener Ivestitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Tangerhütte, Heinrich-Heine-Str./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €		34.766 €

Bereich I

vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)

700.000 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Ivestitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	---------------------------	--------	------------------

Bereich II

teilweise- oder vollständig unrentiertliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

Rest aus 2027 16.305 €
716.305 €

- Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Ivestitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	343.700 €	20.000 €		1.930.000 €		696.305 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	ELW1 oder 2 MTF	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €		586.305 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	758.500 €	15.000 €	45.000 €	385.000 €		571.305 €
21100	4	Grundschulen Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		556.305 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz	Lt. Gutachten mittelfristig	95.000 €	50.000 €	45.000 €	- €	- €		511.305 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	1. BA Breitscheidstraße Straße, Gehweg	900.000 €	400.000 €	460.000 €	- €	40.000 €		51.305 €

Bereich III

sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Ivestitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Kleintraktor	200.000 €	60.000 €	30.000 €		110.000 €		21.305 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	Erweiterung Grundwasseraufbereitung um einen weiteren Filter	30.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	15.000 €		6.305 €

Bereich IV **Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2027 34.766 €
123.696 €
158.462 €

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I; II oder III zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2028	4	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Grieben Breite Straße mit WSVG	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	150.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	8.462 €

Bereich I

vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)

700.000 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Bereich II

teilweise- oder vollständig unrentiertliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

Rest aus 20286.305 €

706.305 €

- Kat.1:

Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)
- Kat.2:

Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.
- Kat. 3:

Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2029	FöMi 2029	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	363.700 €	20.000 €	- €	1.910.000 €		686.305 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	MTF	55.000 €	0 €	55.000 €	- €	0 €		631.305 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	818.500 €	15.000 €	45.000 €	325.000 €		616.305 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	1. BA Breitscheidstraße Straße, Gehweg	900.000 €	860.000 €	40.000 €	- €	- €		576.305 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg Otto-Nuschke Str. lt. BV	200.000 €	- €	200.000 €	- €	- €		416.305 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg-/ Straßenerneuerung Rosa-Luxemburg-Str Tgh.	770.000 €	- €	380.000 €	- €	390.000 €		36.305 €

Bereich III

sonstiges

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I oder II zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2029	FöMi 2029	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Pauschale	200.000 €	90.000 €	15.000 €		95.000 €		21.305 €

Bereich IV **Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2028 8.462 €
123.696 €
132.158 €

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Bereich I; II oder III zugeordnet werden können

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2029	offener Ivestitionsbed arf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	180.000 €	- €	113.080 €		66.920 €		19.078 €

Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

Gesamtergebnisplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0 473.000 -473.000	0 488.000 -488.000	146.653,13 412.971,34 -266.318,21	0 472.800 -472.800	0 488.000 -488.000	1.825,13 414.342,74 -412.517,61
11112 Personalvertretung	0 700 -700	0 700 -700	0,00 298,35 -298,35	0 700 -700	0 700 -700	0,00 298,35 -298,35
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	276.600 57.700 218.900	337.500 599.100 -261.600	445.362,53 153.683,22 291.679,31	276.600 57.700 218.900	337.500 99.100 238.400	4.675.498,93 4.587.177,61 88.321,32
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	17.900 410.800 -392.900	16.000 336.500 -320.500	18.967,38 394.814,81 -375.847,43	15.400 374.000 -358.600	16.000 336.500 -320.500	17.027,64 318.724,79 -301.697,15
11132 Leistungen des Bauhofes	62.300 1.390.100 -1.327.800	71.700 1.047.500 -975.800	82.662,88 1.179.765,60 -1.097.102,72	60.000 1.372.700 -1.312.700	71.700 1.107.500 -1.035.800	80.342,75 1.143.257,69 -1.062.914,94
11140 Personalmanagement	0 2.353.300 -2.353.300	0 2.309.900 -2.309.900	12.040,53 2.221.541,70 -2.209.501,17	0 2.352.500 -2.352.500	0 2.309.900 -2.309.900	15.267,34 2.133.885,76 -2.118.618,42
11160 Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	5.200 344.600 -339.400	0 320.300 -320.300	5.152,09 252.072,94 -246.920,85	0 301.500 -301.500	0 297.800 -297.800	0,00 323.449,68 -323.449,68
11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	308.900 92.700 216.200	274.400 38.800 235.600	215.509,58 71.369,90 144.139,68	360.200 134.500 225.700	274.400 38.800 235.600	261.683,22 16.665,68 245.017,54
11172 Wohnungsverwaltung	744.600 631.000 113.600	705.700 500.700 205.000	1.201.865,59 740.600,82 461.264,77	743.800 489.300 254.500	705.700 500.700 205.000	611.062,14 464.294,94 146.767,20
12120 Wahlen	15.700 25.200 -9.500	9.600 13.000 -3.400	21.260,71 36.429,88 -15.169,17	15.700 25.200 -9.500	9.600 13.000 -3.400	21.260,71 36.259,47 -14.998,76
12210 Ordnungsangelegenheiten	62.000 45.600 16.400	62.000 50.000 12.000	63.005,41 184.656,46 -121.651,05	62.000 45.000 17.000	62.000 50.000 12.000	62.829,33 27.529,59 35.299,74
12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen	103.500 58.500 45.000	79.800 48.600 31.200	101.495,96 61.594,95 39.901,01	103.500 58.500 45.000	79.800 48.600 31.200	100.247,85 59.341,55 40.906,30
12600 Brandschutz	332.800 1.174.900 -842.100	52.700 863.200 -810.500	437.235,08 538.717,09 -101.482,01	412.700 1.856.200 -1.443.500	642.700 1.992.800 -1.350.100	423.097,78 1.205.631,77 -782.533,99
12810 Katastrophenschutz	2.800 4.700 -1.900	0 1.400 -1.400	7.186,75 4.219,15 2.967,60	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	4.453,60 1.879,98 2.573,62
21100 Grundschulen	216.900 851.300 -634.400	15.400 659.800 -644.400	210.974,08 681.496,20 -470.522,12	15.400 703.300 -687.900	15.400 659.800 -644.400	18.647,34 555.308,67 -536.661,33
24300 Schulküche Lüderitz	83.000 115.700 -32.700	116.000 113.600 2.400	91.529,68 108.216,26 -16.686,58	83.000 114.700 -31.700	116.000 113.600 2.400	96.783,95 108.293,75 -11.509,80
25210 Nichtwissenschaftliche Museen	200 4.700 -4.500	200 0 200	64,00 4.640,64 -4.576,64	200 4.700 -4.500	200 0 200	64,00 4.640,64 -4.576,64
25223 Informationszentrum am Wildpark	0 0 0	0 0 0	4.688,43 8.702,21 -4.013,78	0 0 0	0 0 0	0,00 2.722,37 -2.722,37
25312 Wildpark Weißewarte	77.500 85.000 -7.500	0 0 0	77.468,99 101.222,24 -23.753,25	0 0 0	0 0 0	0,00 16.203,52 -16.203,52
28110 Verfügungsmittel der Ortschaften	0 92.700 -92.700	0 105.500 -105.500	1.100,00 59.060,35 -57.960,35	0 92.700 -92.700	0 105.500 -105.500	100,00 60.894,62 -60.794,62
28111 Kulturhaus Tangerhütte	24.500 66.100 -41.600	14.600 132.900 -118.300	33.418,41 143.655,80 -110.237,39	18.000 65.800 -47.800	14.600 132.900 -118.300	119.387,87 688.550,82 -569.162,95
28112 Schloß Tangerhütte	2.500 24.700 -22.200	2.500 23.100 -20.600	9.875,22 25.933,44 -16.058,22	2.500 17.700 -15.200	2.500 23.100 -20.600	3.470,98 19.109,46 -15.638,48
28120 Vereinsförderung	0 21.800 -21.800	0 19.000 -19.000	0,00 32.541,88 -32.541,88	0 21.800 -21.800	0 19.000 -19.000	0,00 21.823,31 -21.823,31
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	3.563.600 9.061.200 -5.497.600	3.077.100 5.727.000 -2.649.900	3.678.294,23 6.304.936,39 -2.626.642,16	3.690.700 9.228.000 -5.537.300	3.077.100 5.727.000 -2.649.900	3.542.817,94 6.006.672,75 -2.463.854,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36520 Hortbetreuung	772.200 <u>849.700</u> -77.500	666.500 <u>716.700</u> -50.200	501.138,09 <u>655.663,08</u> -154.524,99	747.200 <u>832.000</u> -84.800	722.500 <u>796.700</u> -74.200	475.165,20 <u>623.819,25</u> -148.654,05
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>859,53</u> -859,53	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	86.800 <u>133.400</u> -46.600	68.700 <u>149.700</u> -81.000	23.141,20 <u>75.514,54</u> -52.373,34	86.700 <u>129.400</u> -42.700	68.700 <u>149.700</u> -81.000	23.214,70 <u>80.185,56</u> -56.970,86
42400 Sportstätten	11.100 <u>67.800</u> -56.700	2.000 <u>45.300</u> -43.300	10.629,13 <u>46.637,50</u> -36.008,37	4.800 <u>53.800</u> -49.000	2.000 <u>45.300</u> -43.300	6.162,76 <u>33.581,16</u> -27.418,40
42401 Sporthallen	45.000 <u>184.400</u> -139.400	3.600 <u>128.500</u> -124.900	51.157,12 <u>189.892,64</u> -138.735,52	1.500 <u>107.400</u> -105.900	3.600 <u>128.500</u> -124.900	7.619,68 <u>114.300,66</u> -106.680,98
42410 Freibäder	46.700 <u>191.900</u> -145.200	41.700 <u>183.600</u> -141.900	49.016,03 <u>233.844,05</u> -184.828,02	41.900 <u>174.500</u> -132.600	41.700 <u>183.600</u> -141.900	46.538,74 <u>219.416,45</u> -172.877,71
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.400</u> -30.400	48.405,17 <u>76.422,11</u> -28.016,94	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.400</u> -30.400	37.305,17 <u>66.040,01</u> -28.734,84
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	8.700 <u>0</u> 8.700	7.500 <u>0</u> 7.500	8.187,60 <u>201,40</u> 7.986,20	8.700 <u>0</u> 8.700	7.500 <u>0</u> 7.500	8.122,60 <u>0,00</u> 8.122,60
53110 Elektrizitätsversorgung	371.800 <u>20.000</u> 351.800	771.000 <u>10.000</u> 761.000	390.463,24 <u>20.202,20</u> 370.261,04	371.800 <u>20.000</u> 351.800	771.000 <u>10.000</u> 761.000	443.472,44 <u>20.202,20</u> 423.270,24
53210 Gasversorgung	29.700 <u>1.000</u> 28.700	34.400 <u>0</u> 34.400	43.131,62 <u>1.028,69</u> 42.102,93	29.700 <u>1.000</u> 28.700	34.400 <u>0</u> 34.400	51.409,93 <u>1.028,69</u> 50.381,24
53410 Fernwärmeversorgung	1.300 <u>0</u> 1.300	0 <u>0</u> 0	1.254,00 <u>0,00</u> 1.254,00	1.300 <u>0</u> 1.300	0 <u>0</u> 0	1.254,00 <u>0,00</u> 1.254,00
54110 Gemeindestraßen	947.300 <u>1.703.500</u> -756.200	16.300 <u>550.800</u> -534.500	967.282,77 <u>1.411.594,78</u> -444.312,01	14.000 <u>985.800</u> -971.800	783.100 <u>1.655.000</u> -871.900	58.587,90 <u>286.579,68</u> -227.991,78
54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	17.200 <u>473.500</u> -456.300	0 <u>510.300</u> -510.300	48.008,28 <u>398.138,36</u> -350.130,08	0 <u>414.000</u> -414.000	0 <u>510.300</u> -510.300	28.276,23 <u>359.098,12</u> -330.821,89
55110 Park- und Gartenanlagen	300 <u>26.500</u> -26.200	0 <u>7.700</u> -7.700	342,48 <u>42.291,16</u> -41.948,68	0 <u>26.200</u> -26.200	400.000 <u>407.700</u> -7.700	8,49 <u>1.959,50</u> -1.951,01
55210 Unterhaltungsverbände	460.000 <u>315.000</u> 145.000	319.300 <u>300.000</u> 19.300	346.631,81 <u>277.075,46</u> 69.556,35	460.000 <u>315.000</u> 145.000	319.300 <u>300.000</u> 19.300	327.794,42 <u>276.718,23</u> 51.076,19
55213 Wasserwehr	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>5.200</u> -5.200	0,00 <u>7.546,60</u> -7.546,60	0 <u>5.200</u> -5.200	12.800 <u>21.200</u> -8.400	0,00 <u>7.546,60</u> -7.546,60
55300 Friedhofswesen	75.200 <u>136.700</u> -61.500	106.000 <u>106.600</u> -600	61.332,82 <u>106.836,84</u> -45.504,02	61.500 <u>120.200</u> -58.700	106.000 <u>106.600</u> -600	70.612,05 <u>92.528,58</u> -21.916,53
57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>17.785,74</u> -17.785,74	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>17.785,74</u> -17.785,74
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	117.500 <u>217.800</u> -100.300	29.000 <u>165.500</u> -136.500	117.242,23 <u>298.476,21</u> -181.233,98	128.300 <u>301.800</u> -173.500	29.000 <u>165.500</u> -136.500	35.071,65 <u>254.658,24</u> -219.586,59
57511 Tourismus	19.200 <u>24.700</u> -5.500	0 <u>6.600</u> -6.600	19.176,69 <u>8.802,32</u> 10.374,37	0 <u>8.900</u> -8.900	230.000 <u>286.600</u> -56.600	0,00 <u>6.530,05</u> -6.530,05
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.995.700 <u>5.477.300</u> 7.518.400	13.268.300 <u>5.613.500</u> 7.654.800	13.244.219,08 <u>4.636.391,48</u> 8.607.827,60	13.819.300 <u>5.477.300</u> 8.342.000	14.091.900 <u>5.613.500</u> 8.478.400	13.944.417,71 <u>4.604.144,72</u> 9.340.272,99
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.500 <u>245.600</u> -241.100	4.500 <u>297.000</u> -292.500	5.295,48 <u>296.598,66</u> -291.303,18	4.500 <u>407.600</u> -403.100	488.000 <u>970.100</u> -482.100	2.700.368,23 <u>8.501.683,33</u> -5.801.315,10

Ergebnisplan

Seite 1

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.756.235,80	9.078.100	9.428.800	9.647.300	9.832.100	10.175.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.643.464,17	7.074.300	6.867.900	6.883.400	7.086.200	7.117.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.739,06	1.450.200	1.531.300	1.387.500	1.410.100	1.361.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612.046,83	1.288.100	1.410.100	1.326.400	1.339.500	1.338.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.115.758,98	1.032.700	2.422.000	2.276.600	2.276.200	2.249.200
7	+ Finanzerträge	277.475,72	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.749.720,56</u>	<u>20.174.000</u>	<u>21.910.700</u>	<u>21.771.800</u>	<u>22.194.700</u>	<u>22.493.500</u>
10	Personalaufwendungen	10.303.135,92	10.352.400	10.505.000	10.386.900	9.923.600	9.554.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.068,56	3.869.500	7.045.300	3.598.800	3.541.100	3.562.100
13	+ Transferaufwendungen	4.995.721,99	5.998.900	5.827.600	5.869.400	5.978.100	6.096.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.476,81	1.221.200	1.370.800	1.275.100	1.263.900	1.334.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.068,78	299.000	247.600	233.200	218.900	204.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.564.472,91	500.000	2.508.700	2.508.700	2.508.700	2.508.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.524.944,97</u>	<u>22.241.000</u>	<u>27.505.000</u>	<u>23.872.100</u>	<u>23.434.300</u>	<u>23.260.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>224.775,59</u>	<u>-2.067.000</u>	<u>-5.594.300</u>	<u>-2.100.300</u>	<u>-1.239.600</u>	<u>-766.600</u>
19	außerordentliche Erträge	52.144,94	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>52.144,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	276.920,53	-2.067.000	-5.594.300	-2.100.300	-1.239.600	-766.600

Finanzplan

Seite 1

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.781,33	9.078.100	9.428.800	9.647.300	9.832.100	10.175.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.656.208,78	7.074.300	6.867.900	6.883.400	7.086.200	7.117.700
3	+ sonstige Transfererträge	831,89	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.003,78	1.450.200	1.531.300	1.387.500	1.410.100	1.361.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.435.772,50	1.285.100	1.407.100	1.323.400	1.321.500	1.320.700
6	+ sonstige Einzahlungen	622.319,16	885.700	350.600	355.200	354.800	327.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.140,44	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.100.057,88</u>	<u>20.024.000</u>	<u>19.836.300</u>	<u>19.847.400</u>	<u>20.255.300</u>	<u>20.554.100</u>
9	Personalauszahlungen	10.060.179,16	10.352.400	10.505.000	10.386.900	9.923.600	9.554.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.109,08	3.847.000	7.042.800	3.598.800	3.541.100	3.562.100
12	+ Transferauszahlungen	4.995.692,69	5.998.900	5.827.600	5.869.400	5.978.100	6.096.200
13	+ sonstige Auszahlungen	1.330.530,82	1.221.200	1.370.800	1.275.100	1.263.900	1.334.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	308.537,33	299.000	247.600	233.200	218.900	204.300
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.733.049,08</u>	<u>21.718.500</u>	<u>24.993.800</u>	<u>21.363.400</u>	<u>20.925.600</u>	<u>20.751.400</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	367.008,80	-1.694.500	-5.157.500	-1.516.000	-670.300	-197.300
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.097.220,37	2.879.200	1.604.600	1.230.300	868.600	868.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	40.897,20	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.138.117,57</u>	<u>3.029.200</u>	<u>1.804.600</u>	<u>1.280.300</u>	<u>918.600</u>	<u>918.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	976.670,94	3.069.800	2.060.000	1.260.000	905.000	883.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-122,60	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>976.548,34</u>	<u>3.069.800</u>	<u>2.060.000</u>	<u>1.260.000</u>	<u>905.000</u>	<u>883.000</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	161.569,23	-40.600	-255.400	20.300	13.600	35.600
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	528.578,03	-1.735.100	-5.412.900	-1.495.700	-656.700	-161.700
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	718.508,15	483.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.163.299,04	673.100	162.000	147.700	151.100	154.700
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-444.790,89</u>	<u>-189.600</u>	<u>-162.000</u>	<u>-147.700</u>	<u>-151.100</u>	<u>-154.700</u>
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 28a, 28b und 27)	45.695,95	-1.924.700	-5.574.900	-1.643.400	-807.800	-316.400
28a	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	5.744.168,12	0	0	0	0	0
28b	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	5.782.259,31	0	0	0	0	0
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-5.507.528,05</u>	<u>-5.461.832,10</u>	<u>-7.386.532,10</u>	<u>-12.961.432,10</u>	<u>-14.604.832,10</u>	<u>-15.412.632,10</u>
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.461.832,10	-7.386.532,10	-12.961.432,10	-14.604.832,10	-15.412.632,10	-15.729.032,10

Teilhaushalte
mit
Produktbeschreibungen
und
Stellenübersicht

Teilhaushalt 01-08

Teilhaushalt 01

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,13	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.825,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	249.155,80	269.000	284.600	295.200	298.900	310.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181.434,72	205.900	175.000	175.000	175.000	175.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	166,56	0	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>430.757,08</u>	<u>503.000</u>	<u>488.000</u>	<u>498.600</u>	<u>502.300</u>	<u>513.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-428.931,95</u>	<u>-503.000</u>	<u>-488.000</u>	<u>-498.600</u>	<u>-502.300</u>	<u>-513.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-428.931,95	-503.000	-488.000	-498.600	-502.300	-513.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-428.931,95	-503.000	-488.000	-498.600	-502.300	-513.400

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und TourismusTeilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	252.654,02	269.000	284.600	295.200	298.900	310.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	176.679,01	205.900	175.000	175.000	175.000	175.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429.333,03</u>	<u>503.000</u>	<u>487.800</u>	<u>498.400</u>	<u>502.100</u>	<u>513.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-429.333,03</u>	<u>-503.000</u>	<u>-487.800</u>	<u>-498.400</u>	<u>-502.100</u>	<u>-513.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	832,78	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>832,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-832,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
Produktbeschreibung Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen. Einsatz, inhaltliche Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems. Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem, Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit. Organisation und Abwicklung der Wahl des Stadtratsvorsitzenden und Ausschussvorsitzenden. Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates seiner Ausschüsse und Gremien. Auftragsgrundlage KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Ziel Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gemeindevertreter/innen, Ausschüsse und Beiräte. Versendung der Niederschriften innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin. Zielgruppen Einwohner/innen, Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,13	0	0	0	0	0
	4488002 Kostenerstattung Städtepartnerschaft	1.825,13					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.825,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	249.155,80	269.000	284.600	295.200	298.900	310.000
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	109.823,88	129.000	144.600	148.200	151.900	155.700
	5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	139.331,92	140.000	140.000	147.000	147.000	154.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"		100	200	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"		800	800	800	800	800
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	163.648,98	190.900	160.000	160.000	160.000	160.000
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	4.605,24	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	66.696,00	85.900	66.000	66.000	66.000	66.000
	5421102 Aufwand Bewirtungskosten Ausschüsse, Stadträte	137,54					
	5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	77.904,93	88.700	78.000	78.000	78.000	78.000
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon		300	300	300	300	300
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	11.413,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431012 Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft	1.825,13					
	5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	1.066,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	166,56	0	200	200	200	200
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	166,56		200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>412.971,34</u>	<u>488.000</u>	<u>473.000</u>	<u>483.600</u>	<u>487.300</u>	<u>498.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-411.146,21</u>	<u>-488.000</u>	<u>-473.000</u>	<u>-483.600</u>	<u>-487.300</u>	<u>-498.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-411.146,21	-488.000	-473.000	-483.600	-487.300	-498.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-411.146,21	-488.000	-473.000	-483.600	-487.300	-498.400

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	252.654,02	269.000	284.600	295.200	298.900	310.000	0
	7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	115.296,24	129.000	144.600	148.200	151.900	155.700	
	7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	137.357,78	140.000	140.000	147.000	147.000	154.300	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		100	100	100	100	100	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"		100	200	200	200	200	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"		800	800	800	800	800	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	158.893,27	190.900	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	3.268,20	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
	7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	65.800,00	85.900	66.000	66.000	66.000	66.000	
	7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/-schaftsräte"	77.644,93	88.700	78.000	78.000	78.000	78.000	
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)		300	300	300	300	300	
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	11.413,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	766,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7492000 Ausz. für Fraktionszuwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>411.547,29</u>	<u>488.000</u>	<u>472.800</u>	<u>483.400</u>	<u>487.100</u>	<u>498.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-411.547,29</u>	<u>-488.000</u>	<u>-472.800</u>	<u>-483.400</u>	<u>-487.100</u>	<u>-498.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

24.08.2026 07:59:08

o:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 4 Beratung Haushalt 2026 Stand

17.08.2026

Nutzer: 10001 Wienecke

5

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	832,78	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	832,78						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832,78	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-832,78	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produktbeschreibung

Produkt	5711000000000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Produktbeschreibung Verpachtung und Verkauf von Grundstücken zur Ansiedlung von Industrie. Verbesserung der Standortfaktoren. Hilfestellung für Existenzgründer. Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse des Stadtrates, KVG Ziel Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Stadtmarketings Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.785,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	17.785,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.785,74</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-17.785,74</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.785,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-17.785,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.785,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	17.785,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.785,74</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-17.785,74</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2026

Teilhaushalt 1

Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe										Erläuterungen
		B 2									gesamt	
11111	Steuerung Bürgermeister											
	Bürgermeister	1,000										Wahlbeamter / Beamter auf Zeit
THH 1	Summe	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	

Teilhaushalt 02

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
55 Natur- und Landschaftspflege
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.756.235,80	9.078.100	9.428.800	9.647.300	9.832.100	10.175.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.899,00	4.225.100	3.548.900	3.548.900	3.548.900	3.548.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.362,11	319.300	460.000	321.400	321.400	321.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.451,94	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	72.551,58	56.500	56.200	56.200	56.200	56.200
7	+ Finanzerträge	277.475,72	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.004.976,15</u>	<u>13.945.600</u>	<u>13.759.900</u>	<u>13.839.800</u>	<u>14.024.600</u>	<u>14.368.000</u>
10	Personalaufwendungen	2.233.122,49	2.308.200	2.343.800	2.361.800	2.309.500	2.366.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.107,20	285.700	248.400	233.600	222.500	229.000
13	+ Transferaufwendungen	4.957.653,23	5.964.900	5.790.800	5.832.600	5.941.300	6.065.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	391.440,23	419.200	496.200	455.200	455.200	471.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.875,88	299.000	247.600	233.200	218.900	204.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	122.277,59	500.000	78.200	78.200	78.200	78.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.232.476,62</u>	<u>9.777.000</u>	<u>9.205.000</u>	<u>9.194.600</u>	<u>9.225.600</u>	<u>9.415.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.772.499,53</u>	<u>4.168.600</u>	<u>4.554.900</u>	<u>4.645.200</u>	<u>4.799.000</u>	<u>4.952.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	42.277,90	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>42.277,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.814.777,43	4.168.600	4.554.900	4.645.200	4.799.000	4.952.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	5.814.777,43	4.168.600	4.554.900	4.645.200	4.799.000	4.952.700

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
55 Natur- und Landschaftspflege
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.781,33	9.078.100	9.428.800	9.647.300	9.832.100	10.175.500	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.899,00	4.225.100	3.548.900	3.548.900	3.548.900	3.548.900	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.920,93	319.300	460.000	321.400	321.400	321.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	24.230,84	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	52.220,51	56.500	48.500	48.500	48.500	48.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.140,44	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.976.193,05</u>	<u>13.945.600</u>	<u>13.752.200</u>	<u>13.832.100</u>	<u>14.016.900</u>	<u>14.360.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.145.064,50	2.308.200	2.343.800	2.361.800	2.309.500	2.366.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.876,72	261.700	244.400	232.100	221.000	227.500	0
12	+ Transferauszahlungen	4.957.653,23	5.964.900	5.790.800	5.832.600	5.941.300	6.065.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	459.199,05	409.200	486.200	445.200	445.200	461.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	306.344,43	299.000	247.600	233.200	218.900	204.300	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.087.137,93</u>	<u>9.243.000</u>	<u>9.112.800</u>	<u>9.104.900</u>	<u>9.135.900</u>	<u>9.325.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.889.055,12</u>	<u>4.702.600</u>	<u>4.639.400</u>	<u>4.727.200</u>	<u>4.881.000</u>	<u>5.034.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	709.578,00	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>709.578,00</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	112.637,63	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>112.637,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>596.940,37</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Personalvertretung
Produktbeschreibung Mitentscheidung und Beratung der Verwaltungsleitung und Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in allen Personalfragen. Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen. Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz (PersVG LSA) Ziel Wahrung der Interessen der beschäftigten Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	500	300
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300	300	300	500	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	298,35	400	400	400	400	400
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	28,35	100	100	100	100	100
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	270,00	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>298,35</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-298,35</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-298,35	-700	-700	-700	-900	-700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-298,35	-700	-700	-700	-900	-700

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Personalvertretung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	500	300	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte							
	"Aus- und Fortbildung"		300	300	300	500	300	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	298,35	400	400	400	400	400	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	28,35	100	100	100	100	100	
	7431002 Auszahlungen für "Literatur"							
	(Zeitschriften, Bücher)	270,00	300	300	300	300	300	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298,35</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo</u>							
	<u>Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-298,35</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Finanzmanagement, Rechnungswesen
Produktbeschreibung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Dazu gehören: das Erstellen einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans und wenn erforderlich, auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept. Die Überwachung des Haushaltsvollzugs, der Finanz- und Investitionsplanung und Budgetkontrolle. Die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie die ordnungsgemäße Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, das Mahnwesen und die Vollstreckung, der Jahresabschluss und das Controlling. Auftragsgrundlage KVG LSA, GemHVO Doppik, Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz (GrStG und GewStG), Abgabenordnung (AO), Finanzausgleichgesetz (FAG) Ziel Konsolidierung des Haushaltes, Schuldenabbau, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung. Zielgruppen Verwaltung der Stadt Tangerhütte, Bürger/innen, Zahlungspflichtige, sonstige öffentliche Einrichtungen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.040,00	52.900	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	88.040,00	52.900				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung	70,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.448,89	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren"	-26,36					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	6.474,40					
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	0,85					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	59.353,41	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	500,00					
	4562001 Erträge aus "Säumniszuschlägen Vollstreckung"	12.781,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	11.529,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562003 Erträge aus "Stundungszinsen"	276,00					
	4562004 Erträge aus "Verzugszinsen"	8,00					
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	28.431,40	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4562006 Ertrag aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"	5.725,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	102,70					
7	+ Finanzerträge	249.150,00	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	249.150,00	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>403.062,30</u>	<u>337.500</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.311,88	8.900	20.400	13.900	13.900	13.900
	5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"			11.500	5.000	5.000	5.000
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	8.311,88	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13	+ Transferaufwendungen	88.040,00	52.900	0	0	0	0
	5315000 Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	88.040,00	52.900				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600,07	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-	45,50	500	500	500	500	500
	5441000 Aufwand aus Verpflichtungen aus Verfahren	5.676,30					
	5441200 Aufwand für Steuern	37.372,50	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	2.055,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne.	447,44					
	5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit"	2,84					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.731,27	500.000	0	0	0	0
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"		500.000				
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	11.731,27					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>153.683,22</u>	<u>599.100</u>	<u>57.700</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>249.379,08</u>	<u>-261.600</u>	<u>218.900</u>	<u>225.400</u>	<u>225.400</u>	<u>225.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	42.232,73	0	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	40.970,94					
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.261,79					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	42.232,73	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	291.611,81	-261.600	218.900	225.400	225.400	225.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	291.611,81	-261.600	218.900	225.400	225.400	225.400

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.040,00	52.900	0	0	0	0	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	88.040,00	52.900					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	0	0	0	0	0	0
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	82,50						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	6.420,76	0	0	0	0	0	0
	6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	-54,49						
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	6.474,40						
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	0,85						
6	+ sonstige Einzahlungen	44.003,78	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
	6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	220,15						
	6562001 Einzahlung aus Säumniszuschlägen "Vollstreckung"	4.997,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	9.599,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6562004 Einzahlung aus "Verzugszinsen"	8,00						
	6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	23.925,75	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	6562006 Einzahlung aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"	5.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	102,70						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249.150,00	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	0
	6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	249.150,00	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387.697,04</u>	<u>337.500</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325,36	8.900	20.400	13.900	13.900	13.900	0
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	8.325,36	8.900	20.400	13.900	13.900	13.900	
12	+ Transferauszahlungen	88.040,00	52.900	0	0	0	0	0
	7315000 Auszahlungen an "verbundene Unternehmen"	88.040,00	52.900					
13	+ sonstige Auszahlungen	160.899,86	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	0
	7431600 Ausz. für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	45,50	500	500	500	500	500	
	7441200 Auszahlung für Steuern	37.372,50	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	
	7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	2.055,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	7441500 Ausz. aus Umsatzsteuervorausz. lfd. Jahr	120.976,09						
	7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	447,44						
	7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,84						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>257.265,22</u>	<u>99.100</u>	<u>57.700</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>130.431,82</u>	<u>238.400</u>	<u>218.900</u>	<u>225.400</u>	<u>225.400</u>	<u>225.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
Produktbeschreibung Bedarfsfeststellungen und Beschaffungen für die betriebliche Leistungserstellung, u.a. Gebäudeunterhaltung, Möbel, technische Geräte, Wärme, Energie und Büromaterial. Regelung der dienstlichen Benutzung privater und öffentlicher Verkehrsmittel. Archiv-Verwaltung, Lagerhaltung, Post- und Botendienst, Vervielfältigung, Sekretariat, Versicherungsangelegenheiten, sowie Rechtsberatung für die Verwaltung. Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes durch Organisationsberatung, Organisationsuntersuchung, Organisationsentwicklung einschließlich der Prozessoptimierung von Arbeitsabläufen. Stellenbedarfsanalyse, Stellenbewertung und Aufstellen des Stellenplans in Zusammenarbeit mit dem Personalrat. Auftragsgrundlage Kommunales Verfassungsgesetz (KVG LSA), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), PostG, Beschlüsse Ziel Effiziente Organisation der Verwaltung, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Ablauf- und Aufbauorganisation. Steigerung der Eigenverantwortlichkeit der Fachämter. Ordnungsgemäße Bedarfsfeststellung und Beschaffung. Untersuchung der Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks, Optimierung der Vertragsgestaltung mit Dritten. Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Stadträte, Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Versicherungsgesellschaften, sonstige öffentliche Einrichtungen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,60	0	0	1.400	1.400	1.400
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung	48,60			1.400	1.400	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.377,71	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	1.989,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)						
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	300,00	300	300	300	300	300
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.884,34					
	4481000 Erträge aus "Kostenerattungen vom Land"	4.723,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden		600				
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	3.216,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4488500 Einnahmen Kaffee 7% (Rathaus)	1.164,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.541,07	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	2.535,22		2.500	2.500	2.500	2.500
	4582000 Erträge aus "Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen"	1,60					
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	4,25					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.967,38</u>	<u>16.000</u>	<u>17.900</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>
10	Personalaufwendungen	35.082,06	31.300	24.100	25.100	25.800	25.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.775,33	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	18.534,72	23.000	17.100	18.000	18.500	18.500
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	3.656,87					
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	33,61	100	100	100	100	100
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	73,43		100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.327,73	300	300	300	300	300
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	5.574,43	6.700	5.200	5.300	5.400	5.400
	5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)"	1.105,94					
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.399,25	110.400	103.100	95.800	86.000	86.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	4.991,24	30.000	22.300	15.000	15.000	15.000
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.028,06	200				
	5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	4.651,44	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	223,69	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	27.682,44	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	20.214,67	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.320,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.656,12	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.168,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	9.245,15	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	898,65		500	500	500	500
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	3.300,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	692,56	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung	703,48	800	800	800	800	800
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.201,82	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	218,00	200	200	200	200	200
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.075,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		3.500	13.500	13.500	3.500	3.500
	5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	2.127,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen"		500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	237.290,18	194.300	246.300	230.300	230.300	236.800
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	188,64	300	300	300	300	300
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	3.831,19	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.487,15	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	40.583,02	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	12.709,51	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431500 Ausgaben Kaffee	1.045,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-	8.927,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen)	77.740,22	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	46.250,89	3.500	23.500	13.500	13.500	13.500
	5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge			6.000			6.500
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	38.526,00	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38.043,32	0	36.800	36.800	36.800	36.800
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	36.803,35		36.800	36.800	36.800	36.800
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.239,97					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>394.814,81</u>	<u>336.500</u>	<u>410.800</u>	<u>388.500</u>	<u>379.400</u>	<u>385.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-375.847,43</u>	<u>-320.500</u>	<u>-392.900</u>	<u>-369.200</u>	<u>-360.100</u>	<u>-366.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-375.847,43	-320.500	-392.900	-369.200	-360.100	-366.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-375.847,43	-320.500	-392.900	-369.200	-360.100	-366.600

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,60	0	0	1.400	1.400	1.400	0
	6311000 Einzahlungen aus							
	Verwaltungsgebühren "allgemein"	44,60			1.400	1.400	1.400	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	16.499,75	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und							
	Pachten"	1.989,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für							
	Garagen"	330,68	300	300	300	300	300	
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19							
	%	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.886,99						
	6481000 Einzahlungen aus							
	"Kostenerstattungen vom Land"	4.723,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg.							
	von zweckverbänden		600					
	6488007 Einzahlung aus Erstattung Kaffee							
	7 %	1.143,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	3.326,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	483,29	0	0	0	0	0	0
	6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	80,04						
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	399,00						
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen							
	ordentlichen Erträgen	4,25						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.027,64	16.000	15.400	16.800	16.800	16.800	0
9	Personalauszahlungen	34.873,06	31.300	24.100	25.100	25.800	25.800	0
	7012000 Dienstausschüttungen an							
	"Arbeitnehmer"	4.594,85	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	
	7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige							
	Beschäftigte"	22.191,59	23.000	17.100	18.000	18.500	18.500	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu							
	Versorgungskassen für							
	Arbeitnehmer"	41,23	100	100	100	100	100	
	7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu							
	Versorgungskassen für sonstige							
	Beschäftigte"	73,43		100	100	100	100	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl.							
	Sozialversicherung aus							
	Dienstausschüttungen für							
	Arbeitnehmer"	1.291,59	300	300	300	300	300	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur							
	gesetzl. Sozialversicherung aus							
	Dienstausschüttungen für sonstige							
	Beschäftigte"	6.680,37	6.700	5.200	5.300	5.400	5.400	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.973,68	110.400	103.100	95.800	86.000	86.000	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der							
	Grundstücke und baulichen							
	Anlagen"	5.364,34	30.000	22.300	15.000	15.000	15.000	
	7232200 Auszahlungen für "Leasing							
	Hardware"	912,89	200					
	7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	4.651,44	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung							
	der Grundstücke von baulichen							
	Anlagen "allgemein"	227,19	100	100	100	100	100	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	27.714,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	20.214,67	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2027	2028	2029		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.320,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.656,12	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200		
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.162,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	9.245,15	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500		
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	998,55		500	500	500	500		
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	3.224,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	692,56	300	300	300	300	300		
	7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	703,48	800	800	800	800	800		
	7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	1.201,82	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	218,00	200	200	200	200	200		
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	914,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		3.500	13.500	13.500	3.500	3.500		
	7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	1.550,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
		7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"		500	500	500	500	500	
13		+ sonstige Auszahlungen	189.802,19	184.300	236.300	220.300	220.300	226.800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		124,04	300	300	300	300	300		
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		38.156,54	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben		1.045,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"		3.540,59	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)		7.529,10	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000		
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)		40.736,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		13.147,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)		85.154,00	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000		
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt		250,89	3.500	23.500	13.500	13.500	13.500		
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge				6.000			6.500		
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%		47,49							
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%		69,81							
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.648,93	326.500	364.000	341.700	332.600	339.100	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-291.621,29	-310.500	-348.600	-324.900	-315.800	-322.300	0	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	269,96	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	269,96						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,96	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-269,96	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Personalmanagement
Produktbeschreibung Sicherstellen, der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte. Planung und Durchführung des Personaleinsatzes, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie allgemeine Dienstreiseangelegenheiten. Prüfung und Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden- und Arbeitsrechtsangelegenheiten. Aufstellung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes. Termingerechte und ordnungsgemäße Personalkostenabrechnung sowie Lohnbuchhaltung für Dritte. Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit. Auftragsgrundlage Beamtenrechtliche Grundlagen (Beamtengesetze, Besoldungsgesetze etc.), Arbeitsrechtliche Grundlagen (Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz etc.), tarifrechtliche Grundlagen (TVÖD etc.) Ziel Professionelle Betreuung der Mitarbeiter/innen. Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Auszubildende, Praktikanten/innen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,34	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.625,34					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.625,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	2.198.040,43	2.276.900	2.319.700	2.336.700	2.283.700	2.340.800
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"			43.300	44.400	45.500	46.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.757.746,33	1.840.300	1.832.300	1.861.600	1.817.600	1.863.000
	5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	-115,60					
	5012002 Aufwand für Auszubildungsvergütung	20.050,12	9.000				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	64.386,16	68.000	67.700	68.700	67.100	68.800
	5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	-167,84					
	5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	655,80	300				
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	348.934,83	355.400	353.900	359.500	351.000	359.800
	5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	-75,36					
	5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	3.976,07	1.400				
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.649,92	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884,90	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00					
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	15.579,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	2.140,65	500				
	5291006 Aufwand für sonstige Dienstleistungen Lohn	124,95		300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.311,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	6.311,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-695,47	0	800	800	800	800
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	-823,01		800	800	800	800
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	127,54					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.221.541,70</u>	<u>2.309.900</u>	<u>2.353.300</u>	<u>2.370.300</u>	<u>2.317.300</u>	<u>2.374.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.219.916,36</u>	<u>-2.309.900</u>	<u>-2.353.300</u>	<u>-2.370.300</u>	<u>-2.317.300</u>	<u>-2.374.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.219.916,36	-2.309.900	-2.353.300	-2.370.300	-2.317.300	-2.374.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Personalmanagement	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.219.916,36	-2.309.900	-2.353.300	-2.370.300	-2.317.300	-2.374.400

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	1.310,33	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.310,33						
6	+ sonstige Einzahlungen	2.228,43	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	2.228,43						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.538,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.110.191,44	2.276.900	2.319.700	2.336.700	2.283.700	2.340.800	0
	7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"			43.300	44.400	45.500	46.700	
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.695.826,05	1.849.300	1.832.300	1.861.600	1.817.600	1.863.000	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	65.274,33	68.300	67.700	68.700	67.100	68.800	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	346.464,94	356.800	353.900	359.500	351.000	359.800	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.626,12	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.066,51	25.500	25.300	25.300	25.300	25.300	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	16.941,56	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	124,95		300	300	300	300	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.627,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	6.627,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.133.885,76</u>	<u>2.308.400</u>	<u>2.351.000</u>	<u>2.368.000</u>	<u>2.315.000</u>	<u>2.372.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.130.347,00</u>	<u>-2.308.400</u>	<u>-2.351.000</u>	<u>-2.368.000</u>	<u>-2.315.000</u>	<u>-2.372.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Personalmanagement	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung
Produktbeschreibung Planung und Koordinierung des EDV-Einsatzes. Auswahl, Beschaffung und Installation von Hardware und Standardsoftware. Anwenderbetreuung, -schulung, -information. Erarbeitung von Weiterentwicklungskonzepten der Soft- und Hardwareausstattung. Einrichtung, Durchführung und Überwachung der zentralen Datensicherung. Störungsbeseitigung, Datensicherheit und Datenschutz (Virussuche/ fortlaufender Echtzeitvirenschutz). Fehleranalyse, Wartung/ Instandhaltung/ Reparatur. Betreuung von Wartungs- und Softwarepflegeverträgen. Sicherstellung der technischen Arbeitsfähigkeit für Drucker/Kopiererpool und Telefonanlage. Unterstützung der Fachbereichsleitung im Rahmen der Gesamtorganisation der Verwaltung. Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Beschlüsse der Verwaltung Ziel Sicherstellung einer reibungslosen Datenverarbeitung, -speicherung und -sicherung. Aufspüren von Leistungsengpässen zur Minimierung der Ausfallzeiten des zentralen Datennetzes. Verbesserung der Arbeitseffektivität aufgrund eines optimalen Arbeitsablaufs. Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.152,09	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	5.152,09		5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.152,09</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.511,17	139.100	97.800	96.800	95.300	102.000
	5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	1.510,11	1.300		1.500		1.700
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	108.001,06	110.000	90.000	90.000	90.000	95.000
	5232300 Aufwand für "Leasing Software"		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		22.500	2.500			
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.939,79	181.200	206.200	181.200	181.200	191.200
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	100.739,79	180.000	205.000	180.000	180.000	190.000
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40.621,98	0	40.600	40.600	40.600	40.600
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	40.621,98		40.600	40.600	40.600	40.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>252.072,94</u>	<u>320.300</u>	<u>344.600</u>	<u>318.600</u>	<u>317.100</u>	<u>333.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-246.920,85</u>	<u>-320.300</u>	<u>-339.400</u>	<u>-313.400</u>	<u>-311.900</u>	<u>-328.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-246.920,85	-320.300	-339.400	-313.400	-311.900	-328.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-246.920,85	-320.300	-339.400	-313.400	-311.900	-328.600

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.511,17	116.600	95.300	96.800	95.300	102.000	0
7232100 Auszahlungen für "Leasing							
Etagenkopierer u. Telefon- anlage	1.510,11	1.300		1.500		1.700	
7232200 Auszahlungen für "Leasing							
Hardware"	108.001,06	110.000	90.000	90.000	90.000	95.000	
7232300 Auszahlungen für "Leasing							
Software"		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	101.570,84	181.200	206.200	181.200	181.200	191.200	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die							
Inanspruchnahme von Rechten und	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Diensten							
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	100.370,84	180.000	205.000	180.000	180.000	190.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.082,01</u>	<u>297.800</u>	<u>301.500</u>	<u>278.000</u>	<u>276.500</u>	<u>293.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo</u>	<u>-211.082,01</u>	<u>-297.800</u>	<u>-301.500</u>	<u>-278.000</u>	<u>-276.500</u>	<u>-293.200</u>	<u>0</u>
<u>Zeilen 8 und 15)</u>							
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu							
bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und							
Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen							
Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen							
und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und							
Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen							
Vermögensgegenständen	112.367,67	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von							
bewegl. Vermögensgegenständen"							
(>1.000 EUR)	111.491,03						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von							
Vermögensgegenständen" (150 -							
1.000 EUR)	876,64						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>112.367,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-112.367,67	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Unterhaltungsverbände

Produktbeschreibung

Produkt	5521000000	Unterhaltungsverbände
Produktbeschreibung		
Gesetzliche Mitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden Tanger, Uchte u. Untere Ohre. Umlage der Beiträge zur Gewässerunterhaltung zweiter Ordnung auf die Grundstückseigentümer.		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz LSA, Wassergesetz LSA, KVG LSA, Satzungen		
Ziel		
Umlage der Beiträge auf die Grundstückseigentümer		
Zielgruppen		
Umlagepflichtige		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Unterhaltungsverbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		1	2	3	2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.243,51	319.300	460.000	320.000	320.000	320.000
	4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	308.542,47	300.000	460.000	320.000	320.000	320.000
	4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	3.310,22	3.300				
	4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	16.390,82	16.000				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,59	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,59					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>328.244,10</u>	<u>319.300</u>	<u>460.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	276.718,23	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	276.718,23	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	357,23	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	357,23					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>277.075,46</u>	<u>300.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>51.168,64</u>	<u>19.300</u>	<u>145.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	45,17	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	45,17					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>45,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	51.213,81	19.300	145.000	5.000	5.000	5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	51.213,81	19.300	145.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Unterhaltungsverbände

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.793,83	319.300	460.000	320.000	320.000	320.000	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	70,00						
6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	308.022,79	300.000	460.000	320.000	320.000	320.000	
6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	3.310,22	3.300					
6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	16.390,82	16.000					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,59	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,59						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.794,42</u>	<u>319.300</u>	<u>460.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	276.718,23	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	0
7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	276.718,23	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>276.718,23</u>	<u>300.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>51.076,19</u>	<u>19.300</u>	<u>145.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung							
verantwortlich:							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55210	Unterhaltungsverbände					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	611100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhebt die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Darüber hinaus erhält sie allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen und eine Investitionspauschale.		
Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz LSA, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, KVG LSA, GemHVO Doppik, Haushaltsatzung		
Ziel Ordnungsgemäße Planung und Bewirtschaftung der Steuern und Zuweisungen als Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen.		
Konsolidierung des Haushaltes, wirtschaftliche Verwendung der Erträge.		
Zielgruppen Steuerpflichtige, Verwaltung der Stadt Tangerhütte		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.756.235,80	9.078.100	9.428.800	9.647.300	9.832.100	10.175.500
	4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	180.337,92	180.300	195.500	195.500	195.500	195.500
	4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	849.845,00	722.800	716.000	716.000	716.000	716.000
	4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	3.659.951,51	3.697.800	4.087.000	4.171.000	4.257.600	4.500.000
	4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	3.446.070,35	3.833.100	3.765.300	3.855.100	3.934.600	4.016.400
	4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	518.110,21	540.000	565.000	583.100	601.800	621.000
	4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	24.600,64	25.000	22.000	33.000	33.000	33.000
	4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	77.320,17	79.100	78.000	93.600	93.600	93.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457.859,00	4.172.200	3.548.900	3.548.900	3.548.900	3.548.900
	4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.432.970,00	3.147.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	4121000 Erträge aus "Bedarfszuweisungen vom Land"	22.716,00					
	4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	1.002.173,00	1.024.900	1.048.900	1.048.900	1.048.900	1.048.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	208,94	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	208,94					
7	+ Finanzerträge	28.325,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	28.325,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.242.629,46</u>	<u>13.268.300</u>	<u>12.995.700</u>	<u>13.214.200</u>	<u>13.399.000</u>	<u>13.742.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.592.895,00	5.611.500	5.475.300	5.517.100	5.625.800	5.750.000
	5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	307.123,00	369.800	408.700	417.100	425.800	450.000
	5372000 Aufwand aus "Kreismulage"	4.285.772,00	5.241.700	5.066.600	5.100.000	5.200.000	5.300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.277,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	6.943,17					
	5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.334,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.219,26	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	32.219,26					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.636.391,48</u>	<u>5.613.500</u>	<u>5.477.300</u>	<u>5.519.100</u>	<u>5.627.800</u>	<u>5.752.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.606.237,98</u>	<u>7.654.800</u>	<u>7.518.400</u>	<u>7.695.100</u>	<u>7.771.200</u>	<u>7.990.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.606.237,98	7.654.800	7.518.400	7.695.100	7.771.200	7.990.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	8.606.237,98	7.654.800	7.518.400	7.695.100	7.771.200	7.990.400

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.781,33	9.078.100	9.428.800	9.647.300	9.832.100	10.175.500	0
	6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	176.926,15	180.300	195.500	195.500	195.500	195.500	
	6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	851.266,16	722.800	716.000	716.000	716.000	716.000	
	6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	3.654.212,10	3.697.800	4.087.000	4.171.000	4.257.600	4.500.000	
	6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	3.446.070,35	3.833.100	3.765.300	3.855.100	3.934.600	4.016.400	
	6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	518.110,21	540.000	565.000	583.100	601.800	621.000	
	6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	24.600,64	25.000	22.000	33.000	33.000	33.000	
	6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	75.595,72	79.100	78.000	93.600	93.600	93.600	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457.859,00	4.172.200	3.548.900	3.548.900	3.548.900	3.548.900	0
	6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.432.970,00	3.147.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	6121000 Einzahlung aus "Bedarfszuweisungen vom Land"	22.716,00						
	6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	1.002.173,00	1.024.900	1.048.900	1.048.900	1.048.900	1.048.900	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	208,94	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	208,94						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.990,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	29.990,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.234.839,71</u>	<u>13.268.300</u>	<u>12.995.700</u>	<u>13.214.200</u>	<u>13.399.000</u>	<u>13.742.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.592.895,00	5.611.500	5.475.300	5.517.100	5.625.800	5.750.000	0
	7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	307.123,00	369.800	408.700	417.100	425.800	450.000	
	7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	4.285.772,00	5.241.700	5.066.600	5.100.000	5.200.000	5.300.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.249,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	7599000 sonstige Finanzauszahlungen	6.943,17						
	7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.306,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.604.144,72</u>	<u>5.613.500</u>	<u>5.477.300</u>	<u>5.519.100</u>	<u>5.627.800</u>	<u>5.752.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.630.694,99</u>	<u>7.654.800</u>	<u>7.518.400</u>	<u>7.695.100</u>	<u>7.771.200</u>	<u>7.990.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	709.578,00	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	709.578,00	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung			
verantwortlich:			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.578,00	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	709.578,00	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Bewirtschaftung der liquiden Mittel und der Kreditverpflichtungen. Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Stark II, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentenverkehr. Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz (FAG), KVG LSA, GemHVO Doppik Ziel Sicherstellung der Finanzierung von Zahlungsverpflichtungen. Zielgruppen Verwaltung der Stadt Tangerhütte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.295,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.295,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.295,48</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.598,66	297.000	245.600	231.200	216.900	202.300
	5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	1.866,58	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400
	5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	29.496,23	30.300	26.800	23.200	19.500	15.600
	5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.176,54	6.100	17.000	16.400	15.900	15.300
	5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	256.868,84	258.300	200.000	190.000	180.000	170.000
	5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	2.190,47	500	100			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>296.598,66</u>	<u>297.000</u>	<u>245.600</u>	<u>231.200</u>	<u>216.900</u>	<u>202.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-291.303,18</u>	<u>-292.500</u>	<u>-241.100</u>	<u>-226.700</u>	<u>-212.400</u>	<u>-197.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-291.303,18	-292.500	-241.100	-226.700	-212.400	-197.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-291.303,18	-292.500	-241.100	-226.700	-212.400	-197.800

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.295,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.295,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.295,48</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	295.094,71	297.000	245.600	231.200	216.900	202.300	0
	7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	1.866,58	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400	
	7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	26.507,77	30.300	26.800	23.200	19.500	15.600	
	7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.176,54	6.100	17.000	16.400	15.900	15.300	
	7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	256.868,84	258.300	200.000	190.000	180.000	170.000	
	7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	3.674,98	500	100				
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.094,71</u>	<u>297.000</u>	<u>245.600</u>	<u>231.200</u>	<u>216.900</u>	<u>202.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-289.799,23</u>	<u>-292.500</u>	<u>-241.100</u>	<u>-226.700</u>	<u>-212.400</u>	<u>-197.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung verantwortlich:			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2026

Teilhaushalt 2

Zentrale Verwaltung

Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		E 2	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	E 10	E 11	E 12	gesamt	
11140	Personalmanagement														
	Leiter Amt für Gemeindeentwicklung												0,9743	0,9743	
	Leiter Amt für Verwaltungssteuerung												1,000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in											0,7692		0,7692	
	Teamkoordinator Bau										1,000			1,0000	
	Fallmanager/in (Jobcenter)										0,000			0,0000	
	SB Bezüge							1,000						1,0000	
	Teamkoordinator Finanzen u. Steuern							0,8974						0,8974	
	Teamkoordinator Personal, Kita Schulen								0,7692					0,7692	
	Teamkoordinator Gebäudemanagement							1,000						1,0000	
	SB EDV_Organisation						1,000							1,0000	
	SB EDV u. Technik						1,000							1,0000	
	Sachbearbeiter/in						2,7307	2,000						4,7307	
	Sachbearbeiter/in				7,3523	7,897								15,2497	
	Sachbearbeiter/in			1,8970										1,8970	
	Empfang		0,022											0,0220	
	Reinigungskraft	0,513												0,5130	
THH 2	Summe	0,5130	0,0220	1,8970	7,3523	7,8974	4,7307	4,8974	0,7692	0,0000	1,0000	0,7692	1,9743	31,823	
	davon Kernverwaltung	0,00	0,0000	1,8970	7,3523	7,8974	4,7307	4,8974	0,7692	0,0000	1,0000	0,7692	1,9743	31,288	

Beamte (Laufbahnbeamte)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe													Erläuterungen
				A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	gesamt	
11140	Personalmanagement	:					1,000							1,000	
	Stadthauptsekretärin													0,000	
	XXXXXXXXXXXXX									1,000				1,000	
THH 2	Summe						1,000			1,000				2,000	

Teilhaushalt 03

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.513,93	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.757,10	209.300	191.500	193.500	256.500	256.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.541,24	41.400	43.900	41.600	42.800	52.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	317.704,46	20.800	318.000	319.000	318.600	318.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>691.516,73</u>	<u>310.100</u>	<u>592.000</u>	<u>592.700</u>	<u>656.500</u>	<u>665.900</u>
10	Personalaufwendungen	132.126,30	188.600	205.000	244.500	215.900	221.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.037,54	520.000	453.300	440.000	440.300	442.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	485.213,26	379.400	418.400	399.700	378.500	385.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	365.698,95	0	374.100	374.100	374.100	374.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>940.000,97</u>	<u>1.088.000</u>	<u>1.450.800</u>	<u>1.458.300</u>	<u>1.408.800</u>	<u>1.423.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-248.484,24</u>	<u>-777.900</u>	<u>-858.800</u>	<u>-865.600</u>	<u>-752.300</u>	<u>-757.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-248.484,24	-777.900	-858.800	-865.600	-752.300	-757.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-248.484,24	-777.900	-858.800	-865.600	-752.300	-757.500

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und LandschaftspflegeTeilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.258,18	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.589,09	209.300	191.500	193.500	256.500	256.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	48.703,54	38.400	40.900	38.600	39.800	49.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	24.423,26	23.200	23.200	24.200	24.200	24.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.974,07</u>	<u>309.500</u>	<u>294.200</u>	<u>294.900</u>	<u>359.100</u>	<u>368.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	131.456,81	188.600	205.000	244.500	215.900	221.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.947,91	520.000	453.300	440.000	440.300	442.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	452.824,58	379.400	418.400	374.700	378.500	385.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>915.229,30</u>	<u>1.088.000</u>	<u>1.076.700</u>	<u>1.059.200</u>	<u>1.034.700</u>	<u>1.049.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-585.255,23</u>	<u>-778.500</u>	<u>-782.500</u>	<u>-764.300</u>	<u>-675.600</u>	<u>-680.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	340.386,00	602.800	360.000	198.200	45.000	45.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>340.386,00</u>	<u>602.800</u>	<u>360.000</u>	<u>198.200</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	359.603,11	46.000	825.000	311.000	130.000	75.000	385.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	155.467,93	1.099.600	210.000	60.000	60.000	60.000	120.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>515.071,04</u>	<u>1.145.600</u>	<u>1.035.000</u>	<u>371.000</u>	<u>190.000</u>	<u>135.000</u>	<u>505.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-174.685,04</u>	<u>-542.800</u>	<u>-675.000</u>	<u>-172.800</u>	<u>-145.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-505.000</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12120	Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1212000000	Wahlen
Produktbeschreibung Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen, Landrats- und Kreistagswahlen, Europa- und Bundestagswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. Sitzvergabeberechnungen bei Gemeinderatswahlen. Erstellung von Statistiken und Kostenabrechnungen. Auftragsgrundlage KVG LSA, Wahlgesetze und Wahlordnungen von Bund, Land, Kreis und Gemeinde Ziel Sicherung des Rechts auf demokratische, freie Wahlen für alle wahlberechtigten Einwohner. Ordnungsgemäße Durchführung und Vorbereitung der genannten Wahlen. Statistische Erfassung der Wahlergebnisse und Auswertung. Zielgruppen wahlberechtigte Einwohner/innen, Parteien, Mandatsträger, Behörden, Verwaltung der Stadt Tangerhütte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12120	Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.260,71	9.600	15.700	13.400	9.600	17.000
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	21.260,71	9.600	15.700	13.400	9.600	17.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.260,71</u>	<u>9.600</u>	<u>15.700</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>17.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,86	1.500	700	700	700	600
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	80,00	100	100	100	100	
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	131,15	500	200	200	200	200
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		500				
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	224,71	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.994,02	11.500	24.500	5.900	9.800	16.900
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		200				
	5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	10.539,20	4.700	5.100	3.000	4.700	8.800
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	3.834,28	1.300	600	600	600	600
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	18.186,48	3.300	18.000	2.000	4.000	7.000
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	3.016,86	2.000	800	300	500	500
	5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	417,20					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.429,88</u>	<u>13.000</u>	<u>25.200</u>	<u>6.600</u>	<u>10.500</u>	<u>17.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.169,17</u>	<u>-3.400</u>	<u>-9.500</u>	<u>6.800</u>	<u>-900</u>	<u>-500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.169,17	-3.400	-9.500	6.800	-900	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-15.169,17	-3.400	-9.500	6.800	-900	-500

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12120	Wahlen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	21.260,71	9.600	15.700	13.400	9.600	17.000	0
	6482000 Einzahlungen aus							
	"Kostenerstattungen von Landkreis"	21.260,71	9.600	15.700	13.400	9.600	17.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.260,71</u>	<u>9.600</u>	<u>15.700</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,85	1.500	700	700	700	600	0
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	80,00	100	100	100	100		
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	111,14	500	200	200	200	200	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		500					
	7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	224,71	400	400	400	400	400	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	35.426,42	11.500	24.500	5.900	9.800	16.900	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		200					
	7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	10.588,80	4.700	5.100	3.000	4.700	8.800	
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	3.834,28	1.300	600	600	600	600	
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	17.986,48	3.300	18.000	2.000	4.000	7.000	
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	3.016,86	2.000	800	300	500	500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.842,27</u>	<u>13.000</u>	<u>25.200</u>	<u>6.600</u>	<u>10.500</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.581,56</u>	<u>-3.400</u>	<u>-9.500</u>	<u>6.800</u>	<u>-900</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12120	Wahlen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis): - Allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr - Straßenverkehrsbehörde - OwiG Verfahren, Sondernutzungen - Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Schankerlaubnissen, Märkte - Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze - Führung des Hunderegisters Ordnungsangelegenheiten/ Schiedsstelle (eigener Wirkungskreis): - Unterhaltung einer Schiedsstelle gemäß Schiedsstellengesetz des Land Sachsen-Anhalts zur Durchführung von Schlichtungsverhandlungen, organisatorische Vorbereitung der Verhandlungen, Beratung der Bürger zum Nachbarschaftsrecht, Kostenabrechnungen Auftragsgrundlage 1. Ordnungsangelegenheiten: Insbesondere Gesetze, Verordnungen (StVO, Gefahrenabwehrverordnung), Gewerberecht, Gaststättenrecht, kommunale Satzungen 2. Schiedsstelle: Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA, Nachbarschaftsgesetz LSA Ziel 1. Ordnungsangelegenheiten: - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erzielung einer Präventivwirkung 2. Schiedsstelle: - obligatorische, außergerichtliche Streitschlichtung in Zivilsachen zwischen den Parteien und Entlastung der Gerichte Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende, Amtsgericht Stendal Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040,59	0	0	0	0	0
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	1.040,59					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.643,65	37.700	37.700	39.700	39.700	39.700
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	836,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	150,00	200	200	200	200	200
	4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	8.710,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"	9.549,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	12.196,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	4.543,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	3.658,55	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.941,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.588,74					
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	604,28	600	600	600	600	600
	4488300 Erträge aus Kosten- erstattung "Ersatzvor nahme Straßenreinigung"	181,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	567,00	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.380,00	20.200	20.200	21.200	21.200	21.200
	4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	13.795,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	4.565,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	20,00					
	4591001 Erträge aus "Fundsachen"		200	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>63.005,41</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.932,40	48.000	33.300	33.000	33.000	33.000
	5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	27.175,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.215,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	439,54	500	500	500	500	500
	5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben		15.000				
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		200	200	200	200	200
	5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"		300	600	300	300	300
	5291300 Aufwendungen aufgrund "Ersatzvornahme Straßenreinigung"	101,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.602,71	2.000	11.700	11.600	11.500	11.500
	5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	33,25	100	200	200	100	100
	5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"		100	100	100	100	100
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	30,87					
	5431007 Aufwand für "Büromaterial Schiedsstelle"			100			
	5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	154.488,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten		800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5452003 Aufwand für "Verwaltungskosten LK"			300	300	300	300

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	5458000 Erst. Aufwand lfd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche	50,00		8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	121,35	0	600	600	600	600
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	612,55		600	600	600	600
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	-491,20					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>184.656,46</u>	<u>50.000</u>	<u>45.600</u>	<u>45.200</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis</u> (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-121.651,05</u>	<u>12.000</u>	<u>16.400</u>	<u>19.800</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-121.651,05	12.000	16.400	19.800	19.900	19.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-121.651,05	12.000	16.400	19.800	19.900	19.900

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.331,72	0	0	0	0	0	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.331,72						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.919,59	37.700	37.700	39.700	39.700	39.700	0
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	856,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	150,00	200	200	200	200	200	
	6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	8.399,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	9.923,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	8.079,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	3.685,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	3.827,19	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.665,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.588,74						
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	604,28	600	600	600	600	600	
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	472,50	500	500	500	500	500	
6	+ sonstige Einzahlungen	17.868,50	23.200	23.200	24.200	24.200	24.200	0
	6561000 Einzahlungen aus "Verwarn- und Bußgeldern"	13.893,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	3.955,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	20,00	200	200	200	200	200	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.785,33</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.329,88	48.000	33.300	33.000	33.000	33.000	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	20.695,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.132,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	401,18	500	500	500	500	500	
	7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben		15.000					
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		200	200	200	200	200	
	7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"		300	600	300	300	300	
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	101,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.199,71	2.000	11.700	11.600	11.500	11.500	0
	7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	33,25	100	200	200	100	100	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"		100	100	100	100	100	
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	30,87						
	7431007 Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle			100				
	7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	4.085,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten		800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"			300	300	300	300	
	7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	50,00		8.000	8.000	8.000	8.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.529,59</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>44.600</u>	<u>44.500</u>	<u>44.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>33.255,74</u>	<u>12.000</u>	<u>17.000</u>	<u>20.400</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Produktbeschreibung

Produkt	1227100000	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
Produktbeschreibung Ausstellung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen und sonstigen Dokumenten. Führung des Melderegisters, regelmäßige Datenübermittlung. Wehrerfassung der Wehrpflichtigen, Erteilung von Lohnsteuerkarten, Änderung der Lohnsteuerklassen, amtl. Beglaubigungen. Erstellung von Wählerverzeichnissen für Wahlen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchnaustritten. Führung der Personenstandsregister, Durchführung/ Aufsicht über Personenstandsfälle.		
Auftragsgrundlage Meldegesetz und Verordnungen, Lohnsteuerkartenverordnung, Wehrpflichtgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Satzungen, Personenstandsgesetze, Verordnungen.		
Ziel Verbesserung der Qualität und Effizienz der Dienstleistungen. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots und Services bei Eheschließungen. Imagesteigerung der Stadtverwaltung. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Registrierung aller Einwohner/innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten.		
Zielgruppen Einwohner/innen, Bürger/innen Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		1	2	3	2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.078,46	79.100	102.200	102.200	102.200	102.200
	4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	90.958,60	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	8.768,46	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311020 Erträge Standesamt "Verkauf Stammbücher 19%"	351,40	300	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,50	100	100	100	100	100
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	122,50	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.295,00	600	1.200	1.200	800	800
	4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	1.295,00	600	1.200	1.200	800	800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>101.495,96</u>	<u>79.800</u>	<u>103.500</u>	<u>103.500</u>	<u>103.100</u>	<u>103.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.439,10	48.600	58.500	58.500	58.500	58.500
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	293,34	300	300	300	300	300
	5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	60.862,76	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5431020 Aufwand für "Stammbücher" steuerpflichtig	283,00	300	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	155,85	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	155,85					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>61.594,95</u>	<u>48.600</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>39.901,01</u>	<u>31.200</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	39.901,01	31.200	45.000	45.000	44.600	44.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	39.901,01	31.200	45.000	45.000	44.600	44.600

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.082,46	79.100	102.200	102.200	102.200	102.200	0
	6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	89.902,60	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	8.828,46	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
	6311020 Einz. Standesamt "Verkauf Stammbücher 19%"	351,40	300	200	200	200	200	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	115,65	100	100	100	100	100	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	115,65	100	100	100	100	100	
6	+ sonstige Einzahlungen	66,74	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	66,74						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.264,85</u>	<u>79.200</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	59.341,55	48.600	58.500	58.500	58.500	58.500	0
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	576,34	600	500	500	500	500	
	7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	58.711,44	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	53,77						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.341,55</u>	<u>48.600</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>39.923,30</u>	<u>30.600</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
Produktbeschreibung Vorhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und den Ortschaften. Brandbekämpfung, technische Hilfestellung, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung. Unterhaltung von Jugendfeuerwehren. Auftragsgrundlage Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der Feuerwehr, spezielle Dienstvorschriften Ziel Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Sicherstellung, Optimierung und Nachwuchsförderung des Brandschutzes in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Zielgruppen Feuerwehrkräfte, Einwohner/innen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.457,76	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	41.148,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4142200 Erträge aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.264,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	11.514,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	530,34					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.166,42	17.000	17.000	17.000	22.000	22.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	9.029,95					
	4461297 Erträge Vorjahr aufzuteilen 7%	-1.099,21					
	4461299 Erträge Vorjahr aufzuteilen 19%	5.333,09					
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	668,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487119 Erträge aus "Kostenerstattung v. priv. Unternehmen 19%"	8.641,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.365,70	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000
	4488119 Erträge aus "Kostenerstattung von übrigen Bereichen 19%"	17.227,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	281.610,90	0	280.100	280.100	280.100	280.100
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	280.087,06		280.100	280.100	280.100	280.100
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.523,84					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>437.235,08</u>	<u>52.700</u>	<u>332.800</u>	<u>332.800</u>	<u>337.800</u>	<u>337.800</u>
10	Personalaufwendungen	65.809,65	123.100	121.700	159.100	128.300	131.400
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	52.060,74	97.700	96.700	99.100	101.600	104.100
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.167,40	2.000	2.100	2.300	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	122,87	3.700	3.600	37.800	3.800	3.900
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	10.803,25	18.900	18.700	19.200	19.700	20.100
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	655,39	800	600	700	700	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.694,36	426.900	379.900	367.400	367.200	369.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	-311.640,93	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	6.694,74	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	902,76	1.000	15.500	1.000	1.000	1.000
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	2.841,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	300,49	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	48.828,40	40.000	38.000	38.000	35.000	35.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	22.270,65	24.000	28.000	30.000	32.000	34.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	367,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.617,64	6.500	6.500	6.500	6.800	6.800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.888,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	14.256,59	14.500	15.000	15.000	15.500	16.000
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.459,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		1	2	3	2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	3.252,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	9.391,81	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	9.014,27	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	42.503,21	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	11.964,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	511,65	500	500	500	500	500
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	4.947,25	5.000				
	5252001 Aufwand zum Erwerb geringwer. Vermögensgegenstände bis 150 € Gerätwart		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	-18.578,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Gerätwart"	323,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	22.128,53	88.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	15.915,56	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	3.143,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"		1.000				
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	229.752,60	313.200	319.600	294.600	294.600	294.600
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.248,20	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	129.066,37	183.100	165.000	165.000	165.000	165.000
	5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	31.517,95	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	9.553,37	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	249,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	641,60	700	700	700	700	700
	5431003 Aufwand für Nutzungsgebühr Digitalfunk	500,00	500	500	500	500	500
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.773,09	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	120,00		6.500	6.500	6.500	6.500
	5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben	23.864,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	10.688,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflcht-, Unfall-Sachversicherungen)		12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.188,85	700				
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen		25.000	25.000			
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.340,45	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	345.849,20	0	353.700	353.700	353.700	353.700
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	353.670,34		353.700	353.700	353.700	353.700
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	-7.821,14					
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.717,09	863.200	1.174.900	1.174.800	1.143.800	1.149.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-101.482,01	-810.500	-842.100	-842.000	-806.000	-811.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-101.482,01	-810.500	-842.100	-842.000	-806.000	-811.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-101.482,01	-810.500	-842.100	-842.000	-806.000	-811.600

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.364,48	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	41.148,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	6142200 Einz. aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.264,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	10.696,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	3.255,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,80	0	0	0	0	0	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	276,80						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	17.286,46	17.000	17.000	17.000	22.000	22.000	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	6.317,89						
	6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	668,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6487119 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen v. priv. UN 19%"	7.997,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"		1.000	1.000	1.000	6.000	6.000	
	6488119 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche 19%"	2.302,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	3.480,91	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	1.957,07						
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.523,84						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.408,65</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	65.440,51	123.100	121.700	159.100	128.300	131.400	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	51.663,78	97.700	96.700	99.100	101.600	104.100	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.167,40	2.000	2.100	2.300	2.500	2.500	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	150,69	3.700	3.600	37.800	3.800	3.900	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	10.803,25	18.900	18.700	19.200	19.700	20.100	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	655,39	800	600	700	700	800	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.137,62	426.900	379.900	367.400	367.200	369.700	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	12.117,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	6.694,74	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2027	2028	2029		
					Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	
12	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	902,76	1.000	15.500	1.000	1.000	1.000		
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.844,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	300,49	300	300	300	300	300		
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	48.815,75	40.000	38.000	38.000	35.000	35.000		
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	22.094,83	24.000	28.000	30.000	32.000	34.000		
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	367,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.617,64	6.500	6.500	6.500	6.800	6.800		
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.346,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	14.256,59	14.500	15.000	15.000	15.500	16.000		
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.589,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	3.314,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	9.582,41	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200		
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	10.617,02	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	39.304,65	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000		
	7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	11.964,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	248,65	500	500	500	500	500		
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.385,41	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	32.961,81	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000		
	7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	27.149,52	88.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	16.516,69	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	3.143,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"		1.000						
	13	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	13	+ sonstige Auszahlungen	347.982,60	313.200	319.600	294.600	294.600	294.600	0
	13	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	2.348,52	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	139.631,37	183.100	165.000	165.000	165.000	165.000	
		7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	35.034,36	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		7421400 Auszahlungen für "Atenschutzuntersuchungen"	8.105,25	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.340,45	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
		7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	54,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	641,60	700	700	700	700	700	
		7431003 Auszahlung für Nutzungsgebühr Digitalfunk	500,00	500	500	500	500	500	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)		5.746,84	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900		
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.		120,00		6.500	6.500	6.500	6.500		
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"		27.189,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)		12.600	15.000	15.000	15.000	15.000		
	7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.188,85	700						
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		25.000	25.000					
	7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	750,40							
	7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	112.331,02							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>690.560,73</u>	<u>863.200</u>	<u>821.200</u>	<u>821.100</u>	<u>790.100</u>	<u>795.700</u>	<u>0</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-612.152,08</u>	<u>-810.500</u>	<u>-768.500</u>	<u>-768.400</u>	<u>-732.400</u>	<u>-738.000</u>	<u>0</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	340.386,00	590.000	360.000	195.000	45.000	45.000	0	
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	340.386,00	590.000	360.000	195.000	45.000	45.000		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>340.386,00</u>	<u>590.000</u>	<u>360.000</u>	<u>195.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	
Auszahlungen									
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	359.603,11	30.000	825.000	295.000	130.000	75.000	385.000	
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	337.796,62		810.000	275.000	110.000	55.000	385.000	
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	21.806,49	30.000	15.000	20.000	20.000	20.000		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	155.467,93	1.099.600	210.000	60.000	60.000	60.000	120.000	
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	30.907,30	979.600	90.000					
	7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	90.540,74	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000	120.000	
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	34.019,89							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>515.071,04</u>	<u>1.129.600</u>	<u>1.035.000</u>	<u>355.000</u>	<u>190.000</u>	<u>135.000</u>	<u>505.000</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-174.685,04	-539.600	-675.000	-160.000	-145.000	-90.000	-505.000	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse									
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (675.000 EUR)	9.525,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.525,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000002 Errichtung FFW Bellingen/Hüselitz									
12600.7851000 AIB FFW LEADER Bellingen/Hüselitz	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung									
12600.7832000 Ausstattungsgegenstände (150- 1.000€)	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen									
12600.6811000 FöMi Leader Löschwasser	0,00	0	90.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-Entnahme LEADER	0,00	0	120.000	60.000	60.000	60.000	120.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-120.000	0,00	0,00
12600000013 Zuwendungsprogramm für Waldflächen (Kooperation mit d. Forst)									
12600.7852000 Bau Löschwasserentnahmestellen mit Förderung	141,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-141,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000014 Neuerrichtung Sirene									
12600.7853000 Sirene Birkholz	19.688,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.688,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung HLF 20	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung HLF 20	1.181,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	188.818,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12									
12600.6811000 Zuwendung zu Fahrzeugbeschaffung DLAK	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug DLAK	0,00	0	810.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000018 Feuerwehr mittleres Löschfahrzeug MLF Allrad									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung MLF	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug MLF	194.176,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-94.176,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung TSF-W	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug TSF-W	0,00	0	0	275.000	0	0	275.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-125.000	0	0	-275.000	0,00	0,00
12600000021 Fahrzeugbeschaffung ELW 1 2 MTF									
12600.7831000 Fahrzeugbeschaffung ELW 1 2 MTF	0,00	0	0	0	110.000	0	110.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-110.000	0	-110.000	0,00	0,00
12600000022 Fahrzeugbeschaffung MTF									
12600.7831000 Fahrzeugbeschaffung MTF	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	65.286,37	0	-675.000	-160.000	-145.000	-90.000	-505.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1281000000	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung Erstellung und Pflege von Einsatz- und Organisationsplänen (Evakuierungsmaßnahmen) für große Schadensereignisse, die von ihrem Ausmaß her unterhalb einer Katastrophe anzusiedeln sind, wie z.B. bei Waldbränden, Hochwasser, Schneekatastrophen, Umweltschädigungen (z.B. Chemikalien, Stromausfälle). Materielle Sicherstellung der Katastrophenabwehr. Auftragsgrundlage Katastrophenschutzgesetz, Einzelverordnungen und Richtlinien Ziel Schnelle, organisatorische Absicherung der Einwohner und Abwehr der Katastrophe. Zielgruppen Bürger/innen, Gewerbetreibende, landwirtschaftliche Betriebe Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453,60	0	0	0	0	0
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.453,60					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.733,15	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	2.733,15		2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.186,75</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	888,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.331,03	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	3.331,03		3.300	3.300	3.300	3.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.219,15</u>	<u>1.400</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.967,60</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.967,60	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	2.967,60	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12810	Katastrophenschutz	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	7252000 Erwerb geringwertiger							
	Vermögensgegenstände bis 150 €	1.879,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte							
	"Aus- und Fortbildung"		400	400	400	400	400	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.879,98</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo</u>							
	<u>Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.879,98</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu							
	bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen							
	und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und</u>							
	<u>15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55213	Wasserwehr

Produktbeschreibung

Produkt	5521300000000	Wasserwehr
Produktbeschreibung		
Das Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt schreibt die Bildung einer Wasserwehr vor. In der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde die Wasserwehr am 13.10.2015 gegründet und gliedert sich in 4 Abschnitte , Bittkau, Schelldorf, Demker/Elversdorf und Grieben.		
Auftragsgrundlage		
Wassergesetz Land Sachsen-Anhalt		
Ziel		
Absicherung des Katastrophenfalles Hochwasser		
Zielgruppen		
Bürger/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55213	Wasserwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		1	2	3	2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.546,60	4.700	4.700	4.600	4.700	4.700
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	251,96	600	600	600	600	600
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	65,00	100	100		100	100
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung	1.267,21	200	200	200	200	200
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.049,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	428,00	500	500	500	500	500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.834,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	2.649,58	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"		500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.546,60</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.100</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.546,60</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.546,60	-5.200	-5.200	-5.100	-5.200	-5.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.546,60	-5.200	-5.200	-5.100	-5.200	-5.200

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55213	Wasserwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.546,60	4.700	4.700	4.600	4.700	4.700	0
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	251,96	600	600	600	600	600	
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	65,00	100	100		100	100	
	7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	1.267,21	200	200	200	200	200	
	7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	1.049,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	428,00	500	500	500	500	500	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.834,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	2.649,58	500	500	500	500	500	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"		500	500	500	500	500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.546,60</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.100</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.546,60</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	12.800	0	3.200	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"		12.800		3.200			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.800</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55213	Wasserwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	16.000	0	16.000	0	0	0
			16.000		16.000			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.200	0	-12.800	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55213	Wasserwehr

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55213000001 Wasserwehr Ausrüstung									
55213.6811000 Zuwendung Beschaffung Sandsackfüllmaschine	0,00	0	0	3.200	0	0	0	0,00	0,00
55213.7831000 Beschaffung Sandsackfüllmaschine	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-12.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-12.800	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofswesen

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofswesen
Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe. Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie die Neuanlage von Gräbern. Auftragsgrundlage Bestattungsg LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung Ziel Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen. Optimierung der Bearbeitung der Bestattungsfälle. Schaffung der einheitlichen Satzungsregelungen und Gebührenordnung. Zielgruppen Angehörige, Bürger/innen, Gäste, Bestattungsunternehmen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18					
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.034,99	92.500	51.600	51.600	114.600	114.600
	4322100 Erträge aus Grabnutzung -räuml. abgrenzbar - (0%)	15.097,93	40.000	15.000	15.000	33.000	33.000
	4322110 Erträge aus Friedhofsleistung -steuerfreie Nebenl. - (0%)	3.503,49	8.000	20.000	20.000	43.000	43.000
	4322119 Erträge aus Friedhofsleistung eigenständige Leistungen (19%)	1.286,42	1.500	1.500	1.500	4.000	4.000
	4322200 Erträge aus Grabnutzung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	14.046,31	35.000	15.000	15.000	34.000	34.000
	4322219 Erträge aus Friedhofsleistung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	100,84	8.000	100	100	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.050,44	10.600	7.000	7.000	7.000	9.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	6.215,54	7.000	7.000	7.000	7.000	9.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	125,70					
	4461297 Erträge Vorjahr aufzuteilen 7%	668,88					
	4461299 Erträge Vorjahr aufzuteilen 19%	40,32					
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"		3.600				
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.685,41	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	13.685,41		13.700	13.700	13.700	13.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	61.332,82	106.000	75.200	75.200	138.200	140.200
10	Personalaufwendungen	66.316,65	65.500	83.300	85.400	87.600	89.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	51.740,77	51.100	67.600	69.300	71.000	72.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.470,74	2.000				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.997,00	1.900	2.500	2.600	2.700	2.700
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	5,19					
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	10.647,98	9.900	13.100	13.400	13.800	14.100
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	442,63	500				
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	12,34	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.853,84	37.500	33.300	32.900	33.300	33.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.420,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	63,99	300	400	400	400	400
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	33,33	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.656,48	3.500	2.900	3.200	3.500	3.500
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.412,97	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	7.616,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.261,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	112,04	100	100	100	100	100
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	349,18	400	400	300	300	300
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	74,40		100		100	
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	74,10	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	454,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	245,87	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,83	3.600	3.600	28.600	3.600	3.600
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	45,85	100	100	100	100	100
	5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen				25.000		
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	489,18	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.241,52	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	16.482,44		16.500	16.500	16.500	16.500
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	-240,92					
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.836,84	106.600	136.700	163.400	141.000	143.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.504,02	-600	-61.500	-88.200	-2.800	-2.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.504,02	-600	-61.500	-88.200	-2.800	-2.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-45.504,02	-600	-61.500	-88.200	-2.800	-2.800

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18						
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.310,24	92.500	51.600	51.600	114.600	114.600	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	513,58						
	6322100 Einz. aus Grabnutzung 0%	15.081,92	40.000	15.000	15.000	33.000	33.000	
	6322110 Einz. aus Friedhofsleistungen steuerfrei Nebenl. (0%)	22.888,83	8.000	20.000	20.000	43.000	43.000	
	6322119 Einz. aus Friedhofsleistungen eigenständige Leistungen (19%)	1.244,40	1.500	1.500	1.500	4.000	4.000	
	6322200 Einz. aus Grabnutzung 19%	14.480,67	35.000	15.000	15.000	34.000	34.000	
	6322219 Einz. aus Friedhofsleistung 19%	100,84	8.000	100	100	600	600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.375,20	10.600	7.000	7.000	7.000	9.000	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	6.249,50	7.000	7.000	7.000	7.000	9.000	
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	125,70						
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"		3.600					
6	+ sonstige Einzahlungen	3.007,11	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	3.007,11						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.254,53	106.000	61.500	61.500	124.500	126.500	0
9	Personalauszahlungen	66.016,30	65.500	83.300	85.400	87.600	89.700	0
	7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	51.430,93	51.100	67.600	69.300	71.000	72.800	
	7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte"	1.470,74	2.000					
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.006,49	1.900	2.500	2.600	2.700	2.700	
	7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	5,19						
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	10.647,98	9.900	13.100	13.400	13.800	14.100	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte"	442,63	500					
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	12,34	100	100	100	100	100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.637,98	37.500	33.300	32.900	33.300	33.200	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.420,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	63,99	300	400	400	400	400	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	33,33	100	100	100	100	100	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.656,48	3.500	2.900	3.200	3.500	3.500	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofswesen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.412,97	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	7.646,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.261,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	112,04	100	100	100	100	100	
	7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	349,18	400	400	300	300	300	
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	74,40		100		100		
	7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	74,10	100	100	100	100	100	
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	100	100	100	100	100	
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	454,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.874,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	524,84	600	600	600	600	600	
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	47,88	100	100	100	100	100	
	7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	222,59						
	7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	2.189,19						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.528,58</u>	<u>106.600</u>	<u>120.200</u>	<u>121.900</u>	<u>124.500</u>	<u>126.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.274,05</u>	<u>-600</u>	<u>-58.700</u>	<u>-60.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofswesen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2026

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Erläuterungen
		E 1	E 2ü	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10	gesamt	
12600	Brandschutz													
	Gerätewart						2,000						2,000	
	Reinigung			0,2560									0,2560	
55300	Friedhof Tangerhütte													2,2560
	Friedhofswart				0,897								0,897	
	Reinigung	0,1096	0,026										0,136	
	Friedhofsmitarb.				0,2564		0,0256						0,282	
													0,000	1,3146
			0,026	0,256	1,153	0,000	2,026						3,5706	

Teilhaushalt 04

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

21 Allgemein bildende Schulen
 24 weitere schulische Aufgaben
 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 28 Örtliche Kulturaufgaben
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.156,96	116.200	83.200	83.000	83.000	83.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.266,53	15.400	15.400	19.400	19.400	19.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	302.823,90	0	298.200	298.200	298.200	298.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>399.347,39</u>	<u>131.600</u>	<u>396.800</u>	<u>400.600</u>	<u>400.600</u>	<u>400.600</u>
10	Personalaufwendungen	374.953,05	435.600	461.300	464.000	476.400	487.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.949,82	403.200	383.300	383.500	387.000	387.000
13	+ Transferaufwendungen	23.352,61	19.000	21.800	21.800	21.800	15.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.056,86	46.700	59.700	48.700	58.700	98.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	287.369,76	0	269.800	269.800	269.800	269.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.004.682,10</u>	<u>904.500</u>	<u>1.195.900</u>	<u>1.187.800</u>	<u>1.213.700</u>	<u>1.259.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-605.334,71</u>	<u>-772.900</u>	<u>-799.100</u>	<u>-787.200</u>	<u>-813.100</u>	<u>-858.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-605.334,71	-772.900	-799.100	-787.200	-813.100	-858.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-605.334,71	-772.900	-799.100	-787.200	-813.100	-858.400

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Allgemein bildende Schulen 24 weitere schulische Aufgaben 25 Wissenschaft und Ausstellungen 28 Örtliche Kulturaufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2027	2028	2029				
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.542,99	116.200	83.200	83.000	83.000	83.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.629,69	15.400	15.400	19.400	19.400	19.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	9.893,77	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.166,45</u>	<u>131.600</u>	<u>98.600</u>	<u>102.400</u>	<u>102.400</u>	<u>102.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	369.064,49	435.600	461.300	464.000	476.400	487.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.856,54	403.200	382.400	382.600	386.100	386.100	0
12	+ Transferauszahlungen	21.823,31	19.000	21.800	21.800	21.800	15.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24.148,97	46.700	59.700	48.700	58.700	98.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>755.893,31</u>	<u>904.500</u>	<u>925.200</u>	<u>917.100</u>	<u>943.000</u>	<u>988.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-647.726,86</u>	<u>-772.900</u>	<u>-826.600</u>	<u>-814.700</u>	<u>-840.600</u>	<u>-885.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.428,84	230.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.428,84</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.529,63	0	20.000	15.000	15.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	8.493,99	280.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.023,62</u>	<u>280.000</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.594,78</u>	<u>-50.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen
Produktbeschreibung Die Grundschule (einschließlich der integrativen Grundschulförderung) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen: - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte Auftragsgrundlage insbesondere Schulgesetze Ziel Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen. Zielgruppen Schüler/innen, Lehrkräfte, Eltern Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.243,23	15.400	15.400	19.400	19.400	19.400
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit		400	400	4.400	4.400	4.400
	4423007 Erträge aus Verkauf 7%	3.004,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	7.238,92					
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	201.489,79	0	201.500	201.500	201.500	201.500
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	201.489,79		201.500	201.500	201.500	201.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	211.733,02	15.400	216.900	220.900	220.900	220.900
10	Personalaufwendungen	302.600,47	366.900	387.500	393.400	403.900	413.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	237.127,49	286.900	307.700	315.500	323.300	331.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.748,76	10.500	6.400	6.800	7.200	7.200
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	7.186,09	10.600	11.400	11.700	12.000	12.300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	47.802,14	55.400	59.500	57.000	58.500	60.000
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.343,12	3.100	2.000	2.200	2.400	2.400
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	392,87	400	500	200	500	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.336,67	252.900	244.200	244.400	247.900	247.900
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	17.098,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	166,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	4.534,03	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	18.490,89	17.000	37.000	37.000	40.000	40.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	74.678,30	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	58.374,69	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	8.903,45	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.636,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	15.346,51	16.500	17.000	17.000	17.500	17.500
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.557,87					
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.727,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	-23.538,84	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	3.715,61	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	2.699,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	8.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	145,93					
13	+ Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	5311000 Aufwand aus "Zuweisungen an das Land"	1.500,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.914,04	40.000	51.600	40.600	50.600	90.600
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	685,53	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	29,90	100				

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	21100	Grundschulen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		2027	2028	2029			
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.449,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	7.653,22	35.000	47.000	36.000	46.000	86.000
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	96,00					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	168.145,02	0	168.000	168.000	168.000	168.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	168.010,69		168.000	168.000	168.000	168.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	134,33					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>681.496,20</u>	<u>659.800</u>	<u>851.300</u>	<u>846.400</u>	<u>870.400</u>	<u>920.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-469.763,18</u>	<u>-644.400</u>	<u>-634.400</u>	<u>-625.500</u>	<u>-649.500</u>	<u>-699.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-469.763,18	-644.400	-634.400	-625.500	-649.500	-699.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-469.763,18	-644.400	-634.400	-625.500	-649.500	-699.100

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	400,00						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.593,96	15.400	15.400	19.400	19.400	19.400	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		400	400	4.400	4.400	4.400	
	6422007 Einzahlungen aus Verkauf " 7% "	3.209,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	7.384,57						
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	224,54	0	0	0	0	0	0
	6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	224,54						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.218,50</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	299.267,38	366.900	387.500	393.400	403.900	413.500	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	233.588,43	286.900	307.700	315.500	323.300	331.400	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.748,76	10.500	6.400	6.800	7.200	7.200	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	8.363,81	10.600	11.400	11.700	12.000	12.300	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	47.087,47	55.400	59.500	57.000	58.500	60.000	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.343,12	3.100	2.000	2.200	2.400	2.400	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	135,79	400	500	200	500	200	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.272,30	252.900	244.200	244.400	247.900	247.900	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	17.259,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	166,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	4.761,63	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	18.490,89	17.000	37.000	37.000	40.000	40.000	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	74.678,30	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	58.400,10	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	8.903,45	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.602,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	15.346,51	16.500	17.000	17.000	17.500	17.500	
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.705,12						

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	21100	Grundschulen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.736,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	2.038,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	3.637,13	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	2.574,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	8.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	24,90						
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	145,93						
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	12.503,85	40.000	51.600	40.600	50.600	90.600	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,00						
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	685,53	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	29,90	100					
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.857,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	7.653,22	35.000	47.000	36.000	46.000	86.000	
	7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	179,55						
	7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	1,91						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.043,53	659.800	683.300	678.400	702.400	752.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-523.825,03	-644.400	-667.900	-659.000	-683.000	-732.600	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.428,84	0	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	7.428,84						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.271,15	0	20.000	15.000	15.000	0	0
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	6.427,96			15.000	15.000		
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	3.843,19		20.000				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	8.493,99	0	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	8.493,99						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.765,14	0	20.000	15.000	15.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.336,30	0	-20.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	21100	Grundschulen	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen									
21100.7831000 Ausstattung geplant auf 0822	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Schulküche Lüderitz
Produktbeschreibung		
Herstellung einer gesunden, abwechslungsreichen Mittagsmahlzeit.		
Auftragsgrundlage		
§ 17 KiföG LSA und Schulgesetz		
Ziel		
Sicherung der Bereitstellung einer kindesgerechten Mittagsmahlzeit. Halten der Qualität und Quantität der Essenversorgung.		
Zielgruppen		
Krippenkinder, Kindergartenkinder, Schüler/innen, Erwachsene, Senioren		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.092,96	116.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	33.623,20	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	51.469,76	78.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,30	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	23,30					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>85.116,26</u>	<u>116.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>
10	Personalaufwendungen	62.311,70	68.700	69.100	70.600	72.500	74.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	50.404,59	53.200	55.600	56.900	58.400	59.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"		2.500	500	500	500	500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.513,35	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	10.369,07	10.300	10.800	11.000	11.300	11.600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"		600				
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	24,69	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.232,15	44.800	45.500	45.500	45.500	45.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"		300	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	57,89	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	306,87	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.160,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	229,57	200	200	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	199,12	200	300	300	300	300
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.054,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	353,50	400	400	400	400	400
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	13,14					
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	43,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		500	500	500	500	500
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	40.813,37	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,77	100	100	100	100	100
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	7,77	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.664,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	1.024,34		1.000	1.000	1.000	1.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	640,30					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>108.216,26</u>	<u>113.600</u>	<u>115.700</u>	<u>117.200</u>	<u>119.100</u>	<u>120.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.100,00</u>	<u>2.400</u>	<u>-32.700</u>	<u>-34.200</u>	<u>-36.100</u>	<u>-37.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

24.08.2026 08:04:24

o:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 4 Beratung Haushalt 2026 Stand

Nutzer: 10001 Wienecke

17.08.2026

11

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.100,00	2.400	-32.700	-34.200	-36.100	-37.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-23.100,00	2.400	-32.700	-34.200	-36.100	-37.900

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.078,99	116.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	33.699,60	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	6321107 Einz. aus Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%	3.831,87						
	6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	49.547,52	78.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	35,73	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	35,73						
6	+ sonstige Einzahlungen	9.669,23	0	0	0	0	0	0
	6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	275,82						
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	9.393,41						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.783,95</u>	<u>116.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	59.985,63	68.700	69.100	70.600	72.500	74.300	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	48.176,24	53.200	55.600	56.900	58.400	59.800	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"		2.500	500	500	500	500	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.856,02	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	9.928,68	10.300	10.800	11.000	11.300	11.600	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"		600					
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	24,69	100	100	100	100	100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.539,57	44.800	45.500	45.500	45.500	45.500	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"		300	300	300	300	300	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	57,89	100	100	100	100	100	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	306,87	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.160,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	229,57	200	200	200	200	200	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	199,12	200	300	300	300	300	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.034,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	353,50	400	400	400	400	400	
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	14,80						
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	43,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		500	500	500	500	500	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	41.139,30	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.510,07	100	100	100	100	100	0
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	8,01	100	100	100	100	100	
	7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	2.730,21						
	7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	771,85						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.035,27</u>	<u>113.600</u>	<u>114.700</u>	<u>116.200</u>	<u>118.100</u>	<u>119.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.251,32</u>	<u>2.400</u>	<u>-31.700</u>	<u>-33.200</u>	<u>-35.100</u>	<u>-36.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	258,48	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	258,48						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>258,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-258,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen

Produktbeschreibung

Produkt	2521000000	Nichtwissenschaftliche Museen
Produktbeschreibung Buddelschiff-Museum: Das Buddelschiff-Museum ist eine Schenkung von dem verstorbenen Tangerhütter Bürger Hans Euler. Es zeigt handangefertigte Buddelschiffe unter Verwendung verschiedenster Glasgefäße sowie eine Sammlung von Anschauungsmaterial zur Seefahrt. Heimatismuseum: Das Heimatismuseum zeigt eine Sammlung von Exponaten (aufbereiteten Schenkungen) aus der Region von Tangerhütte. Auftragsgrundlage Beschlüsse Ziel Erhöhung der Besucherzahlen, Tourismusförderung. Zielgruppen Einwohner/innen, Besucher, Schulklassen, Bürger/innen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	200	200	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	64,00	200	200			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	64,00	200	200	0	0	0
10	Personalaufwendungen	4.640,64	0	4.700	0	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.600,00		3.600			
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.040,64		1.100			
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.640,64	0	4.700	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.576,64	200	-4.500	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.576,64	200	-4.500	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.576,64	200	-4.500	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	200	200	0	0	0	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	64,00	200	200				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.640,64	0	4.700	0	0	0	0
	7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte"	3.600,00		3.600				
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte"	1.040,64		1.100				
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.640,64</u>	<u>0</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.576,64</u>	<u>200</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark

Produktbeschreibung

Produkt	2522300000	Informationszentrum am Wildpark
Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Touristik- und Informationszentrums. Das Informationszentrum zeigt abwechselnde Themenausstellungen von Einheimischen und bietet für Besucher interessantes Informations- und Anschauungsmaterial aus der Region. Auftragsgrundlage Beschlüsse Ziel - Tourismus- und Bildungsförderung Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Schulklassen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.688,43	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	4.688,43					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.688,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,37	0	0	0	0	0
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	63,62					
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	525,57					
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.304,46					
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	170,96					
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	657,76					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.979,84	0	0	0	0	0
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	5.979,84					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.702,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.013,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.013,78	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.013,78	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,37	0	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	63,62						
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	525,57						
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.304,46						
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	170,96						
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	657,76						
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.722,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.722,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte

Produktbeschreibung

Produkt	2531200000	Wildpark Weißewarte
Produktbeschreibung Unterhaltung eines Wildparks in der Ortschaft Weißewarte mit Streichelgehege, Autoscooter, Parkeisenbahn, Freilichtbühne sowie großem Abenteuerspielplatz. Im Wildpark Weißewarte werden rund 400 Tiere aus ungefähr 50 Arten gehalten, gepflegt sowie tiermedizinisch betreut und versorgt. Es werden überwiegend einheimische Wildarten wie Dammhirsche, Wildschweine, Luchse, Fasane, Ziegen, Gänse etc. auf einer 15 Hektar großen Tieranlage gezeigt. Auftragsgrundlage Beschlüsse Ziel - Erhöhung der Besucherzahlen - Tourismusförderung Zielgruppen Kindergartenkinder, Schulklassen, Einwohner/innen, Besucher Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	77.468,99	0	77.500	77.500	77.500	77.500
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	77.468,99		77.500	77.500	77.500	77.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	77.468,99	0	77.500	77.500	77.500	77.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.598,52	0	0	0	0	0
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	240,60					
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	35,62					
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	11.497,52					
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	536,63					
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.288,15					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,00	0	0	0	0	0
	5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark	1.605,00					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	85.018,72	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	84.922,48		85.000	85.000	85.000	85.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	96,24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.222,24	0	85.000	85.000	85.000	85.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.753,25	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.753,25	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-23.753,25	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.598,52	0	0	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	240,60						
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	35,62						
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	11.497,52						
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	536,63						
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.288,15						
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.605,00	0	0	0	0	0	0
	7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark	1.605,00						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.203,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.203,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

24.08.2026 08:04:27

o:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 4 Beratung Haushalt 2026 Stand

Nutzer: 10001 Wienecke

17.08.2026

23

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur							
verantwortlich:							
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfügunsmittel der Ortschaften

Produktbeschreibung

Produkt	281100000000	Verfügunsmittel der Ortschaften
Produktbeschreibung Gemäß § 7 (5) Gebietsänderungsvertrag stellt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte durch Hauptsatzung den Ortschaftsräten entsprechend § 84 (3) KVG LSA Haushaltsmittel zur Verfügung, um gemeindeeigene Aufgaben in den Ortschaften zu erledigen. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sollen unter Berücksichtigung der Belange der Gemeinde für folgende Angelegenheiten verwendet werden: - für die Organisation von Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums - für Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen - für Aufwendungen zur sozialen Betreuung von Jugendgruppen, Senioren- und Faschingsfeiern, Kinderfesten und ähnlichen Veranstaltungen - für repräsentative Leistungen, Jubiläen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit - für die Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen - für die Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft - für die Beteiligung an Dorfverschönerungswettbewerben Auftragsgrundlage Gebietsänderungsvertrag (GÄV) Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Hauptsatzung, KVG LSA, Beschlüsse Ziel - Förderung von kulturellen Angeboten, Veranstaltungen - Weiterentwicklung des Tourismus - Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege Zielgruppen Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Vereine Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfügunsmittel der Ortschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	500,00					
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	600,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	5.400,24	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.332,29					
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	167,26					
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	900,69					
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.660,11	105.500	92.700	92.700	92.700	92.700
	5271101 Aufwand für "Verfügunsmittel Bellingen"	1.150,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271102 Aufwand für "Verfügunsmittel Birkholz"	1.861,29	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271103 Aufwand für "Verfügunsmittel Bittkau"	2.899,10	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	5271104 Aufwand für "Verfügunsmittel Cobbel"	1.000,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271105 Aufwand für "Verfügunsmittel Demker"	1.450,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271106 Aufwand für "Verfügunsmittel Grieben"	3.700,00	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	5271107 Aufwand für "Verfügunsmittel Hüselitz"	937,72	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271108 Aufwand für "Verfügunsmittel Jerchel"	684,98	1.100	900	900	900	900
	5271109 Aufwand für ""Verfügunsmittel Kehnert"	2.250,00	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	5271110 Aufwand für "Verfügunsmittel Lüderitz"	4.850,00	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5271111 Aufwand für "Verfügunsmittel Ringfurth"	1.300,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271112 Aufwand für "Verfügunsmittel Schelldorf"	144,99	1.000	900	900	900	900
	5271113 Aufwand für "Verfügunsmittel Schernebeck"	1.100,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271114 Aufwand für "Verfügunsmittel Schönwalde"	508,95	1.000	800	800	800	800
	5271115 Aufwand für "Verfügunsmittel Tangerhütte"	25.156,50	47.200	41.900	41.900	41.900	41.900
	5271116 Aufwand für "Verfügunsmittel Uchtdorf"	1.211,25	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271117 Aufwand für "Verfügunsmittel Uetz"	950,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271118 Aufwand für "Verfügunsmittel Weißewarte"	1.305,33	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	5271119 Aufwand für "Verfügunsmittel Windberge"	1.200,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>59.060,35</u>	<u>105.500</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-57.960,35</u>	<u>-105.500</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-57.960,35	-105.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28110	Verfüugungsmittel der Ortschaften	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-57.960,35	-105.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfügunsmittel der Ortschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	100,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.170,84	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.102,89						
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	167,26						
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	900,69						
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.723,78	105.500	92.700	92.700	92.700	92.700	0
	7271101 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bellingen"	1.150,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
	7271102 Auszahlung für "Verfügunsmittel Birkholz"	1.861,29	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
	7271103 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bittkau"	2.899,10	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
	7271104 Auszahlung für "Verfügunsmittel Cobbel"	694,88	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
	7271105 Auszahlung für "Verfügunsmittel Demker"	1.742,95	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	7271106 Auszahlung für "Verfügunsmittel Grieben"	3.700,00	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400	
	7271107 Auszahlung für "Verfügunsmittel Hüselitz"	937,72	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
	7271108 Auszahlung für "Verfügunsmittel Jerchel"	684,98	1.100	900	900	900	900	
	7271109 Auszahlung für "Verfügunsmittel Kehmert"	2.050,00	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	
	7271110 Auszahlung für "Verfügunsmittel Lüderitz"	4.962,12	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	7271111 Auszahlung für "Verfügunsmittel Ringfurth"	1.253,48	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
	7271112 Auszahlung für "Verfügunsmittel Schelldorf"	144,99	1.000	900	900	900	900	
	7271113 Auszahlung für "Verfügunsmittel Schernebeck"	1.426,74	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7271114 Auszahlung für "Verfügunsmittel Schönwalde"	498,95	1.000	800	800	800	800	
	7271115 Auszahlung für "Verfügunsmittel Tangerhütte"	27.261,00	47.200	41.900	41.900	41.900	41.900	
	7271116 Auszahlung für "Verfügunsmittel Uchtdorf"	1.211,25	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
	7271117 Auszahlung für "Verfügunsmittel Uetz"	650,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	
	7271118 Auszahlung für "Verfügunsmittel Weißewarte"	1.394,33	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	
	7271119 Auszahlung für "Verfügunsmittel Windberge"	1.200,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfügungsmittel der Ortschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.894,62</u>	<u>105.500</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-60.794,62</u>	<u>-105.500</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28120	Vereinsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	2812000000000	Vereinsförderung
Produktbeschreibung		
Förderung der Finanzierung der Vereinstätigkeit		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28120	Vereinsförderung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	21.852,61	19.000	21.800	21.800	21.800	15.700
	5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	2.401,22	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	5.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318400 Zuschuss ON 47a-48 Vereinsgebäude	14.451,39	12.200	12.200	12.200	12.200	6.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.689,27	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	10.689,27					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.541,88</u>	<u>19.000</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>15.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-32.541,88</u>	<u>-19.000</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-15.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.541,88	-19.000	-21.800	-21.800	-21.800	-15.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-32.541,88	-19.000	-21.800	-21.800	-21.800	-15.700

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28120	Vereinsförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	21.823,31	19.000	21.800	21.800	21.800	15.700	0
	7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	21.823,31	19.000	21.800	21.800	21.800	15.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.823,31</u>	<u>19.000</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>15.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.823,31</u>	<u>-19.000</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-15.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57511	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5751100000	Tourismus
Produktbeschreibung Förderung des Tourismus. Unterstützung der Gewerbetreibende. Auftragsgrundlage Insbesondere Entscheidungen und Beschlüsse des Stadtrates Ziel Erhöhung des touristischen Potentials der EG Stadt Tangerhütte. Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste. Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Unternehmen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57511	Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.176,69	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	19.176,69		19.200	19.200	19.200	19.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.176,69	0	19.200	19.200	19.200	19.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.600,00	0	900	900	900	900
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	-13.600,00					
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude			900	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,05	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	6.530,05	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.872,27	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	15.796,91		15.800	15.800	15.800	15.800
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	75,36					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.802,32	6.600	24.700	24.700	24.700	24.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.374,37	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.374,37	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	10.374,37	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57511	Tourismus	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.530,05	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.530,05	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.530,05</u>	<u>6.600</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.530,05</u>	<u>-6.600</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"		224.000					
	6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen		6.000					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		280.000					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57511	Tourismus

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57511000004 Leader 2025 (Schelldorf)									
57511.6811000 FöMI LEADER Schelldorf	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 EM Ortschaft Schelldorf	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 Abriss Schelldorf (2 kleine Gebäude)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2026

Teilhaushalt 4

Schule und Kultur

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		E 1	E 2	E 2Ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10	E 11	gesamt	
21100	Grundschulen														
	Hausmeister													0,0000	
	Hausmeister						1,426							1,4260	
	Schulsachbearbeiter					0,975	0,513							1,4880	
	Reinigung													0,0000	
	Reinigung/Essenausgabe		2,0770	0,5260										2,6030	
	Reinigung/Essenausgabe	0,1920	0,1920											0,3840	
														5,9010	
24300	Schulküche														
	Sachbearbeiter					0,075								0,075	
	Köchin		0,629											0,629	
	Küchenhilfe	0,577												0,577	
														1,2805	
														gesamt:	7,1815

Teilhaushalt 05

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.919.758,94	2.738.900	3.095.300	2.986.500	2.937.700	2.749.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.412,79	745.100	736.900	720.900	680.500	632.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.790,84	328.300	431.400	338.500	315.400	299.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	167.589,30	0	159.000	159.000	159.000	159.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.201.551,87</u>	<u>3.812.300</u>	<u>4.422.600</u>	<u>4.204.900</u>	<u>4.092.600</u>	<u>3.840.100</u>
10	Personalaufwendungen	6.056.187,85	6.051.900	5.886.800	5.665.400	5.235.200	4.894.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.874,32	443.200	3.872.700	419.900	421.000	416.000
13	+ Transferaufwendungen	5.716,15	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	416.969,73	98.300	139.900	129.900	129.900	137.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	146.225,49	0	144.900	144.900	144.900	144.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.036.973,54</u>	<u>6.593.400</u>	<u>10.044.300</u>	<u>6.360.100</u>	<u>5.931.000</u>	<u>5.593.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.835.421,67</u>	<u>-2.781.100</u>	<u>-5.621.700</u>	<u>-2.155.200</u>	<u>-1.838.400</u>	<u>-1.752.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.835.421,67	-2.781.100	-5.621.700	-2.155.200	-1.838.400	-1.752.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.835.421,67	-2.781.100	-5.621.700	-2.155.200	-1.838.400	-1.752.900

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926.215,70	2.738.900	3.095.300	2.986.500	2.937.700	2.749.200	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.780,38	745.100	736.900	720.900	680.500	632.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	414.146,98	328.300	431.400	338.500	315.400	299.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	54,78	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.041.197,84</u>	<u>3.812.300</u>	<u>4.263.600</u>	<u>4.045.900</u>	<u>3.933.600</u>	<u>3.681.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.939.360,38	6.051.600	5.886.800	5.665.400	5.235.200	4.894.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.646,66	443.200	3.872.700	419.900	421.000	416.000	0
12	+ Transferauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	78.805,63	89.400	121.000	121.000	121.000	121.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.442.012,67</u>	<u>6.584.200</u>	<u>9.880.500</u>	<u>6.206.300</u>	<u>5.777.200</u>	<u>5.431.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.400.814,83</u>	<u>-2.771.900</u>	<u>-5.616.900</u>	<u>-2.160.400</u>	<u>-1.843.600</u>	<u>-1.750.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	56.000	261.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>56.000</u>	<u>261.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-122,60	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.006,86	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.467,22	0	0	15.000	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	218.254,70	80.000	290.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>262.606,18</u>	<u>80.000</u>	<u>290.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-262.606,18</u>	<u>-24.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen. In den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal betreut. Mit Änderung des Kinderförderungsgesetzes (§ 3 b) vom 12.11.2004 haben die Eltern das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Kosten der Betreuung abzüglich des Elternbeitrages trägt nach einer vorangehenden Zustimmung der Leistungsverpflichtete des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes. Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz LSA vom 05.03.2003, Änderung des Kinderförderungsgesetzes Ziel Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KiFöG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Nachfolge- Kindertagesstätten bzw. Grundschulen. Betreuung der Kinder in anderen Tageseinrichtungen außerhalb des eigenen Verwaltungsbereiches: Kinderkrippen für Kinder bis zum Alter von 3 Jahren, Kindergärten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, Kindertagesstätten als kombinierte Tageseinrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt. Zielgruppen Krippenkinder, Kindergartenkinder, kombinierte Kindertageseinrichtungen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		1	2	3	2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.326,75	2.225.800	2.524.400	2.379.000	2.239.000	2.034.000
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	92.560,00		15.400			
	4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	38.932,42	20.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	601.944,48	546.800	590.000	560.000	520.000	490.000
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.870.985,57	1.659.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000
	4142101 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis" - Kita Stabil (Personal)			75.000	75.000	75.000	
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	1.304,37					
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	599,91					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.754,50	523.000	478.900	428.300	388.700	359.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwK Satzung	37,50					
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	19.359,00	30.000	28.000	28.000	25.000	20.000
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	506.358,00	493.000	450.900	400.300	363.700	339.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.675,00	328.300	426.400	333.500	310.400	294.700
	4423007 Erträge aus Verkauf 7%	818,85					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	24.375,82					
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"			60.800			
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	52.944,17	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	319.403,44	312.300	285.600	253.500	230.400	214.700
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.947,72					
	4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.185,00	1.000				
6	+ sonstige ordentliche Erträge	142.537,98	0	133.900	133.900	133.900	133.900
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	133.707,89		133.700	133.700	133.700	133.700
	4534000 Erträge aus "Auflösung von sonstigen Sonderposten"	226,23		200	200	200	200
	4582000 Erträge aus "Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen"	8.602,71					
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,15					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.678.294,23	3.077.100	3.563.600	3.274.700	3.072.000	2.821.600
10	Personalaufwendungen	5.451.105,70	5.299.900	5.097.300	4.857.600	4.407.400	4.046.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.249.542,06	4.245.200	4.140.200	3.940.000	3.580.000	3.284.200
	5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	107.489,62	42.000				
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.216,98	11.000				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	163.563,09	156.700	151.300	151.700	132.200	121.800
	5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.743,51	2.600				
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	893.166,66	819.800	799.800	759.900	689.200	634.500
	5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	21.857,39	13.300				
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.182,28	3.300				
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.344,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		1	2	3	2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.867,66	339.700	3.752.300	299.300	300.300	295.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	28.712,91	54.700	3.504.700	54.700	54.700	54.700
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	1.651,77	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	2.385,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	992,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	26.922,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	65.014,23	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	132.095,60	89.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241403 Aufwand für Reinigungsfirmen			10.000	10.000	10.000	10.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	15.184,85	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	3.555,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	12.862,11	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	51,13					
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	4.782,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	6,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.074,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	19.617,48	30.000	28.000	25.000	25.000	20.000
	5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	3.936,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	238,50					
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	276,34		500	500	500	500
	5281001 Aufwand aus "Vorräte für Honig" steuerpflichtig	786,90					
	5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	719,82	1.000				
13	+ Transferaufwendungen	5.516,15	0	0	0	0	0
	5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	5.516,15					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400.419,75	87.400	88.400	88.400	88.400	95.900
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	22,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	676,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	253,58	500	500	500	500	500
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.890,28	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege						7.500
	5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	101.808,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	31.545,61					
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen	260.223,00					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	124.027,13	0	123.200	123.200	123.200	123.200
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	123.230,58		123.200	123.200	123.200	123.200
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	796,55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.304.936,39	5.727.000	9.061.200	5.368.500	4.919.300	4.560.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.626.642,16	-2.649.900	-5.497.600	-2.093.800	-1.847.300	-1.739.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.626.642,16	-2.649.900	-5.497.600	-2.093.800	-1.847.300	-1.739.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.626.642,16	-2.649.900	-5.497.600	-2.093.800	-1.847.300	-1.739.300

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612.782,20	2.225.800	2.524.400	2.379.000	2.239.000	2.034.000	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	131.329,15	20.000	59.400	44.000	44.000	44.000	
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.472.930,05	2.205.800	2.465.000	2.335.000	2.195.000	1.990.000	
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	7.688,50						
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	834,50						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.967,04	523.000	478.900	428.300	388.700	359.000	0
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	22,50						
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	26.661,85	30.000	28.000	28.000	25.000	20.000	
	6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	505.282,69	493.000	450.900	400.300	363.700	339.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	398.021,92	328.300	426.400	333.500	310.400	294.700	0
	6422007 Einzahlungen aus Verkauf " 7% "	651,87						
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	19.923,94						
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"			60.800				
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	52.181,91	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	319.403,44	312.300	285.600	253.500	230.400	214.700	
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.669,76						
	6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.191,00	1.000					
6	+ sonstige Einzahlungen	46,78	0	0	0	0	0	0
	6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	45,63						
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1,15						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542.817,94	3.077.100	3.429.700	3.140.800	2.938.100	2.687.700	0
9	Personalauszahlungen	5.339.311,93	5.299.900	5.097.300	4.857.600	4.407.400	4.046.500	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.261.493,23	4.287.200	4.140.200	3.940.000	3.580.000	3.284.200	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.216,98	11.000					
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	169.540,71	159.300	151.300	151.700	132.200	121.800	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	895.732,98	833.100	799.800	759.900	689.200	634.500	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.182,28	3.300					
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	3.145,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.946,13	339.700	3.752.300	299.300	300.300	295.300	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	28.818,87	54.700	3.504.700	54.700	54.700	54.700		
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	1.651,77	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000		
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.921,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	992,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	26.922,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	65.384,78	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	134.531,87	89.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	15.184,85	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000		
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	3.630,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	12.862,11	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200		
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	57,59							
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.450,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	6,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.074,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	19.520,56	30.000	28.000	25.000	25.000	20.000		
	7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	3.961,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	238,50							
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	276,34		500	500	500	500		
	7281001 Auszahlung für Kauf von Familienstammbüchern	786,90							
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	671,82	1.000						
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	74.812,12	87.400	88.400	88.400	88.400	88.400	0	
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	40,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	676,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	161,28	500	500	500	500	500		
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	6.412,76	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
	7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	35.863,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	31.545,61							
	7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	111,21							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.742.070,18</u>	<u>5.727.000</u>	<u>8.938.000</u>	<u>5.245.300</u>	<u>4.796.100</u>	<u>4.430.200</u>	<u>0</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.199.252,24</u>	<u>-2.649.900</u>	<u>-5.508.300</u>	<u>-2.104.500</u>	<u>-1.858.000</u>	<u>-1.742.500</u>	<u>0</u>	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	261.000	0	0	0	0	
	6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.- förderungsmaßnahmen v. Bund"			261.000					

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	261.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.749,72	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	1.749,72						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.064,00	0	0	15.000	0	0	0
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	35.445,55						
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	3.618,45			15.000			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	218.254,70	0	290.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	218.254,70		290.000				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.068,42	0	290.000	15.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-259.068,42	0	-29.000	-15.000	0	0	

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36510000001 Ausstattung Kita's									
36510.7832000 Ausstattung Kita's	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
36510000013 energ. Sanierung Kita Bellingen									
36510.6810000 Fömi energetische Sanierung Kita Bellingen	0,00	0	261.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 energetische Sanierung Kita Bellingen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-29.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Produktbeschreibung

Produkt	3652000000	Hortbetreuung
Produktbeschreibung Bereitstellung von Hortplätzen und Betreuung von Schülern. In den Hortstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal vor und nach dem Schulunterricht betreut. Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz LSA Ziel Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KiFöG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit zur Erwerbstätigkeit und Familie. Zielgruppen Schüler/innen, Eltern Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend			
verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Hortbetreuung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.030,44	444.400	484.200	520.800	612.000	628.500
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	88.061,04	139.600	153.200	166.100	196.600	203.400
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	202.890,71	304.800	331.000	354.700	415.400	425.100
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	359,97					
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	718,72					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.658,29	222.100	258.000	292.600	291.800	273.200
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	147,45					
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	10.332,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	158.178,00	210.100	246.000	280.600	279.800	261.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.412,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	766,27					
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	154,68		5.000	5.000	5.000	5.000
	4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	13.453,26					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37,90					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.015,60	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	25.007,60		25.000	25.000	25.000	25.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	8,00					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	500.116,44	666.500	772.200	843.400	933.800	931.700
10	Personalaufwendungen	558.693,80	638.300	714.600	731.200	749.400	768.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	448.655,53	517.200	580.200	593.700	608.500	623.700
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.330,56	1.000				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	16.274,06	19.100	21.500	22.000	22.500	23.100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	91.668,87	99.900	112.100	114.700	117.600	120.500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	401,96	300				
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	362,82	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.060,18	77.600	86.600	86.600	86.700	86.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.075,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen		400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	644,77	600	600	600	600	600
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.185,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	7.108,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	36.265,99	31.500	200	200	200	200
	5241403 Aufwand für Reinigungsfirmen			38.000	38.000	38.000	38.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	722,31	800	800	800	900	900
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	159,13	300	200	200	200	200
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.799,50	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	211,88					

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		202720282029					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.479,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	130,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	9.455,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.519,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	92,79		100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.783,03	800	30.800	30.800	30.800	30.800
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	23,40	300	300	300	300	300
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	205,20	100	100	100	100	100
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)		100	100	100	100	100
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	322,58	300	300	300	300	300
	5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	14.231,85		30.000	30.000	30.000	30.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.126,07	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	17.676,69		17.700	17.700	17.700	17.700
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	449,38					
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.663,08	716.700	849.700	866.300	884.600	903.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-155.546,64	-50.200	-77.500	-22.900	49.200	28.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-155.546,64	-50.200	-77.500	-22.900	49.200	28.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-155.546,64	-50.200	-77.500	-22.900	49.200	28.400

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Hortbetreuung	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.931,75	444.400	484.200	520.800	612.000	628.500	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	290.951,75	444.400	484.200	520.800	612.000	628.500	
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	800,00						
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	180,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.813,34	222.100	258.000	292.600	291.800	273.200	0
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	10.065,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	158.747,47	210.100	246.000	280.600	279.800	261.200	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	14.412,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	766,27						
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	13.453,26						
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	154,68		5.000	5.000	5.000	5.000	
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	37,90						
6	+ sonstige Einzahlungen	8,00	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8,00						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>475.165,20</u>	<u>666.500</u>	<u>747.200</u>	<u>818.400</u>	<u>908.800</u>	<u>906.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	553.728,89	638.000	714.600	731.200	749.400	768.100	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	444.075,90	517.200	580.200	593.700	608.500	623.700	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.330,56	1.000					
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	17.019,97	19.100	21.500	22.000	22.500	23.100	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	90.964,92	99.900	112.100	114.700	117.600	120.500	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	337,54	800	800	800	800	800	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.903,21	77.600	86.600	86.600	86.700	86.700	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.104,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	740,15	600	600	600	600	600	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	100	100	100	100	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.185,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	7.108,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	36.131,05	31.500	38.200	38.200	38.200	38.200	

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	722,31	800	800	800	900	900	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	155,27	300	200	200	200	200	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.799,50	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	233,09						
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.579,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	150,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	9.157,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.534,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	92,79		100	100	100	100	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.124,83	800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	55,60	300	300	300	300	300	
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	205,20	100	100	100	100	100	
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)		100	100	100	100	100	
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	396,05	300	300	300	300	300	
	7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	1.467,98		30.000	30.000	30.000	30.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>619.756,93</u>	<u>716.400</u>	<u>832.000</u>	<u>848.600</u>	<u>866.900</u>	<u>885.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-144.591,73</u>	<u>-49.900</u>	<u>-84.800</u>	<u>-30.200</u>	<u>41.900</u>	<u>21.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
	6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. - förderungsmaßnahmen Landkreis		56.000					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>56.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-122,60	0	0	0	0	0	0
	7812000 Auszahlungen für "Zuweisungen f. Investitionen u. - förderungsmaßnahmen Landkreis"	-122,60						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.257,14	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	1.257,14						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.403,22	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Hortbetreuung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.403,22						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		80.000					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,76	80.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.537,76	-24.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für das Zusammentreffen von Kindern und Jugendlichen.		
Auftragsgrundlage		
Entscheidungen und Beschlüsse des Stadtrates		
Ziel		
sinnvolle Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche.		
Zielgruppen		
Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend			
verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	859,53	0	0	0	0	0
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	859,53					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>859,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-859,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-859,53	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-859,53	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Produktbeschreibung

Produkt	3661100000000	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
Produktbeschreibung Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung (Basteln, Sport, Themenaktionen) für Kinder und Jugendliche der Stadt Tangerhütte und Umland. Unterstützung der Großveranstaltungen der Stadt mit Bastelstraße. Förderung von schöpferischen und kreativen Fähigkeiten. Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates Ziel Attraktives, vielseitiges und qualitatives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. Erhöhung oder Haltung der täglichen Teilnehmerzahlen. Effiziente Mittelverwendung im Bereich der Jugendarbeit. Zielgruppen Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend			
verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.401,75	68.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	21.401,75	68.700	86.700	86.700	86.700	86.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,73	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.703,73					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35,72	0	100	100	100	100
	4534000 Erträge aus "Auflösung von sonstigen Sonderposten"	35,72		100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.141,20</u>	<u>68.700</u>	<u>86.800</u>	<u>86.800</u>	<u>86.800</u>	<u>86.800</u>
10	Personalaufwendungen	46.388,35	113.700	74.900	76.600	78.400	80.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	27.902,18	79.100	51.600	52.900	54.300	55.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	9.036,84		11.300	11.300	11.500	11.500
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung		20.000				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	970,27	2.400	1.900	2.000	2.000	2.100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	5.721,61	12.100	10.000	10.300	10.500	10.800
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.732,76					
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	24,69	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.946,48	25.900	33.800	34.000	34.000	34.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	441,05	10.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	177,58	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.602,78	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	14.044,50	9.200	9.000	9.200	9.200	9.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	61,33	100	100	100	100	100
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	813,43	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	307,76	200	200	200	200	200
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.804,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	15,98	600	600	600	600	600
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"			100	100	100	100
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	300,00	200	200	200	200	200
	5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	642,67					
	5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	2.732,15					
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	2,73					
13	+ Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	200,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,95	10.100	20.700	10.700	10.700	10.700
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		800	800	800	800	800
	5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	65,98					
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.700,97	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5458000 Erst. Aufwand lfd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche			10.000			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

24.08.2026 08:06:24

o:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 4 Beratung Haushalt 2026 Stand

19

Nutzer: 10001 Wienecke

17.08.2026

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.212,76	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	3.212,76		4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.514,54	149.700	133.400	125.300	127.100	128.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.373,34	-81.000	-46.600	-38.500	-40.300	-42.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.373,34	-81.000	-46.600	-38.500	-40.300	-42.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-52.373,34	-81.000	-46.600	-38.500	-40.300	-42.000

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend			
verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.501,75	68.700	86.700	86.700	86.700	86.700	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	21.401,75	68.700	86.700	86.700	86.700	86.700	
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	100,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.712,95	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.712,95						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.214,70</u>	<u>68.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	46.319,56	113.700	74.900	76.600	78.400	80.100	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	27.807,68	79.100	51.600	52.900	54.300	55.600	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	9.036,84	20.000	11.300	11.300	11.500	11.500	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	995,98	2.400	1.900	2.000	2.000	2.100	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	5.721,61	12.100	10.000	10.300	10.500	10.800	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.732,76						
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	24,69	100	100	100	100	100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.797,32	25.900	33.800	34.000	34.000	34.000	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	8.447,72	10.900	18.000	18.000	18.000	18.000	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	177,58	100	100	100	100	100	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.602,78	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	14.044,50	9.200	9.000	9.200	9.200	9.200	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	61,33	100	100	100	100	100	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	813,43	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	151,92	200	200	200	200	200	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.804,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	15,98	600	600	600	600	600	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens			100	100	100	100	
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	300,00	200	200	200	200	200	
	7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	642,67						

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	2.732,16						
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	2,73						
12	+ Transferauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	200,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	1.868,68	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		800	800	800	800	800	
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	65,98						
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.802,70	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.185,56</u>	<u>140.800</u>	<u>110.500</u>	<u>112.400</u>	<u>114.200</u>	<u>115.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-56.970,86</u>	<u>-72.100</u>	<u>-23.800</u>	<u>-25.700</u>	<u>-27.500</u>	<u>-29.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2026

Teilhaushalt 5

Soziales und Jugend

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															gesamt	Erläuterungen
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	S 3	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 13	S 15	S 16	S 17		
36510	Tageseinrichtungen für Kinder																0,0000	
	Leiter mindestens 130 Plätze															0,000	0,0000	
	Vertreter																0,0000	
	Leiter mindestens 100 Plätze														0,8205		0,8205	
	Vertreter													0,8333			0,8333	
	Leiter mindestens 70 Plätze													1,6666			1,6666	
	Vertreter												1,6666				1,6666	
	Leiter mindestens 40 Plätze												0,8333				0,8333	
	Vertreter										0,8333						0,8333	
	Leiter bis 39 Plätze										2,4358						2,4358	
	Heilpädagogin										3,2691						3,2691	
	Erzieher								45,8315	0,0000							45,8315	
	Kinderpflegerin							1,6666									1,6666	
	Hausmeister					1,6066	0,481										2,0874	
	Reinigung			0,000													0,0000	
	Küche/Reinigung		7,679														7,6793	
	Küche/Reinigung	0,000															0,0000	
																	69,6233	
36520	Hortbetreuung																	
	Leiter über 130 Plätze															0,833	0,833	
	Vertreter														0,500		0,500	
	Leiter über 40 Plätze												0,7692				0,769	
	Vertreter										0,641						0,641	
	Erzieher								5,7686								5,769	
	Reinigung		0,0513														0,051	
	Hausmeister						0,405										0,405	
																	8,9685	78,5918
36611	Schüler- und Freizeitzentrum																	
	Leiter*in Jugendclub											0,205					0,205	
	Mitarbeiter*in Jugendclub				0,5128				0,282								0,795	

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

	Reinigung		0,051														0,051	
	Hausmeister						0,1436										0,144	
																	1,1948	
		0,000	7,782	0,000	0,513	1,607	1,030	1,667	51,882	0,000	7,179	0,205	3,269	2,500	1,321	0,833	79,787	

Teilhaushalt 06

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.892,30	71.700	185.100	309.400	561.000	781.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.187,60	7.500	8.700	9.700	9.700	9.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.816,92	16.300	14.000	17.500	32.500	32.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.406.398,74	805.400	1.230.500	1.234.100	1.234.100	1.207.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.578.295,56</u>	<u>900.900</u>	<u>1.438.300</u>	<u>1.570.700</u>	<u>1.837.300</u>	<u>2.030.300</u>
10	Personalaufwendungen	931.929,85	806.900	1.088.500	1.115.100	1.138.900	1.020.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.479,99	1.275.900	1.202.600	1.260.600	1.199.400	1.235.400
13	+ Transferaufwendungen	9.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.270,19	51.200	57.400	42.400	42.400	42.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.192,90	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.256.480,21	0	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.254.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.087.353,14</u>	<u>2.149.000</u>	<u>3.618.100</u>	<u>3.687.700</u>	<u>3.650.300</u>	<u>3.568.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.509.057,58</u>	<u>-1.248.100</u>	<u>-2.179.800</u>	<u>-2.117.000</u>	<u>-1.813.000</u>	<u>-1.537.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.509.057,58	-1.248.100	-2.179.800	-2.117.000	-1.813.000	-1.537.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.509.057,58	-1.248.100	-2.179.800	-2.117.000	-1.813.000	-1.537.700

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.587,13	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.122,60	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	51.116,20	16.300	14.000	17.500	17.500	17.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	498.812,39	805.400	277.700	281.300	281.300	254.300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>631.638,32</u>	<u>900.900</u>	<u>360.400</u>	<u>367.500</u>	<u>357.500</u>	<u>330.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	917.637,18	806.900	1.088.500	1.115.100	1.138.900	1.020.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.759,43	1.250.900	1.177.600	1.235.600	1.174.400	1.210.400	0
12	+ Transferauszahlungen	9.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.160,60	51.200	56.400	41.400	41.400	41.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.192,90	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.818.750,11</u>	<u>2.124.000</u>	<u>2.337.500</u>	<u>2.407.100</u>	<u>2.369.700</u>	<u>2.287.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.187.111,79</u>	<u>-1.223.100</u>	<u>-1.977.100</u>	<u>-2.039.600</u>	<u>-2.012.200</u>	<u>-1.956.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	58.136,10	766.800	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	-18.308,57	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.827,53</u>	<u>766.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	155,82	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.567,62	60.000	10.000	30.000	30.000	15.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	52.704,15	1.104.200	450.000	550.000	655.000	733.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>56.427,59</u>	<u>1.164.200</u>	<u>460.000</u>	<u>580.000</u>	<u>685.000</u>	<u>748.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.600,06</u>	<u>-397.400</u>	<u>-460.000</u>	<u>-580.000</u>	<u>-685.000</u>	<u>-748.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Leistungen des Bauhofes
Produktbeschreibung Bewirtschaftung der Grünanlagen, Reinigung der öffentlichen kommunalen Straßen, Wege und Plätze sowie die Durchführung von Ausbesserungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen. Pflege, Reinigung und Erhaltung der kommunalen Bedürfnisanstalt und Ausführung der Beschilderung der Straßen und Wege der Einheitsgemeinde. Auftragsgrundlage Entscheidungen des Rates, Ortsbürgermeister, Bürgermeister, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen Ziel Strukturierter, effizienter Einsatz der Mitarbeiter/innen im gesamten Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Absicherung der Verkehrssicherungspflicht. Zielgruppen Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.587,13	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	71.587,13	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.755,62	0	0	0	0	0
	4422000 Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände	1.116,40					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.564,38					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.074,84					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.320,13	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	2.320,13		2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>82.662,88</u>	<u>71.700</u>	<u>62.300</u>	<u>62.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</u>
10	Personalaufwendungen	931.929,85	806.900	1.088.500	1.115.100	1.138.900	1.020.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	663.781,45	673.700	809.400	829.600	847.400	750.100
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.549,57	3.500				
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	87.875,48	90.000	91.800	93.600	95.500	97.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	25.945,35	24.900	29.900	30.600	31.300	27.700
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	133.750,60	13.100	156.400	160.300	163.700	144.400
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	770,33	1.100				
	5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)	16.487,08					
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	769,99	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.399,40	239.400	272.800	277.300	281.100	279.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.143,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	4.094,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	278,79	300	300	300	300	300
	5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	64.598,31	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	65,22	200	200	200	200	200
	5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	1.134,45					
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.959,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	5.292,00	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	6.237,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	680,14	700	700	700	800	800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	380,30	500	500	500	500	500
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.049,48	4.200	4.600	4.600	4.700	4.700
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	9.764,69	10.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	33.566,49	38.000	33.000	34.000	36.000	38.000
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	4.791,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	47.291,61	15.000	40.000	43.000	44.000	40.000
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	5.619,18	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	3.823,07	3.700	4.300	4.300	4.400	4.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	884,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	136,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	8.446,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	5.033,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	6.127,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.399,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.037,05	0	27.400	27.400	27.400	27.400
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	27.350,07		27.400	27.400	27.400	27.400
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	686,98					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.179.765,60</u>	<u>1.047.500</u>	<u>1.390.100</u>	<u>1.421.200</u>	<u>1.448.800</u>	<u>1.329.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.097.102,72</u>	<u>-975.800</u>	<u>-1.327.800</u>	<u>-1.358.900</u>	<u>-1.396.500</u>	<u>-1.276.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.097.102,72	-975.800	-1.327.800	-1.358.900	-1.396.500	-1.276.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.097.102,72	-975.800	-1.327.800	-1.358.900	-1.396.500	-1.276.700

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.587,13	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	0
	6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	71.587,13	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	8.755,62	0	0	0	0	0	0
	6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.116,40						
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.564,38						
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.074,84						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.342,75</u>	<u>71.700</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	917.637,18	806.900	1.088.500	1.115.100	1.138.900	1.020.600	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	651.448,12	673.700	809.400	829.600	847.400	750.100	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	90.576,79	93.500	91.800	93.600	95.500	97.400	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	26.187,50	24.900	29.900	30.600	31.300	27.700	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	131.718,54	13.100	156.400	160.300	163.700	144.400	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	17.257,41	1.100					
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	448,82	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.302,11	239.400	272.800	277.300	281.100	279.600	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.128,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.694,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	278,38	300	300	300	300	300	
	7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	64.598,31	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	65,22	200	200	200	200	200	
	7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	1.134,45						
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.029,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	5.292,00	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	6.205,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	680,14	700	700	700	800	800	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	510,34	500	500	500	500	500	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.049,48	4.200	4.600	4.600	4.700	4.700	

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	10.260,06	10.000	8.500	9.000	9.500	10.000	
	7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	34.285,38	38.000	33.000	34.000	36.000	38.000	
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	4.791,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	55.831,03	15.000	40.000	43.000	44.000	40.000	
	7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	5.619,18	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800	
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	4.113,07	3.700	4.300	4.300	4.400	4.400	
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	748,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	176,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	6.121,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	5.033,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	5.655,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.318,40	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.318,40	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.143.257,69</u>	<u>1.047.500</u>	<u>1.362.700</u>	<u>1.393.800</u>	<u>1.421.400</u>	<u>1.301.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.062.914,94</u>	<u>-975.800</u>	<u>-1.302.700</u>	<u>-1.333.800</u>	<u>-1.371.400</u>	<u>-1.251.600</u>	<u>0</u>
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	10.000	30.000	30.000	15.000	0
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)		50.000	10.000	30.000	30.000	15.000	
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)		10.000					
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000</u>	<u>10.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-60.000	-10.000	-30.000	-30.000	-15.000	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Leistungen des Bauhofes

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132000003 Anschaffungen für den Bauhof									
11132.7831000 Anschaffungen Bauhof >1000€	0,00	0	10.000	30.000	30.000	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-30.000	-30.000	-15.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	-30.000	-30.000	-15.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung		
Allgemeine Ortsplanung, Begleitung, Bearbeitung von Bau- und Investitionsmaßnahmen, Erfüllung von Aufgaben der unteren Bauaufsicht, Planungsaufgaben bezüglich Förderprogramme, Durchführung von Leader Maßnahmen, Dorferneuerungsmaßnahmen.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen		
Ziel		
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Nachhaltige, städtebauliche Entwicklung. Erhalt gewachsener, räumlicher Strukturen.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.305,17	0	0	0	0	0
	4140002 Zuweisungen vom Bund für nichtinvestive Maßnahmen	37.305,17					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung				1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.305,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.589,21	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	73.108,41					
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	480,80	400				
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5451002 Aufwand aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	640,00					
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.192,90	0	0	0	0	0
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	2.192,90					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>76.422,11</u>	<u>30.400</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-39.116,94</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-39.116,94	-30.400	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-39.116,94	-30.400	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.207,11	400	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	63.207,11	400					
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	7451002 Auszahlung aus "Verwaltungsgebühren für das Land"	640,00						
	7457200 Auszahlung für Gutachten/Planung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.192,90	0	0	0	0	0	0
	7599000 sonstige Finanzauszahlungen	2.192,90						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.040,01</u>	<u>5.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-66.040,01</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	5210000000	Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Produktbeschreibung Begleitung von kommunalen und privaten Maßnahmen in Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten. Nutzung von Förderprogrammen, bauliche Unterhaltung. Allgemeine Aufgaben der Sanierungsverwaltung. Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Satzungen etc. Ziel Möglichst flächendeckende Erhaltung und Sanierung der Gebäude und Liegenschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte unter Ausnutzung höchstmöglicher Fördermittel. Zielgruppen Einwohner/innen, Grundstückseigentümer Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.187,60	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung	8.187,60	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.187,60</u>	<u>7.500</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	201,40	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	201,40					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>201,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.986,20</u>	<u>7.500</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.986,20	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	7.986,20	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.122,60	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	8.122,60	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.122,60</u>	<u>7.500</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.122,60</u>	<u>7.500</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	531100000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität. Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und E.ON Avacon bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Versorgung mit Strom gehören. Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG) Ziel Sicherstellung der Versorgung, Ressourcenschonender Energieverbrauch, Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung. Nutzung und Einspeisen aus alternativen Energieträgern, Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungskonzeptes, Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben. Zielgruppen Einwohner/innen, E.ON Avacon Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	125.100	249.400	511.000	731.000
	4147200 Finanzielle Beteiligung von Kommunen EEG Umlage			125.100	249.400	511.000	731.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	390.463,24	771.000	246.700	250.000	250.000	250.000
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	266.720,00	260.400	246.700	250.000	250.000	250.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	123.743,24	510.600				
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>390.463,24</u>	<u>771.000</u>	<u>371.800</u>	<u>499.400</u>	<u>761.000</u>	<u>981.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.202,20	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen	20.202,20	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.202,20</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>370.261,04</u>	<u>761.000</u>	<u>351.800</u>	<u>484.400</u>	<u>746.000</u>	<u>966.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	370.261,04	761.000	351.800	484.400	746.000	966.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	370.261,04	761.000	351.800	484.400	746.000	966.000

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	443.472,44	771.000	246.700	250.000	250.000	250.000	0
	6511019 Einzahlungen aus							
	"Konzessionsabgaben 19%"	268.680,00	260.400	246.700	250.000	250.000	250.000	
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	51.049,20						
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen							
	ordentlichen Erträgen	123.743,24	510.600					
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>443.472,44</u>	<u>771.000</u>	<u>246.700</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	20.202,20	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0
	7493000 Übrige weitere sonstige							
	Auszahlungen aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit	20.202,20	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.202,20</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo</u>							
	<u>Zeilen 8 und 15)</u>	<u>423.270,24</u>	<u>761.000</u>	<u>226.700</u>	<u>235.000</u>	<u>235.000</u>	<u>235.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu							
	bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen							
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen							
	und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen							
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und</u>							
	<u>15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5321000000	Gasversorgung
Produktbeschreibung Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Gas. Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und E.ON Avacon bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Versorgung mit Gas gehören. Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG) Ziel Bedarfsgerechte Versorgung von Erdgas in der erforderlichen Menge. Sicherstellung der Versorgung. Ressourcenschonender Energieverbrauch, Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungskonzeptes, Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben. Zielgruppen Einwohner/innen, E.ON Avacon Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		1	2	3	2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.131,62	34.400	29.700	30.000	30.000	3.000
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	43.131,62	34.400	29.700	30.000	30.000	3.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>43.131,62</u>	<u>34.400</u>	<u>29.700</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen	1.028,69		1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.028,69</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>42.102,93</u>	<u>34.400</u>	<u>28.700</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>2.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	42.102,93	34.400	28.700	29.000	29.000	2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	42.102,93	34.400	28.700	29.000	29.000	2.000

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53210	Gasversorgung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	51.409,93	34.400	29.700	30.000	30.000	3.000	0
	6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"	43.201,62	34.400	29.700	30.000	30.000	3.000	
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	8.208,31						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.409,93</u>	<u>34.400</u>	<u>29.700</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>51.409,93</u>	<u>34.400</u>	<u>29.700</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53410	Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5341000000	Fernwärmeversorgung
Produktbeschreibung Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und der Energicos Nord GmbH bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Wärmeversorgung gehören. Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG) Ziel Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungskonzeptes. Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben. Zielgruppen Einwohner/innen, Energicos Nord GmbH Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53410	Fernwärmeversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		1	2	3	2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.254,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	1.254,00		1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.254,00</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.254,00</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.254,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	1.254,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53410	Fernwärmeversorgung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.254,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"	1.254,00		1.300	1.300	1.300	1.300	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.254,00</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.254,00</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	5411000000	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung Bereitstellung, Neubau, Sanierung und Unterhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze mit Nebenbereichen, Entwässerung und Kanalisation. Investive Maßnahmen für Straßenbeleuchtung. Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, KAG, Satzungen Ziel Flächendeckende Erhaltung, Sanierung der Straßen, Wege und Plätze der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Verbesserung des Straßenbauzustandes durch bauliche Maßnahmen. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Zielgruppen Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.197,11	16.300	14.000	17.500	32.500	32.500
	4411118 Erträge aus Mieten und Pachten 19 % Unternehmen					15.000	15.000
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	14.087,11	16.300	14.000	17.500	17.500	17.500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.110,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	952.085,66	0	933.300	933.300	933.300	933.300
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	912.950,31		913.000	913.000	913.000	913.000
	4532000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten für Beiträge"	20.242,76		20.300	20.300	20.300	20.300
	4581000 Erträge aus "Zuschreibungen"	18.892,59					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>967.282,77</u>	<u>16.300</u>	<u>947.300</u>	<u>950.800</u>	<u>965.800</u>	<u>965.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.845,90	515.800	500.800	515.800	500.800	538.300
	5211119 Aufwand für "Unterhaltung steuerpflichtiger Bereich"	921,66					
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	225.324,20	485.000	480.000	495.000	480.000	480.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	4.351,33	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"	3.248,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)		800	800	800	800	800
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €						37.500
13	+ Transferaufwendungen	9.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	9.000,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.168.748,88	0	1.167.700	1.167.700	1.167.700	1.167.700
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	1.167.661,76		1.167.700	1.167.700	1.167.700	1.167.700
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.087,12					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.411.594,78</u>	<u>550.800</u>	<u>1.703.500</u>	<u>1.708.500</u>	<u>1.693.500</u>	<u>1.731.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-444.312,01</u>	<u>-534.500</u>	<u>-756.200</u>	<u>-757.700</u>	<u>-727.700</u>	<u>-765.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-444.312,01	-534.500	-756.200	-757.700	-727.700	-765.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-444.312,01	-534.500	-756.200	-757.700	-727.700	-765.200

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	2.000,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	14.084,35	16.300	14.000	17.500	17.500	17.500	0
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	14.084,35	16.300	14.000	17.500	17.500	17.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.676,02	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	2.676,02						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.760,37</u>	<u>16.300</u>	<u>14.000</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.225,04	515.800	500.800	515.800	500.800	538.300	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	921,66						
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	231.303,38	515.800	500.800	515.800	500.800	500.800	
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €						37.500	
12	+ Transferauszahlungen	9.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	9.000,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
	7457200 Auszahlung für Gutachten/Planung		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241.225,04</u>	<u>550.800</u>	<u>535.800</u>	<u>540.800</u>	<u>525.800</u>	<u>563.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-222.464,67</u>	<u>-534.500</u>	<u>-521.800</u>	<u>-523.300</u>	<u>-508.300</u>	<u>-545.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	58.136,10	766.800	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	58.136,10						
	6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen		766.800					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	-18.308,57	0	0	0	0	0	0
	6881100 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	-18.308,57						
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54110	Gemeindestraßen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.827,53</u>	<u>766.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	155,82	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	155,82						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.567,62	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	3.567,62						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	41.631,20	1.104.200	450.000	550.000	655.000	733.000	0
	7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	41.631,20	1.104.200	450.000	550.000	655.000	353.000	
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"						380.000	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.354,64</u>	<u>1.104.200</u>	<u>450.000</u>	<u>550.000</u>	<u>655.000</u>	<u>733.000</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.527,11	-337.400	-450.000	-550.000	-655.000	-733.000	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54110	Gemeindestraßen	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA									
54110.7852000 Weißewarte, Am Parkplatz	6.734,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bellingen, Tangerhütter Weg	847,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.581,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege									
54110.7852000 Weißewarte, Radweg am Tanger	724,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-724,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000005 Brückensanierung Lüderitz									
54110.7852000 Brückensanierung Lüderitz	0,00	0	0	50.000	45.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-45.000	0	0	0,00	0,00
5411000007 Rosa-Luxemburg-Str. Gehweg/Straße									
54110.7853000 Rosa-Luxemburg-Str. Gehweg/Straße	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0,00	0,00
5411000010 Gehweg Breitscheidstraße									
54110.7852000 Gehweg Breitscheidstraße	0,00	0	0	400.000	460.000	40.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-400.000	-460.000	-40.000	0	0,00	0,00
5411000011 Gehweg Otto-Nuschke-Straße									
54110.7852000 Gehweg Otto-Nuschke-Straße	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	0,00
5411000018 Maßnahmen aus Ausgleichsmitteln									
54110.7852000 Uetz Kanalnetz Sonnemannstraße	0,00	0	0	0	0	113.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Heinrich-Heine-Straße	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Grieben Breite Straße	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	-150.000	-113.000	0	0,00	0,00
5411000020 Bau Radweg Birkholz - Cobbel									
54110.7821000 Ankauf Grundstücke	155,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-155,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411000025 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau									
54110.7852000 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.461,15	0	-450.000	-550.000	-655.000	-733.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	545100000	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung Straßenreinigung und Straßenwinterdienst zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Gewährleistung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Auftragsgrundlage Straßengesetz LSA, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst Ziel Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Zielgruppen Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.864,19	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	30.864,19					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.144,09	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	15.200,64		15.200	15.200	15.200	15.200
	4532000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten für Beiträge"	1.943,45		2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.008,28</u>	<u>0</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.645,48	495.300	404.000	442.500	392.500	392.500
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	88.150,92	230.000	180.000	220.000	170.000	170.000
	5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	23.807,76	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	201.215,42	200.800	170.000	170.000	170.000	170.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	22.470,45	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"		5.000				
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	3.000,93	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	59.492,88	0	59.500	59.500	59.500	59.500
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	59.492,88		59.500	59.500	59.500	59.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>398.138,36</u>	<u>510.300</u>	<u>473.500</u>	<u>512.000</u>	<u>462.000</u>	<u>462.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-350.130,08</u>	<u>-510.300</u>	<u>-456.300</u>	<u>-494.800</u>	<u>-444.800</u>	<u>-444.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-350.130,08	-510.300	-456.300	-494.800	-444.800	-444.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-350.130,08	-510.300	-456.300	-494.800	-444.800	-444.800

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	28.276,23	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	28.276,23						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.276,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.025,17	495.300	404.000	442.500	392.500	392.500	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	120.650,48	270.000	210.000	250.000	200.000	200.000	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	200.911,42	200.800	170.000	170.000	170.000	170.000	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	23.462,34	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"		5.000					
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	3.000,93	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.025,17</u>	<u>510.300</u>	<u>414.000</u>	<u>452.500</u>	<u>402.500</u>	<u>402.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-319.748,94</u>	<u>-510.300</u>	<u>-414.000</u>	<u>-452.500</u>	<u>-402.500</u>	<u>-402.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	11.072,95	0	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	11.072,95						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.072,95	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.072,95	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2026

Teilhaushalt 6

Bauen und Straßenwesen

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen
		E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10	gesamt	
11132	Bauhof												
	Bereichsverantwortliche					2,000						2,000	
	Brtriebshandwerker					1,000						1,000	
	Hausmeister				0,00							0,000	
	MA Bauhof			8,5128	2,769	0,5205	0,292					12,095	
	Hilfsarbeiter											0,000	
	Reinigung		0,1027									0,1027	
			0,1027	8,513	2,769	3,521	0,292					15,197	15,197

Teilhaushalt 07

Seite 1-37

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	28 Örtliche Kulturaufgaben 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		1	2	3	2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.862,50	52.800	51.000	59.000	59.000	59.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.029,87	40.600	47.600	51.600	51.600	57.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	147.883,94	0	148.100	148.100	148.100	148.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>269.776,31</u>	<u>93.400</u>	<u>246.700</u>	<u>258.700</u>	<u>258.700</u>	<u>264.200</u>
10	Personalaufwendungen	325.660,58	292.200	235.000	240.900	248.800	253.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.400,46	389.400	348.500	324.700	335.800	317.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.812,30	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	186.857,46	0	187.000	187.000	187.000	187.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>980.730,80</u>	<u>686.600</u>	<u>779.200</u>	<u>761.300</u>	<u>780.300</u>	<u>766.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-710.954,49</u>	<u>-593.200</u>	<u>-532.500</u>	<u>-502.600</u>	<u>-521.600</u>	<u>-502.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-710.954,49	-593.200	-532.500	-502.600	-521.600	-502.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-710.954,49	-593.200	-532.500	-502.600	-521.600	-502.000

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

28 Örtliche Kulturaufgaben
 42 Sportförderung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.968,78	52.800	51.000	59.000	59.000	59.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	58.137,93	40.600	46.000	46.000	46.000	51.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.794,32	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.991,03</u>	<u>93.400</u>	<u>97.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>110.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	304.539,82	292.200	235.000	240.900	248.800	253.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.664,49	389.400	328.500	304.700	315.800	297.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	60.694,32	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>783.898,63</u>	<u>686.600</u>	<u>572.200</u>	<u>554.300</u>	<u>573.300</u>	<u>559.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-673.907,60</u>	<u>-593.200</u>	<u>-475.200</u>	<u>-449.300</u>	<u>-468.300</u>	<u>-448.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	400.000	97.500	208.500	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000</u>	<u>97.500</u>	<u>208.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.295,60	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	653,90	400.000	155.000	279.000	15.000	0	264.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.949,50</u>	<u>400.000</u>	<u>155.000</u>	<u>279.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>264.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.949,50</u>	<u>0</u>	<u>-57.500</u>	<u>-70.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-264.000</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
		verantwortlich:
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	Kulturhaus Tangerhütte

Produktbeschreibung

Produkt	2811100000000	Kulturhaus Tangerhütte
Produktbeschreibung Kultur- und Kunstförderung im Kulturhaus der Stadt Tangerhütte. Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie Sonderkonzerte. Planung, Organisation und Durchführung von Stadtfesten. Vermietung der Räumlichkeiten des Kulturhauses für Versammlungen, Lesungen, Betriebsveranstaltungen und Privatpersonen. Auftragsgrundlage Satzung Gebührenordnung zur Nutzung der Räume des Kulturhauses Ziel Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt. Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Vereine Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	Kulturhaus Tangerhütte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.		5.000				
	4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen 0 %" - steuerbefreit -	5.190,60		5.000	5.000	5.000	5.000
	4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	756,30					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.471,51	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	1.230,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	5.804,95	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461119 Erträge aus Veranstaltungen Dritter 19 %	991,78	2.500	500	500	500	500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	9.075,40					
	4461297 Erträge Vorjahr aufzuteilen 7%	9.510,42					
	4461299 Erträge Vorjahr aufzuteilen 19%	858,96					
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto		100				
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"			6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	33.418,41	14.600	24.500	24.500	24.500	24.500
10	Personalaufwendungen	81.289,27	70.100	45.900	47.100	49.900	51.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	61.008,70	49.800	31.400	32.100	33.000	33.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	4.261,94	5.800	5.500	5.800	6.200	6.200
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.105,11	1.900	1.200	1.200	1.300	1.300
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	166,22					
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	12.519,04	9.700	6.100	6.200	6.400	6.600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.203,57	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"		1.200			1.200	1.200
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	24,69					
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.333,77	62.500	19.800	19.800	25.100	25.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	8.546,25	35.000	1.500	1.500	1.500	1.600
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	154,80	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	5.317,36	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	27.772,92	14.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.521,77	100	400	400	400	400
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.934,89	1.000	4.000	4.000	4.300	4.300
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	201,84	100	100	100	100	100
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.059,33	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"		100				
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.098,61	900	900	900	900	900
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"		5.000			5.000	5.000
	5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"	5.726,00					

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	Kulturhaus Tangerhütte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	766,70	300	100	100	100	100
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	766,70	300	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	266,06	0	300	300	300	300
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	266,06		300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143.655,80</u>	<u>132.900</u>	<u>66.100</u>	<u>67.300</u>	<u>75.400</u>	<u>76.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-110.237,39</u>	<u>-118.300</u>	<u>-41.600</u>	<u>-42.800</u>	<u>-50.900</u>	<u>-52.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-110.237,39	-118.300	-41.600	-42.800	-50.900	-52.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-110.237,39	-118.300	-41.600	-42.800	-50.900	-52.100

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	Kulturhaus Tangerhütte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	90,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.491,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"		5.000					
	6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	-5.247,40		5.000	5.000	5.000	5.000	
	6321119 Einz. aus "Benutzungs-gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	756,30						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.336,57	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.730,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	7.539,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6461119 Einz. aus Veranstaltungen Dritter 19 %	991,78	2.500	500	500	500	500	
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	9.075,40						
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto		100					
6	+ sonstige Einzahlungen	1.764,63	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	1.764,63						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700,10	14.600	18.000	18.000	18.000	18.000	0
9	Personalauszahlungen	79.658,92	70.100	45.900	47.100	49.900	51.000	0
	7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	59.117,67	49.800	31.400	32.100	33.000	33.800	
	7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte"	4.261,94	5.800	5.500	5.800	6.200	6.200	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.271,05	1.900	1.200	1.200	1.300	1.300	
	7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	166,22						
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	12.519,04	9.700	6.100	6.200	6.400	6.600	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte"	1.298,31	2.900	1.700	1.800	3.000	3.100	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	24,69						
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.308,85	62.500	19.800	19.800	25.100	25.200	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	9.441,95	35.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	154,80	100	100	100	100	100	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	5.317,36	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	27.772,92	14.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.691,15	100	400	400	400	400	

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	Kulturhaus Tangerhütte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.934,89	1.000	4.000	4.000	4.300	4.300	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	201,84	100	100	100	100	100	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.059,33	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)		100					
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.098,61	900	900	900	900	900	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"		5.000			5.000	5.000	
	7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"	5.636,00						
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.797,27	300	100	100	100	100	0
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	846,96	300	100	100	100	100	
	7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	381,20						
	7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	7.569,11						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.765,04	132.900	65.800	67.000	75.100	76.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-134.064,94	-118.300	-47.800	-49.000	-57.100	-58.300	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	489,62	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	489,62						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>489,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-489,62	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28112	Schloß Tangerhütte

Produktbeschreibung

Produkt	2811200000000	Schloß Tangerhütte
Produktbeschreibung Kultur- und Kunstförderung, Eheschließungen, Bürgercafe im Schloß der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Auftragsgrundlage Ziel Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt. Zielgruppen Bürger/innen, Touristen, Gäste, Vereine, Besucher Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28112	Schloß Tangerhütte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		1	2	3	2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.500	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.950,00	2.500				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,98	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit			1.600	1.600	1.600	1.600
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.320,98					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.436,17	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	6.436,17					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.707,15	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	12.585,29	13.800	9.300	9.500	9.800	10.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	10.161,53	11.100	7.500	7.700	7.900	8.100
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	350,50	500	300	300	300	300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.073,26	2.200	1.500	1.500	1.600	1.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,29	9.300	8.400	8.400	8.600	8.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	611,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	34,68	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.727,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"		300	200	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	670,00	800	800	800	900	900
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.353,53	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.951,86	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	6.951,86		7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.933,44	23.100	24.700	24.900	25.400	25.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.226,29	-20.600	-23.100	-23.300	-23.800	-24.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.226,29	-20.600	-23.100	-23.300	-23.800	-24.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.226,29	-20.600	-23.100	-23.300	-23.800	-24.000

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28112	Schloß Tangerhütte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.500	0	0	0	0	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	1.950,00	2.500					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.320,98	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.320,98						
6	+ sonstige Einzahlungen	31,93	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	31,93						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.302,91</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	12.615,97	13.800	9.300	9.500	9.800	10.000	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	10.150,73	11.100	7.500	7.700	7.900	8.100	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	391,98	500	300	300	300	300	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	2.073,26	2.200	1.500	1.500	1.600	1.600	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.493,49	9.300	8.400	8.400	8.600	8.600	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	708,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	34,68	100	100	100	100	100	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.727,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"		300	200	200	200	200	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	670,00	800	800	800	900	900	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.353,53	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.109,46</u>	<u>23.100</u>	<u>17.700</u>	<u>17.900</u>	<u>18.400</u>	<u>18.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.806,55</u>	<u>-20.600</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.900</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28112	Schloß Tangerhütte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportplätze
Produktbeschreibung		
Betriebung und Unterhaltung der Sportplätze		
Auftragsgrundlage		
Satzung zur Benutzung von Sporteinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Ziel		
Angebot ausreichender Sportkapazität für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport.		
Zielgruppen		
Vereine, Schulklassen, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	2.440,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,62	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	698,76					
	4461299 Erträge Vorjahr aufzuteilen 19%	1.221,86					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.268,51	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	6.268,51		6.300	6.300	6.300	6.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.629,13	2.000	11.100	11.100	11.100	11.100
10	Personalaufwendungen	15.619,68	18.100	24.100	25.000	25.800	26.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	11.186,91	12.300	14.500	14.900	15.200	15.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.440,00	2.200	3.300	3.600	3.900	3.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	265,29	500	600	600	600	600
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.292,00	2.400	2.800	2.900	3.000	3.000
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	435,48	700	2.900	3.000	3.100	3.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.967,77	27.200	29.600	29.600	30.100	5.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	190,82	200	400	400	400	400
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	133,98	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	6.587,92	8.500	8.000	8.000	8.000	
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	91,09	8.000	8.000	8.000	8.000	
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	7,20		100	100	100	
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.381,06	2.700	5.500	5.500	6.000	
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	156,24	300	300	300	300	
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.419,46	2.700	2.500	2.500	2.500	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19,30	0	100	100	100	100
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	19,30		100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.030,75	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	14.030,75		14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.637,50	45.300	67.800	68.700	70.000	45.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.008,37	-43.300	-56.700	-57.600	-58.900	-34.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-36.008,37	-43.300	-56.700	-57.600	-58.900	-34.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-36.008,37	-43.300	-56.700	-57.600	-58.900	-34.400

24.08.2026 08:09:56

o:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 4 Beratung Haushalt 2026 Stand

Nutzer: 10001 Wienecke

17.08.2026

13

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten						
verantwortlich:						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produkt	42400	Sportstätten				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
		verantwortlich:	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.010,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	4.010,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	698,76	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	698,76						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.708,76</u>	<u>2.000</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	15.297,25	18.100	24.100	25.000	25.800	26.200	0
	7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer"	10.864,48	12.300	14.500	14.900	15.200	15.600	
	7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte"	1.440,00	2.200	3.300	3.600	3.900	3.900	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	265,29	500	600	600	600	600	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer"	2.292,00	2.400	2.800	2.900	3.000	3.000	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte"	435,48	700	2.900	3.000	3.100	3.100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.876,68	27.200	29.600	29.600	30.100	5.200	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	190,82	200	400	400	400	400	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	133,98	100	100	100	100	100	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	6.587,92	8.500	8.000	8.000	8.000		
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"		8.000	8.000	8.000	8.000		
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	7,20		100	100	100		
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	7.381,06	2.700	5.500	5.500	6.000		
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	156,24	300	300	300	300		
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.419,46	2.700	2.500	2.500	2.500		
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.407,23	0	100	100	100	100	0
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	19,55		100	100	100	100	
	7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	168,08						
	7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	1.219,60						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.581,16</u>	<u>45.300</u>	<u>53.800</u>	<u>54.700</u>	<u>56.000</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.872,40	-43.300	-49.000	-49.900	-51.200	-26.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
		verantwortlich:
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sporthallen
Produktbeschreibung Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Sporthallen und Mehrzweckhallen. Die Stadt Tangerhütte stellt die Sporthallen und mehrzweckhallen in erster Linie dem Schulsport zur Verfügung. In den Abendstunden erfolgt eine Nutzung durch Vereine. Auftragsgrundlage Satzung zur Benutzung von Sporteinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Ziel Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit von Sporthallen. Zielgruppen Einwohner/innen, Vereine, Schulklassen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	4.320,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341,85	500	500	500	500	6.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit		500	500	500	500	500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.137,53					
	4461297 Erträge Vorjahr aufzuteilen 7%	-795,68					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						5.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.495,27	0	43.500	43.500	43.500	43.500
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	43.495,27		43.500	43.500	43.500	43.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.157,12</u>	<u>3.600</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>50.500</u>
10	Personalaufwendungen	37.906,20	44.500	42.200	43.100	44.300	45.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	30.751,94	34.600	33.400	34.200	35.100	36.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"		1.500				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	888,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.265,83	6.700	6.500	6.600	6.800	7.000
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"		400	1.000	1.000	1.100	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.544,38	83.400	59.700	57.700	60.300	62.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.075,92	19.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	120,45	400	400	400	400	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	16.269,34	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	27.915,57	30.000	28.500	31.000	33.000	35.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.742,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	9.907,23	9.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.016,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.372,74	7.000	11.800	7.800	7.900	7.900
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	123,93					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	454,16	600	500	500	500	500
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	454,16	600	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	81.987,90	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	81.987,90		82.000	82.000	82.000	82.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>189.892,64</u>	<u>128.500</u>	<u>184.400</u>	<u>183.300</u>	<u>187.100</u>	<u>190.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-138.735,52</u>	<u>-124.900</u>	<u>-139.400</u>	<u>-138.300</u>	<u>-142.100</u>	<u>-139.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-138.735,52	-124.900	-139.400	-138.300	-142.100	-139.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sporthallen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-138.735,52	-124.900	-139.400	-138.300	-142.100	-139.800

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	4.295,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.228,93	500	500	500	500	6.000	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		500	500	500	500	500	
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	4.228,93						
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"						5.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.523,93	3.600	1.500	1.500	1.500	7.000	0
9	Personalauszahlungen	36.872,50	44.500	42.200	43.100	44.300	45.500	0
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	29.577,13	34.600	33.400	34.200	35.100	36.000	
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"		1.500					
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.029,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	6.265,83	6.700	6.500	6.600	6.800	7.000	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"		400	1.000	1.000	1.100	1.100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.889,47	83.400	59.700	57.700	60.300	62.300	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	4.595,74	19.500	4.000	3.500	3.500	3.500	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	120,45	400	400	400	400	400	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	16.269,34	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	27.915,57	30.000	28.500	31.000	33.000	35.000	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.569,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	9.907,23	9.000	6.000	6.000	6.500	6.500	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	999,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.372,74	7.000	11.800	7.800	7.900	7.900	
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	139,52						
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.228,61	600	500	500	500	500	0
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	454,44	600	500	500	500	500	
	7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	849,36						
	7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	6.924,81						

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.990,58</u>	<u>128.500</u>	<u>102.400</u>	<u>101.300</u>	<u>105.100</u>	<u>108.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-105.466,65</u>	<u>-124.900</u>	<u>-100.900</u>	<u>-99.800</u>	<u>-103.600</u>	<u>-101.300</u>	<u>0</u>
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	208.500	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"				201.800			
	6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen				6.700			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>208.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	310,08	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	310,08						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	264.000	0	0	264.000
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"			5.000	264.000			264.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>310,08</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>264.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>264.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-310,08</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-55.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-264.000</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240100002 Sanierung Sport-und Schwimmhalle									
42401.6811000 FöMI Leader	0,00	0	0	201.800	0	0	0	0,00	0,00
42401.6818000 EM vom Verein	0,00	0	0	6.700	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851000 Sanierung Sport-und Schwimmhalle	0,00	0	5.000	264.000	0	0	264.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-55.500	0	0	-264.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-55.500	0	0	-264.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
		verantwortlich:
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Freibäder
Produktbeschreibung Betreibung und Unterhaltung eines Freibades zur Sicherstellung eines attraktiven Sommer-Freizeitangebotes. Auftragsgrundlage insbesondere Ratsbeschluss, Benutzungsordnung Freibäder Ziel Steigerung der Attraktivität des Freibades und deren Sicherheit. Optimale Auslastung, Steigerung der Einnahmen. Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.205,60	40.200	40.200	48.200	48.200	48.200
	4321107 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	40.205,60	40.200	40.200	48.200	48.200	48.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335,66	1.500	1.700	5.700	5.700	5.700
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	698,63	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	4411118 Erträge aus Mieten und Pachten 19 % Unternehmen	1.596,65			4.000	4.000	4.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	40,38					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.738,53	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	4.738,53		4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	47.279,79	41.700	46.700	58.700	58.700	58.700
10	Personalaufwendungen	131.877,20	103.700	72.100	73.600	75.200	76.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	93.970,76	73.300	46.400	47.500	48.700	50.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	12.114,91	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.517,38	2.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	21.998,11	14.200	9.000	9.200	9.500	9.700
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	22,31	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	253,73	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.690,54	79.100	101.300	100.300	99.300	99.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	4.948,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	6.278,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	405,62	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	44.377,04	29.000	25.000	29.000	29.000	29.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	950,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	9.538,16	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	611,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.927,67	2.100	2.800	2.800	2.900	2.900
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"		100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	893,83	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	660,61	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"		100	100	100	100	100
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		200	200	200	200	200
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	12.666,19	12.000	14.000	14.000	11.900	11.900
	5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	432,00		20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	913,41	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	44,86					
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	868,55	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		2027	2028	2029			
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.362,90	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	17.362,89		17.400	17.400	17.400	17.400
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,01					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.844,05</u>	<u>183.600</u>	<u>191.900</u>	<u>192.400</u>	<u>193.000</u>	<u>194.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-186.564,26</u>	<u>-141.900</u>	<u>-145.200</u>	<u>-133.700</u>	<u>-134.300</u>	<u>-135.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-186.564,26	-141.900	-145.200	-133.700	-134.300	-135.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-186.564,26	-141.900	-145.200	-133.700	-134.300	-135.900

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.204,88	40.200	40.200	48.200	48.200	48.200	0
	6321107 Einz. aus Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%	40.204,88	40.200	40.200	48.200	48.200	48.200	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	420,38	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	380,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	40,38						
6	+ sonstige Einzahlungen	3.261,27	0	0	0	0	0	0
	6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	2.814,36						
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	446,91						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.886,53</u>	<u>41.700</u>	<u>41.900</u>	<u>49.900</u>	<u>49.900</u>	<u>49.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	113.867,68	103.700	72.100	73.600	75.200	76.800	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	79.008,78	73.300	46.400	47.500	48.700	50.000	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	12.114,91	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.550,35	2.600	1.700	1.800	1.800	1.900	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	19.006,87	14.200	9.000	9.200	9.500	9.700	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	22,31	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	164,46	200	200	200	200	200	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200,35	79.100	81.300	80.300	79.300	79.300	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	4.851,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	6.278,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	405,62	300	300	300	300	300	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	44.377,04	29.000	25.000	29.000	29.000	29.000	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	950,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	9.538,16	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	650,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.927,67	2.100	2.800	2.800	2.900	2.900	
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"		100	100	100	100	100	
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	893,83	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800	
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	660,61	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"		100	100	100	100	100	
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		200	200	200	200	200	
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	12.666,19	12.000	14.000	14.000	11.900	11.900	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15.697,46	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	44,86						
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	842,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	484,82						
	7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	14.325,38						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.765,49</u>	<u>183.600</u>	<u>154.500</u>	<u>155.000</u>	<u>155.600</u>	<u>157.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-168.878,96</u>	<u>-141.900</u>	<u>-112.600</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.700</u>	<u>-107.300</u>	<u>0</u>
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.218,96	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	5.988,26						
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	230,70						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"				15.000	15.000		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.218,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.218,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410000941 Erneuerung und Sanierung am Freibad									
42410.7853000 Freibad Tgh									
Grundwasseraufbereitung	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Park- und Gartenanlagen
Produktbeschreibung Pflege und Erhalt von Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Bäumen und Sträuchern an Wegen, Plätzen und Straßen. Maßnahmen zur Unterhaltung und Bepflanzung. Auftragsgrundlage BauGB, Baumschutzsatzung Ziel Verbesserung des Stadtbildes Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,49	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	8,49					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	333,99	0	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	333,99		300	300	300	300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>342,48</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,50	6.500	25.000	6.200	6.200	6.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	654,50					
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"			18.800			
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	110,00	100	200	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"		400				
	5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen	40.000,00					
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	331,66	0	300	300	300	300
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	331,66		300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.291,16</u>	<u>7.700</u>	<u>26.500</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-41.948,68</u>	<u>-7.700</u>	<u>-26.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.948,68	-7.700	-26.200	-7.400	-7.400	-7.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-41.948,68	-7.700	-26.200	-7.400	-7.400	-7.400

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	8,49	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	8,49						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,50	6.500	25.000	6.200	6.200	6.200	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	654,50						
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		5.000	23.800	5.000	5.000	5.000	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	110,00	100	200	200	200	200	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"		400					
	7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.959,50</u>	<u>7.700</u>	<u>26.200</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.951,01</u>	<u>-7.700</u>	<u>-26.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"		360.000					
	6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen		40.000					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		400.000					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung Betreibung und Unterhaltungsmaßnahmen der Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen, Birkholz, Bittkau, Cobbel, Demker, Jerchel, Kehnert, Ringfurth, Schelldorf, Schernebeck Schönwalde, Uchtdorf, Uetz, Weißewarte, Windberge, Hüselitz und Elversdorf sowie des Bürgerzentrums Grieben und des Mehrzweckraumes in Lüderitz. Abrechnung der Säle für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art sowie Abrechnung der Verbrauchskennzahlen. Auftragsgrundlage Benutzungsordnung sowie Entgeltordnung der Dorfgemeinschaftshäuser der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte, Ratsbeschlüsse. Ziel Steigerung der Auslastung der Vermietung des Saales, Senkung der Kosten. Förderung des ehrenamtlichen Engagements. Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Vereine, Ortsbürgermeister Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.630,76	29.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	20.803,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	415,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411120 Erträge aus Mieten und Pachten 19% - Betriebsvorrichtungen -	3.154,64	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.262,14					
	4461297 Erträge Vorjahr aufzuteilen 7%	1.038,64					
	4461299 Erträge Vorjahr aufzuteilen 19%	944,94					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.011,43					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	86.611,47	0	86.700	86.700	86.700	86.700
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	86.611,47		86.700	86.700	86.700	86.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>117.242,23</u>	<u>29.000</u>	<u>117.500</u>	<u>117.500</u>	<u>117.500</u>	<u>117.500</u>
10	Personalaufwendungen	46.382,94	42.000	41.400	42.600	43.800	44.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	7.141,66	7.700	4.800	4.900	5.000	5.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	28.647,61	25.000	27.000	28.000	29.000	29.000
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	236,45	300	200	200	200	200
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	157,44		200	200	200	200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.590,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	8.597,44	7.500	8.200	8.300	8.400	8.400
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	12,34					
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.703,21	121.400	104.700	102.700	106.200	110.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	78.911,53	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	755,41	1.000	500	500	500	500
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	28.440,62	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	37.348,47	48.000	38.000	41.000	44.000	48.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.337,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.594,54	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.025,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	24.814,21	26.600	24.000	19.000	19.000	19.000
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	36,71					
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	430,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.463,73	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.463,73	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.926,33	0	66.000	66.000	66.000	66.000

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	65.926,32		66.000	66.000	66.000	66.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,01					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>298.476,21</u>	<u>165.500</u>	<u>217.800</u>	<u>217.000</u>	<u>221.700</u>	<u>225.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-181.233,98</u>	<u>-136.500</u>	<u>-100.300</u>	<u>-99.500</u>	<u>-104.200</u>	<u>-108.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-181.233,98	-136.500	-100.300	-99.500	-104.200	-108.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-181.233,98	-136.500	-100.300	-99.500	-104.200	-108.400

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	32.123,82	29.000	30.800	30.800	30.800	30.800	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	23.297,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	3.876,51	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800	
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.203,61						
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	1.746,70						
6	+ sonstige Einzahlungen	736,49	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	736,49						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.860,31</u>	<u>29.000</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	46.227,50	42.000	41.400	42.600	43.800	44.000	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	7.127,39	7.700	4.800	4.900	5.000	5.200	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	28.468,16	25.000	27.000	28.000	29.000	29.000	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	274,73	300	200	200	200	200	
	7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	157,44		200	200	200	200	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.590,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	8.597,44	7.500	8.200	8.300	8.400	8.400	
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	12,34						
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.131,15	121.400	104.700	102.700	106.200	110.200	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	78.408,78	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	786,91	1.000	500	500	500	500	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	28.440,62	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	37.348,47	48.000	38.000	41.000	44.000	48.000	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.125,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	7.594,54	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.019,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	24.814,21	26.600	24.000	19.000	19.000	19.000	
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	41,35						
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	544,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	25.368,75	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.577,12	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700	
	7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	2.089,12						
	7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	17.702,51						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.727,40	165.500	151.800	151.000	155.700	159.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-218.867,09	-136.500	-121.000	-120.200	-124.900	-129.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	97.500	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"			37.500				
	6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen			60.000				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	97.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.276,94	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.427,99						
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	848,95						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	653,90	0	150.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	653,90		150.000				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.930,84	0	150.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.930,84	0	-52.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201857511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader									
57300.7851000 AIB Leader - neues DGH Demker (ehem. Gaststätte)	653,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-653,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511000007 Leader Projekte									
57300.6811000 Fömi Leader Treppe DGH Jerchel	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.6811000 Fömi Leader Dach ehem. Kita Bittkau	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.6818000 EM Verein Sanierung Treppe Jerchel	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7851000 Leader Treppe DGH Jerchel	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7851000 Leader Dach ehem. Kita Bittkau	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-653,90	0	-52.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht

2026

Teilhaushalt 7

Öffentliche Sport,- Freizeit- und Erholungsstätten

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	gesamt	
28111	Heimat und sonstige Kulturveranstaltungen												
28112	Schloss											0	
	Reinigung		0,253									0,2530	
	SB Veranstaltungsmanagement							0,4935				0,4935	
	Hausmeister						0,0667					0,0667	
												0,8132	
42400	Sportplätze												
	Reinigung			0,0000			0,2452					0,2452	
												0,2452	
42401	Sporthallen												
	Reinigung		0,256	0,180			0,296					0,7324	
												0,732	
42410	Freibäder												
	FA für Bäderbetriebe							0,682				0,6821	
	FA für Bäderbetriebe						0,377					0,3769	
	Objektverantwortlicher												
												1,059	
57300	Dorfgemeinschaftshäuser												
	Reinigung	0,761	0,0641									0,825	3,6749
		0,761	0,573	0,180	0,000	0,000	0,985	1,176	0,000	0,000		3,6749	

Teilhaushalt 08

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.720,05	830.100	841.500	841.500	861.500	861.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	507.788,08	150.000	212.000	62.000	62.000	62.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.407.508,13</u>	<u>980.100</u>	<u>1.053.500</u>	<u>903.500</u>	<u>923.500</u>	<u>923.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.294,31	524.000	508.300	508.300	506.900	506.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.279,52	15.500	15.500	15.500	15.500	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	199.396,89	0	199.900	199.900	199.900	199.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>811.970,72</u>	<u>539.500</u>	<u>723.700</u>	<u>723.700</u>	<u>722.300</u>	<u>721.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>595.537,41</u>	<u>440.600</u>	<u>329.800</u>	<u>179.800</u>	<u>201.200</u>	<u>201.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	9.867,04	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.867,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	605.404,45	440.600	329.800	179.800	201.200	201.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	605.404,45	440.600	329.800	179.800	201.200	201.700

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,01	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	774.076,92	828.200	835.000	835.000	855.000	855.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	27.831,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>801.987,43</u>	<u>828.200</u>	<u>835.000</u>	<u>835.000</u>	<u>855.000</u>	<u>855.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.970,90	524.000	508.300	508.300	506.900	506.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.923,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.894,17</u>	<u>536.500</u>	<u>520.800</u>	<u>520.800</u>	<u>519.400</u>	<u>518.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>351.093,26</u>	<u>291.700</u>	<u>314.200</u>	<u>314.200</u>	<u>335.600</u>	<u>336.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	62.500	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.897,20	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.897,20</u>	<u>150.000</u>	<u>262.500</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>40.897,20</u>	<u>150.000</u>	<u>162.500</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung Verwaltung der Grundstücke. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen, Vorbereitung von Grundstücksgeschäften. Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen sowie die Instandhaltung von Spielplätzen. Auftragsgrundlage Beschluss des Rates Ziel Effizientere Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke. Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer gemeindeeigener und angemieteter Gebäude Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.412,99	124.400	97.700	97.700	117.700	117.700
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	41.707,36	24.300	30.000	30.000	49.000	49.000
	4411001 Erträge aus "Erbbauszins 0 %"	6.115,86	6.200	6.200	6.200	7.200	7.200
	4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	1.743,50	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	43.995,59	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4411200 Erträge aus Betriebskosten vorauszahlungen (SWG)	935,00		3.300	3.300	3.300	3.300
	4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	1.176,12					
	4421200 Ertr. aus Holzverkauf 7 %	2.803,74					
	4421300 Erträge aus Holzverkauf 19%	13.444,27					
	4461001 Erträge "aus Gestaltungs- verträgen Windpark 19%"	47.991,22	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	252,35					
	4461299 Erträge Vorjahr aufzuteilen 19%	-0,76					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.248,74					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.096,59	150.000	211.200	61.200	61.200	61.200
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	11.168,69		11.200	11.200	11.200	11.200
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	40.897,20	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	30,70					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	215.509,58	274.400	308.900	158.900	178.900	178.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.627,23	36.300	32.000	32.000	30.600	30.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.349,58	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211119 Aufwand für "Unterhaltung steuerpflichtiger Bereich"		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	9.128,65	16.300	16.300	16.300	14.800	14.800
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	330,20	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	273,21	300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"			500	500	600	600
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	500,22	500	500	500	500	500
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.229,41	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	29,64					
	5291005 Aufwand aus Vermessungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291100 Aufwand Dienstleistung Holzverkauf 19 %	786,32					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	
	5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.742,67	0	58.200	58.200	58.200	58.200
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	58.249,70		58.200	58.200	58.200	58.200
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	-507,03					
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.369,90	38.800	92.700	92.700	91.300	90.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	144.139,68	235.600	216.200	66.200	87.600	88.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	144.139,68	235.600	216.200	66.200	87.600	88.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	144.139,68	235.600	216.200	66.200	87.600	88.100

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,01	0	0	0	0	0	0
	6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	79,01						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	174.270,42	122.500	91.200	91.200	111.200	111.200	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	40.568,30	24.300	30.000	30.000	49.000	49.000	
	6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.115,86	6.200	6.200	6.200	7.200	7.200	
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	112,60						
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	43.919,16	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	80.053,41	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	252,35						
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	3.248,74						
6	+ sonstige Einzahlungen	26.138,60	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	26.107,90						
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	30,70						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.488,03</u>	<u>122.500</u>	<u>91.200</u>	<u>91.200</u>	<u>111.200</u>	<u>111.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.724,34	36.300	32.000	32.000	30.600	30.600	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.253,72	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	12.165,55	16.300	16.300	16.300	14.800	14.800	
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	330,20	500	1.700	1.700	1.700	1.700	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	215,60	300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"			500	500	600	600	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	500,22	500	500	500	500	500	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.229,41	700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	29,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	155,02	500	500	500	500	0	0
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500		
	7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	155,02						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.879,36</u>	<u>36.800</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>31.100</u>	<u>30.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>184.608,67</u>	<u>85.700</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>	<u>80.100</u>	<u>80.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	62.500	0	0	0	0

 Stufe: 4 Beratung Haushalt 2026 Stand
 17.08.2026

o:\hkr\form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

 24.08.2026 08:11:37
 Nutzer: 10001 Wienecke

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"			50.000				
	6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen			12.500				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.897,20	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0
	6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	40.896,36	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	
	6821019 Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 %	0,84						
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.897,20	150.000	262.500	50.000	50.000	50.000	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"			100.000				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.897,20	150.000	162.500	50.000	50.000	50.000	0

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11171000004 Spielplatz Bellingen									
11171.6811000 Fömi Leader Spielplatz Bellingen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.6818000 EM aus Spenden Spielplatz Bellingen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.7853000 Spielplatz Bellingen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511000007 Leader Projekte									
11171.6811000 Fömi Leader Spielplatz Bittkau	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.7853000 Leader Spielplatz Bittkau	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1117200000	Wohnungsverwaltung
Produktbeschreibung Zwischen der Stadt Tangerhütte und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Tangerhütte (SWG) bestehen zwei Hausverwalterverträge für Objekte der Stadt Tangerhütte (1. Hausverwaltervertrag) und der Ortschaften (2. Hausverwaltervertrag). Darin ist geregelt, dass die Stadt Tangerhütte der SWG, die Erledigung aller Angelegenheiten überträgt, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung der vertraglich genannten Objekte notwendig sind. Auftragsgrundlage Beschluss des Rates, 1. Hausverwaltervertrag Tangerhütte und 2. Hausverwaltervertrag für die Ortschaften Ziel Zielgruppen Mieter, Einwohner/innen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.307,06	705.700	743.800	743.800	743.800	743.800
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	366.496,00	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	4411101 Erträge aus Mieten (Kaution SWG)	9.800,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4411118 Erträge aus Mieten und Pachten 19 % Unternehmen	8.326,69	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	3.309,25	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	4411200 Erträge aus Betriebskosten vorauszahlungen (SWG)	306.883,12	300.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	4411300 Erträge aus Betriebskosten abrechnungen (Nachzahlung)	15.907,63	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	17.159,54	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	3.081,63	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	3.003,70	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.236,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	352,07					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	455.691,49	0	800	800	800	800
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	785,25		800	800	800	800
	4581000 Erträge aus "Zuschreibungen"	454.906,24					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.191.998,55	705.700	744.600	744.600	744.600	744.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.667,08	487.700	476.300	476.300	476.300	476.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	192.021,12	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	9.859,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231100 Aufwand aus Betriebskosten- abrechnung SWG	23.825,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241001 Aufwand für Kosten Leerstand SWG			400	400	400	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	32.236,61	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	124.821,57	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	7.757,22	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	10.199,11	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	19.542,66	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	78.214,43	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	18.453,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	22.903,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	169,72					
	5241999 Aufwand Vorjahr	2.416,06					
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	4.203,38	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	37.043,26	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.279,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	610,52					
	5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-	309,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Aufwand aus Verpflichtungen aus Verfahren	352,52					
	5441200 Aufwand für Steuern	14.007,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	141.654,22	0	141.700	141.700	141.700	141.700
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	141.654,22		141.700	141.700	141.700	141.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>740.600,82</u>	<u>500.700</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>451.397,73</u>	<u>205.000</u>	<u>113.600</u>	<u>113.600</u>	<u>113.600</u>	<u>113.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	9.867,04	0	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	9.336,88					
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	530,16					
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.867,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	461.264,77	205.000	113.600	113.600	113.600	113.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	461.264,77	205.000	113.600	113.600	113.600	113.600

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	599.806,50	705.700	743.800	743.800	743.800	743.800	0
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	312.217,27	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	6411118 Einz. aus Mieten und Pachten 19 % Unternehmen	6.378,16	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	2.531,94	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
	6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG)	254.707,27	300.000	309.000	309.000	309.000	309.000	
	6411300 Einzahlungen aus Betriebs- kostenabrechnungen	709,54	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	22.419,25	6.200	43.700	43.700	43.700	43.700	
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	93,07						
6	+ sonstige Einzahlungen	1.692,90	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	1.692,90						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>601.499,40</u>	<u>705.700</u>	<u>743.800</u>	<u>743.800</u>	<u>743.800</u>	<u>743.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.246,56	487.700	476.300	476.300	476.300	476.300	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	118.860,91	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	14.804,37	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	362,08	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7241001 Auszahlung Kosten für Leerstand SWG			400	400	400	400	
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	25.663,94	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	103.517,42	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	20.445,35	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	8.512,51	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	58.532,09	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	17.387,41	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	18.501,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	34.659,30	48.000	44.200	44.200	44.200	44.200	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.768,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	529,60						
	7441000 Auszahlung aus Steuern, Versicherungen, Schadensfällen	352,52						
	7441200 Auszahlung für Steuern	12.886,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>435.014,81</u>	<u>499.700</u>	<u>488.300</u>	<u>488.300</u>	<u>488.300</u>	<u>488.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>166.484,59</u>	<u>206.000</u>	<u>255.500</u>	<u>255.500</u>	<u>255.500</u>	<u>255.500</u>	<u>0</u>
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Teilergebnishaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	146.653,13	412.971,34	-266.318,21	0	488.000	-488.000	0	473.000	-473.000
11112	Personalvertretung	0,00	298,35	-298,35	0	700	-700	0	700	-700
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	403.129,80	153.683,22	249.446,58	337.500	599.100	-261.600	276.600	57.700	218.900
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	18.967,38	394.814,81	-375.847,43	16.000	336.500	-320.500	17.900	410.800	-392.900
11132	Leistungen des Bauhofes	82.662,88	1.179.765,60	-1.097.102,72	71.700	1.047.500	-975.800	62.300	1.390.100	-1.327.800
11140	Personalmanagement	12.040,53	2.221.541,70	-2.209.501,17	0	2.309.900	-2.309.900	0	2.353.300	-2.353.300
11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung	5.152,09	252.072,94	-246.920,85	0	320.300	-320.300	5.200	344.600	-339.400
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	215.509,58	71.369,90	144.139,68	274.400	38.800	235.600	308.900	92.700	216.200
11172	Wohnungsverwaltung	1.191.998,55	740.600,82	451.397,73	705.700	500.700	205.000	744.600	631.000	113.600
12120	Wahlen	21.260,71	36.429,88	-15.169,17	9.600	13.000	-3.400	15.700	25.200	-9.500
12210	Ordnungsangelegenheiten	63.005,41	184.656,46	-121.651,05	62.000	50.000	12.000	62.000	45.600	16.400
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	101.495,96	61.594,95	39.901,01	79.800	48.600	31.200	103.500	58.500	45.000
12600	Brandschutz	437.235,08	538.717,09	-101.482,01	52.700	863.200	-810.500	332.800	1.174.900	-842.100
12810	Katastrophenschutz	7.186,75	4.219,15	2.967,60	0	1.400	-1.400	2.800	4.700	-1.900
21100	Grundschulen	210.974,08	681.496,20	-470.522,12	15.400	659.800	-644.400	216.900	851.300	-634.400
24300	Schulküche Lüderitz	91.529,68	108.216,26	-16.686,58	116.000	113.600	2.400	83.000	115.700	-32.700
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	64,00	4.640,64	-4.576,64	200	0	200	200	4.700	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	4.688,43	8.702,21	-4.013,78	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	77.468,99	101.222,24	-23.753,25	0	0	0	77.500	85.000	-7.500
28110	Verfüngsmittel der Ortschaften	1.100,00	59.060,35	-57.960,35	0	105.500	-105.500	0	92.700	-92.700
28111	Kulturhaus Tangerhütte	33.418,41	143.655,80	-110.237,39	14.600	132.900	-118.300	24.500	66.100	-41.600
28112	Schloß Tangerhütte	9.875,22	25.933,44	-16.058,22	2.500	23.100	-20.600	2.500	24.700	-22.200
28120	Vereinsförderung	0,00	32.541,88	-32.541,88	0	19.000	-19.000	0	21.800	-21.800
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	3.678.294,23	6.304.936,39	-2.626.642,16	3.077.100	5.727.000	-2.649.900	3.563.600	9.061.200	-5.497.600
36520	Hortbetreuung	501.138,09	655.663,08	-154.524,99	666.500	716.700	-50.200	772.200	849.700	-77.500
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	859,53	-859,53	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	23.141,20	75.514,54	-52.373,34	68.700	149.700	-81.000	86.800	133.400	-46.600
42400	Sportstätten	10.629,13	46.637,50	-36.008,37	2.000	45.300	-43.300	11.100	67.800	-56.700
42401	Sporthallen	51.157,12	189.892,64	-138.735,52	3.600	128.500	-124.900	45.000	184.400	-139.400
42410	Freibäder	49.016,03	233.844,05	-184.828,02	41.700	183.600	-141.900	46.700	191.900	-145.200
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	48.405,17	76.422,11	-28.016,94	0	30.400	-30.400	0	30.000	-30.000
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	8.187,60	201,40	7.986,20	7.500	0	7.500	8.700	0	8.700
53110	Elektrizitätsversorgung	390.463,24	20.202,20	370.261,04	771.000	10.000	761.000	371.800	20.000	351.800
53210	Gasversorgung	43.131,62	1.028,69	42.102,93	34.400	0	34.400	29.700	1.000	28.700
53410	Fernwärmeversorgung	1.254,00	0,00	1.254,00	0	0	0	1.300	0	1.300
54110	Gemeindestraßen	967.282,77	1.411.594,78	-444.312,01	16.300	550.800	-534.500	947.300	1.703.500	-756.200
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	48.008,28	398.138,36	-350.130,08	0	510.300	-510.300	17.200	473.500	-456.300
55110	Park- und Gartenanlagen	342,48	42.291,16	-41.948,68	0	7.700	-7.700	300	26.500	-26.200
55210	Unterhaltungsverbände	346.586,64	277.075,46	69.511,18	319.300	300.000	19.300	460.000	315.000	145.000
55213	Wasserwehr	0,00	7.546,60	-7.546,60	0	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200
55300	Friedhofswesen	61.332,82	106.836,84	-45.504,02	106.000	106.600	-600	75.200	136.700	-61.500
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	17.785,74	-17.785,74	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	117.242,23	298.476,21	-181.233,98	29.000	165.500	-136.500	117.500	217.800	-100.300
57511	Tourismus	19.176,69	8.802,32	10.374,37	0	6.600	-6.600	19.200	24.700	-5.500
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.244.219,08	4.636.391,48	8.607.827,60	13.268.300	5.613.500	7.654.800	12.995.700	5.477.300	7.518.400
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.295,48	296.598,66	-291.303,18	4.500	297.000	-292.500	4.500	245.600	-241.100
Summe		22.749.720,56	22.524.944,97	224.775,59	20.174.000	22.241.000	-2.067.000	21.910.700	27.505.000	-5.594.300

Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
Bezeichnung		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	1.825,13	413.509,96	-411.684,83	0	488.000	-488.000	0	472.800	-472.800
11112	Personalvertretung	0,00	298,35	-298,35	0	700	-700	0	700	-700
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	387.697,04	257.265,22	130.431,82	337.500	99.100	238.400	276.600	57.700	218.900
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	17.027,64	318.454,83	-301.427,19	16.000	336.500	-320.500	15.400	374.000	-358.600
11132	Leistungen des Bauhofes	80.342,75	1.143.257,69	-1.062.914,94	71.700	1.047.500	-975.800	60.000	1.362.700	-1.302.700
11140	Personalmanagement	15.267,34	2.133.885,76	-2.118.618,42	0	2.309.900	-2.309.900	0	2.352.500	-2.352.500
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	211.082,01	-211.082,01	0	297.800	-297.800	0	301.500	-301.500
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	221.617,91	15.833,79	205.784,12	124.400	38.800	85.600	97.700	34.500	63.200
11172	Wohnungsverwaltung	601.499,40	464.294,94	137.204,46	705.700	500.700	205.000	743.800	489.300	254.500
12120	Wahlen	21.260,71	35.842,27	-14.581,56	9.600	13.000	-3.400	15.700	25.200	-9.500
12210	Ordnungsangelegenheiten	62.829,33	27.529,59	35.299,74	62.000	50.000	12.000	62.000	45.000	17.000
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	100.247,85	59.341,55	40.906,30	79.800	48.600	31.200	103.500	58.500	45.000
12600	Brandschutz	82.711,78	690.560,73	-607.848,95	52.700	863.200	-810.500	52.700	821.200	-768.500
12810	Katastrophenschutz	4.453,60	1.879,98	2.573,62	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	11.218,50	536.543,53	-525.325,03	15.400	659.800	-644.400	15.400	683.300	-667.900
24300	Schulküche Lüderitz	96.783,95	108.035,27	-11.251,32	116.000	113.600	2.400	83.000	114.700	-31.700
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	64,00	4.640,64	-4.576,64	200	0	200	200	4.700	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	2.722,37	-2.722,37	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	0,00	16.203,52	-16.203,52	0	0	0	0	0	0
28110	Verfügmittel der Ortschaften	100,00	60.894,62	-60.794,62	0	105.500	-105.500	0	92.700	-92.700
28111	Kulturhaus Tangerhütte	27.898,41	150.765,04	-122.866,63	14.600	132.900	-118.300	18.000	65.800	-47.800
28112	Schloß Tangerhütte	3.470,98	19.109,46	-15.638,48	2.500	23.100	-20.600	2.500	17.700	-15.200
28120	Vereinsförderung	0,00	21.823,31	-21.823,31	0	19.000	-19.000	0	21.800	-21.800
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	3.542.817,94	5.747.604,33	-2.204.786,39	3.077.100	5.727.000	-2.649.900	3.429.700	8.938.000	-5.508.300
36520	Hortbetreuung	475.165,20	620.158,89	-144.993,69	666.500	716.700	-50.200	747.200	832.000	-84.800
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	23.214,70	80.185,56	-56.970,86	68.700	149.700	-81.000	86.700	129.400	-42.700
42400	Sportstätten	6.162,76	33.581,16	-27.418,40	2.000	45.300	-43.300	4.800	53.800	-49.000
42401	Sporthallen	7.619,68	113.990,58	-106.370,90	3.600	128.500	-124.900	1.500	102.400	-100.900
42410	Freibäder	46.538,74	213.197,49	-166.658,75	41.700	183.600	-141.900	41.900	174.500	-132.600
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	37.305,17	66.040,01	-28.734,84	0	30.400	-30.400	0	30.000	-30.000
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	8.122,60	0,00	8.122,60	7.500	0	7.500	8.700	0	8.700
53110	Elektrizitätsversorgung	443.472,44	20.202,20	423.270,24	771.000	10.000	761.000	371.800	20.000	351.800
53210	Gasversorgung	51.409,93	1.028,69	50.381,24	34.400	0	34.400	29.700	1.000	28.700
53410	Fernwärmeversorgung	1.254,00	0,00	1.254,00	0	0	0	1.300	0	1.300
54110	Gemeindestraßen	18.760,37	241.225,04	-222.464,67	16.300	550.800	-534.500	14.000	535.800	-521.800
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	28.276,23	348.025,17	-319.748,94	0	510.300	-510.300	0	414.000	-414.000
55110	Park- und Gartenanlagen	8,49	1.959,50	-1.951,01	0	7.700	-7.700	0	26.200	-26.200
55210	Unterhaltungsverbände	327.794,42	276.718,23	51.076,19	319.300	300.000	19.300	460.000	315.000	145.000
55213	Wasserwehr	0,00	7.546,60	-7.546,60	0	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200
55300	Friedhofswesen	70.612,05	92.528,58	-21.916,53	106.000	106.600	-600	61.500	120.200	-58.700
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	17.785,74	-17.785,74	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	35.071,65	251.727,40	-216.655,75	29.000	165.500	-136.500	30.800	151.800	-121.000
57511	Tourismus	0,00	6.530,05	-6.530,05	0	6.600	-6.600	0	8.900	-8.900
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.234.839,71	4.604.144,72	8.630.694,99	13.268.300	5.613.500	7.654.800	12.995.700	5.477.300	7.518.400
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.295,48	295.094,71	-289.799,23	4.500	297.000	-292.500	4.500	245.600	-241.100
Summe		20.100.057,88	19.733.049,08	367.008,80	20.024.000	21.718.500	-1.694.500	19.836.300	24.993.800	-5.157.500

Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Investitionen		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
		Ein-	Aus-	Saldo	Ein-	Aus-	Saldo	Ein-	Aus-	Saldo
		zahlungen	zahlungen		zahlungen	zahlungen		zahlungen	zahlungen	
		Euro								
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	832,78	-832,78	0	0	0	0	0	0
11112	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	0,00	269,96	-269,96	0	0	0	0	0	0
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0	60.000	-60.000	0	10.000	-10.000
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	112.367,67	-112.367,67	0	0	0	0	0	0
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	40.897,20	0,00	40.897,20	150.000	0	150.000	262.500	100.000	162.500
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12120	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	340.386,00	515.071,04	-174.685,04	590.000	1.129.600	-539.600	360.000	1.035.000	-675.000
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	7.428,84	18.765,14	-11.336,30	0	0	0	0	20.000	-20.000
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	258,48	-258,48	0	0	0	0	0	0
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28110	Verfüugungsmittel der Ortschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28111	Kulturhaus Tangerhütte	0,00	489,62	-489,62	0	0	0	0	0	0
28112	Schloß Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28120	Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	259.068,42	-259.068,42	0	0	0	261.000	290.000	-29.000
36520	Hortbetreuung	0,00	3.537,76	-3.537,76	56.000	80.000	-24.000	0	0	0
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42400	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42401	Sporthallen	0,00	310,08	-310,08	0	0	0	0	5.000	-5.000
42410	Freibäder	0,00	6.218,96	-6.218,96	0	0	0	0	0	0
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53410	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	39.827,53	45.354,64	-5.527,11	766.800	1.104.200	-337.400	0	450.000	-450.000
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	11.072,95	-11.072,95	0	0	0	0	0	0
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
55210	Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55213	Wasserwehr	0,00	0,00	0,00	12.800	16.000	-3.200	0	0	0
55300	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	2.930,84	-2.930,84	0	0	0	97.500	150.000	-52.500
57511	Tourismus	0,00	0,00	0,00	230.000	280.000	-50.000	0	0	0
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	709.578,00	0,00	709.578,00	823.600	0	823.600	823.600	0	823.600
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		1.138.117,57	976.548,34	161.569,23	3.029.200	3.069.800	-40.600	1.804.600	2.060.000	-255.400

Vermögensrechnung 2019

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
	1	2
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielles Vermögen	60.895,98	131.130,09
1.2 Sachanlagevermögen	61.421.720,22	60.713.660,50
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.497.109,11	3.478.608,61
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.168.107,79	22.050.970,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.137.750,43	31.356.409,81
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	68.008,34	62.990,90
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	954.662,95	914.348,14
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	781.564,61	1.450.568,09
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.756.545,61	1.388.468,66
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.971,38	11.295,72
1.3 Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	1.697.705,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>70.805.820,04</u>	<u>70.167.994,43</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	1,00	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	349.655,55	315.555,53
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115.243,15	113.468,18
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	234.412,40	202.087,35
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	215.869,60	749.413,65
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.575,43	183.930,31
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	3.788,31	72.657,47
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	176.505,86	492.825,87
2.4 liquide Mittel	1.416,90	487,19
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	1.416,90	487,19
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>566.943,05</u>	<u>1.065.457,37</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	22.879,22
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	71.372.763,09	71.256.331,02

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
	1	2
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	24.840.972,35	25.829.853,81
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	24.827.372,35	24.943.634,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.600,00	639.523,29
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	246.696,52
1.2 Sonderrücklagen	514.908,35	119.908,35
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	886.219,81	276.920,53
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>26.242.100,51</u>	<u>26.226.682,69</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	32.353.635,77	33.668.798,42
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	498.800,54	568.221,93
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	2.954.452,29	795.606,73
2.5 sonstige Sonderposten	90.648,89	93.154,98
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>35.897.537,49</u>	<u>35.125.782,06</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	211.789,00	66.961,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	150.000,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	7.800,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	57.334,07	595.034,01
3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	24.672,38	195.480,76
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	18.300,00	43.069,65
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	260.223,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	14.361,69	96.260,60
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>276.923,07</u>	<u>811.995,01</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.269.368,08	1.934.258,96
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.508.944,95	5.463.983,07
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.172,64	933.961,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	68.461,69
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	416.137,49	226.447,71
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>8.541.884,81</u>	<u>8.627.113,03</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	414.317,21	464.758,23
Bilanzsumme	71.372.763,09	71.256.331,02

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2024

01 EGem Stadt Tangerhütte

17.03.2026 15:18:39
Nutzer: 10001 Wienecke

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertänderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zugänge im Haushaltsjahr 2024	Abgänge im Haushaltsjahr 2024	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Vorjahres 2023	Zugänge im Haushaltsjahr 2024	Abgänge im Haushaltsjahr 2024	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Vorjahres-2023	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro											
		+	-	+/-			+	-	+			
1. Immaterielles Vermögen	199.305,31	111.060,97	0,00	0,00	310.366,28	138.409,33	40.826,86	0,00	0,00	179.236,19	60.895,98	131.130,09
2. Sachanlagevermögen	84.383.024,58	1.537.090,23	307.565,39	0,00	85.612.549,42	22.961.304,36	2.411.383,39	0,00	473.798,83	24.898.888,92	61.421.720,22	60.713.660,50
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.497.109,11	0,00	23.780,50	5.280,00	3.478.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497.109,11	3.478.608,61
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.453.086,89	56.860,32	48.497,67	180.952,51	29.642.402,05	7.284.979,10	7.284.979,10	0,00	464.387,13	7.591.431,48	22.168.107,79	22.050.970,57
2.3 Infrastrukturvermögen	42.967.029,38	186.175,88	37.646,85	193.738,31	43.309.296,72	10.829.278,95	1.133.019,66	0,00	9.411,70	11.952.886,91	32.137.750,43	31.356.409,81
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	173.976,71	0,00	0,00	0,00	173.976,71	105.968,37	5.017,44	0,00	0,00	110.985,81	68.008,34	62.990,90
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.520.810,94	0,00	0,00	0,00	1.520.810,94	566.147,99	40.314,81	0,00	0,00	606.462,80	954.662,95	914.348,14
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.830.843,69	846.214,04	0,00	0,00	2.677.057,73	1.049.279,08	177.210,56	0,00	0,00	1.226.489,64	781.564,61	1.450.568,09
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.882.196,48	83.235,63	186.020,06	19.688,89	4.799.100,94	3.125.650,87	284.981,41	0,00	0,00	3.410.632,28	1.756.545,61	1.388.468,66
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.971,38	364.604,36	11.620,31	-399.659,71	11.295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.971,38	11.295,72
3. Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	0,00	0,00	0,00	9.323.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323.203,84	9.323.203,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	0,00	0,00	0,00	7.625.498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625.498,81	7.625.498,81
3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.705,03	1.697.705,03
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	93.905.533,73	1.648.151,20	307.565,39	0,00	95.246.119,54	23.099.713,69	2.452.210,25	0,00	473.798,83	25.078.125,11	70.805.820,04	70.167.994,43

Investitionsplan

Maßnahme-Nr.: 11132000003 Anschaffungen für den Bauhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	30.000	30.000	15.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11171000004 Spielplatz Bellingen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600000002 Errichtung FFW Bellingen/Hüselitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	20.000	20.000	20.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	120.000	60.000	60.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	810.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	275.000	0	0	0	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600000021 Fahrzeugbeschaffung ELW 1 2 MTF**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000	0	110.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000022 Fahrzeugbeschaffung MTF**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	55.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000023 Fahrzeugbeschaffung TLF 2000**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	480.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000024 Fahrzeugbeschaffung FFW RW**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000025 Fahrzeugbeschaffung FFW TSF-W**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000026 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr 2 MTW**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2110000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000001 Ausstattung Kita's**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000013 energ. Sanierung Kita Bellingen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	261.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	290.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3652000001 Ganztagsbetreuung Hort Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 4240100002 Sanierung Sport- und Schwimmhalle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	208.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	264.000	0	0	0	0,00	264.000	264.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42410000941 Erneuerung und Sanierung am Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000004 Wirtschaftsweg/Radweg Lüderitz-Schleuß**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000005 Brückensanierung Lüderitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000007 Rosa-Luxemburg-Str. Gehweg/Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	380.000	330.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000010 Gehweg Breitscheidstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	460.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000011 Gehweg Otto-Nuschke-Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000018 Maßnahmen aus Ausgleichsmitteln**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	150.000	113.000	117.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000025 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55213000001 Wasserwehr Ausrüstung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	16.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57511000007 Leader Projekte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2026	2027	2028	2029
		Euro			
1		2	3	4	5
Teilhaushalt	Maßnahme				
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen				
03	12600.7852000 LW-Entnahme LEADER	120.000	60.000	60.000	0
	= Saldo	-120.000	-60.000	-60.000	0
	12600000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W				
03	12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug TSF-W	275.000	275.000	0	0
	= Saldo	-275.000	-275.000	0	0
03	12600000021 Fahrzeugbeschaffung ELW 1 2 MTF				
	12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug ELW 1 2 MTF	110.000	0	110.000	0
	= Saldo	-110.000	0	-110.000	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-505.000	-335.000	-170.000	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					
Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2025	2026	2027	2028
		Euro			
1		2	3	4	5
Teilhaushalt	Maßnahme				
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	4240100002 Sanierung Sport- und Schwimmhalle				
07	42401.7851000 Sanierung Sport- und Schwimmhalle	264.000	264.000	0	0
	= Saldo	-264.000	-264.000	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-264.000	-264.000	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					

Voraussichtliche Stände

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2026	Gesamtbetrag am Ende 2026	davon mit einer Restlaufzeit¹		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investition- en und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	1.744.887,81	1.583.049,48	17.574,78	0,00	1.727.313,03
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	8.800.000	11.000.000	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah- men wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.942,54	1.349.760,56	1.349.760,56	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.709,23	473.142,39	473.142,39	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	123.744,93	413.371,06	413.371,06	0,00	0,00
Summe	10.862.284,51	14.819.323,49	2.253.848,79	0,00	1.727.313,03
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	4.107.641,12	3.919.976,80	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt des voraussichtlichen Ausgleichs der Verbindlichkeit, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann, insbesondere wenn von der vereinbarten Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch gemacht werden soll. Gegebenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

Fraktionszuwendungen

Seite 1

Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 12

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	Fraktion CDU-WG Zukunft	- €	580,00 €	580,00 €	
2.	Fraktion SPD	- €	580,00 €	580,00 €	
3.	Fraktion AFD	- €	580,00 €	580,00 €	
4.	Unabhängige Wählergemeinschaft "Südliche Altmark"	- €	580,00 €	580,00 €	
5.	Wählergemeinschaft "Altmark Elbe"	- €	580,00 €	580,00 €	
6.	Wählergemeinschaft Lüderitz	- €	580,00 €	580,00 €	
7.	Wählergemeinschaft Zukunft	- €	- €	- €	
Summe		- €	3.480 €	3.480 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Voraussichtliche Stände der Rücklagen

Seite 1

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.m. den §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen*

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2025 (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (Planjahr)
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.815.304,79 €	23.815.304,79 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	639.523,29 €	126.073,80 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	246.696,52 €	246.696,52 €
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00 €	0,00 €
2.2 für andere Zwecke	31.829,82 €	0,00 €

(16.03.2026)

* vorbehaltlich der Prüfung der Jahresabschlüsse 2022,2023,2024,

* vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2025, aktuell nur vorl. Ergebnis

Stellenplan

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tätächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Wahlbeamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 2	1	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u> Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	Neubesetzung durch Standesbeamtin
Summe		2	2	2	

Stellenübersicht
B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 11130					
Protokolantin	4	0,0243	0,0243	0,0243	
MA Reinigung	x	0,0698	0,0698	0,0698	
MA Ortschaft	x	0,0236	0,0236	0,0236	
MA Ortschaft	x	0,0236	0,0236	0,0236	
Produktbereich 11130	Summe	0,141	0,141	0,141	
Personalmanagement					
Produktbereich 11140					
Amt für Verwaltungssteuerung					
Amtsleiterin	12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Partnerschaften	11	0,7692	0,7692	0,0000	befristet 01.07.25-31.12.2026
TK Personal u. soziale Angeleg.	9b	0,7692	0,7692	0,7692	
SB Bezüge	9a	1,0000	1,0000	1,0000	
TK Finanzen und Steuern	9a	0,8974	0,8974	0,8974	
TK Zentrale Dienste SB	8	0,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung SB EDV-Organisation
SB EDV_Organisation	8	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell mit 36 h besetzt
SB EDV u. Technik	8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB soziale Angelegenheiten	8	0,8974	0,8974	0,8974	z. Z. mit E 6 und 39 Std. besetzt
SB soziale Angelegenheiten	6	0,8974	0,7692	0,8333	
SB soziale Angelegenheiten	6	0,0000	1,0000	0,8974	befristet Azubi 01.08.2024-31.07.2025
SB Kultur	6	0,4038	0,4038	0,4038	
SB Sitzungsdienst	6	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Kasse/Vollstreckung/Anlagenbuchhaltung	6	1,0000	1,0000	0,8974	aktuell mit 35 h besetzt
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,0000	0,8974	0,8205	Umwandlung SB Steuern/Organisationsunterstützung
SB Steuern/Organisationsunterstützung	7	0,8974	0,0000	0,0000	aktuell mit 32 h besetzt
SB Steuern / Abgaben	6	0,7692	0,8974	0,8205	aktuell mit 35 h besetzt
SB Sitzungsdienst	6	0,5128	0,5128	0,5128	
SB Sitzungsdienst/allgemeine Verwaltung	6	0,0000	1,0000	0,0000	Wegfall 02/2025
SB Sitzungsdienst	5	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Empfang	2	0,0000	0,7692	0,0000	Wegfall 02/2025
MA Reinigung	2	0,5130	0,3846	0,5130	
		15,0190	17,6598	14,9549	
Amt für Gemeindeentwicklung					
Amtsleiterin	12	0,9743	0,9743	0,9743	
TK Gemeindeentwicklung	10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hochbau	9a	1,0000	1,0000	0,9487	aktuell mit E 7 eingruppiert
SB Tiefbau	9a	1,0000	1,0000	1,0000	aktuell mit 30 h besetzt
TK Gebäudemanagement	9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB EMA/Standesamt	8	0,8333	0,9743	0,9743	aktuell mit 32,5 besetzt
SB EMA/Friedhof	6	0,9743	0,9743	0,9743	
TK Ordnungsdienste	8	0,0000	1,0000	0,0000	umgewandelt zum TK Ordnungs- und Bürgerdienste
TK Ordnung- und Bürgerdienste	8	1,0000	0,0000	0,8974	Umwandlung in Beamtenverhältnis
SB Bauverwaltung	8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gemeindeentwicklung	7	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Zuwendungen	7	0,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung in SB Gemeindeentwicklung
SB Allg. Gefahrenabwehr	7	1,0000	1,0000	1,0000	
TK Brandschutz/Gemeindewehrleitung	7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	7	1,0000	1,0000	1,0000	
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ordg. Wahlen u. Brandschutz	7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Brandschutz	7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA GBH/Friedhof	5	0,0000	0,8720	0,8720	01/2026 weggefallen
Hausmeister	4	0,0220	0,0000	0,0220	Korrektur der Zuordnung
		16,8039	17,7949	17,6630	
		31,8229	35,4547	32,6179	
Zuweisung Jobcenter					
Fallmanager	10	0,0000	0,000	0,0000	Stellen seit 2024 nicht mehr zugewiesen
Fachassistent	9a	0,0000	0	0,0000	Stellen seit 2024 nicht mehr zugewiesen
		0,000	0,000	0,000	
Produktbereich 11140	Summe	31,823	35,455	32,618	
12600 /29		Feuerwehr Tangerhütte			

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,1270	
	Summe	1,1280	1,1280	1,1270	
12600 / 21		<i>Feuerwehr Lüderitz</i>			
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	0,0000	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,0125	
	Summe	1,1280	1,1280	0,0125	
Produktbereich 12600	Summe	2,2560	2,2560	1,0125	
Friedhof					
Produktbereich 5530					
55300 / 115		<i>Friedhof Tangerhütte</i>			
Friedhofswart	3	0,897	0,897	0,897	
MA Reinigung	2ü	0,026	0,026	0,026	
	Summe	0,923	0,923	0,9230	
55300/110		<i>Friedhof Lüderitz</i>			
Friedhofsmitarbeiter	3	0,2564	0,2564	0,2564	Korrektur in der Zuordnung
55300 /106		<i>Friedhof Grieben</i>			
Friedhofsmitarbeiter	5	0,0256	0,0256	0,0256	Korrektur in der Zuordnung
Ma Reinigung	1	0,0064	0,0064	0,0064	Korrektur in der Zuordnung
	Summe	0,0320	0,0320	0,0320	
55300 /102		<i>Friedhof Birkholz</i>			
MA Reinigung	1	0,1032	0,1032	0,1032	Korrektur in der Zuordnung
Produktbereich 55300	Summe	1,3146	1,3146	1,3146	
Grundschulen					
Produktbereich 21100					
21100 / 39	<i>Tangerhütte</i>				
Hausmeister	5	0,5923	0,0000	0,5923	Korrektur der Zuordnung
SB Grundschule	5	0,5130	0,5130	0,5130	
SB Grundschule	4	0,5130	0,5130	0,5130	
MA Reinigung/Essenausgabe	2ü	0,5260	0,5260	0,5260	
MA Reinigung//Essenausgabe	2	0,4740	0,4740	0,4740	
MA Reinigung	2	0,5130	0,5130	0,5130	
MA Reinigung/	2	0,3850	0,3850	0,3850	
	Summe	3,5163	2,9240	3,5163	
21100 / 38	<i>Lüderitz</i>				
Hausmeister	5	0,4487	0,4487	0,4487	
SB Grundschule	4	0,4620	0,4620	0,4620	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,1280	
MA Reinigung	2	0,5770	0,3205	0,5770	
Essenausgabe/Reinigung	2	0,1920	0,1920	0,1920	
Essenausgabe/Reinigung	1	0,1920	0,1790	0,1790	
	Summe	1,9997	1,7302	1,9867	
21100 / 37	<i>Grieben</i>				
Hausmeister	5	0,3846	0,3846	0,3846	
Produktbereich 21100	Summe	5,9006	5,0388	5,8876	
Produktbereich 24300					
Schulküche					
Köchin	2	0,6285	0,6030	0,6030	
Hilfsköchin	1	0,5770	0,5380	0,5380	
SB Küche	4	0,0750	0,0750	0,0750	
Produktbereich 2430	Summe	1,2805	1,2160	1,2160	
Produktbereich 28100		<i>Ortschaft und Vereine</i>			
SB Kultur	6	0,000	0,000	0,000	
Produktbereich 28100	Summe	0,000	0,102	0,0000	
Produktbereich 28111		<i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i>			
SB Kultur	6	0,4038	0,4038	0,4038	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,2020	0,4870	0,2020	
Hausmeister	5	0,0667	0,0000	0,0667	Korrektur in der Zuordnung
Produktbereich 28111	Summe	0,6725	0,8908	0,6725	
Produktbereich 28112		<i>Schloß</i>	<i>Schloß</i>		
SB Kultur	6	0,0897	0,0897	0,0897	
MA Reinigung	2	0,0510	0,1538	0,0510	
Produktbereich 28112	Summe	0,1407	0,2435	0,1407	
Kindertageseinrichtungen					
Produktbereich 36510/20					

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36510 / 65	Bellingen				
Kita Leiter*in	S 9	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,8333	0,8974	
Heilpädagogin	S 9	0,8333	0,0000	0,0000	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
MA Reinigung	2	0,0000	0,1282	0,0000	
Hausmeister	4	0,2188	0,0000	0,2188	Zuordnung neu
	Summe	5,8596	6,4100	6,8852	
36510 / 67	Cobbel				
Kita Leiter*in	S 9	0,7692	0,8333	0,8333	
allg. Vertreter*in	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
Hausmeister	4	0,2473	0,0000	0,2473	Zuordnung neu
	Summe	5,504	5,449	5,6958	
36510 / 68	Demker				
Kita Leiter*in	S 9	0	0	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,0000	
MA Reinigung	1	0	0	0,2000	
	Summe	0	0	1,0230	
36510 / 69	Grieben				
Kita Leiter*in	S 13	0,8333	0,8333	0,8333	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8 a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Hausmeister	5	0,2564	0,2564	0,2564	Zuordnung neu
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
	Summe	10,6406	10,6406	10,6406	
36510 / 70	Lüderitz				
Kita Leiter*in	S 13	0	0,8333	0,8333	
Kita Leiter*in	S 9	0,8333			Neubesetzung, geringere Kd-Zahl
allg. Vertreter*in	S 9	0	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0	0,3846	0,3846	
Hausmeister	5	0,1122	0,0000	0,1122	
MA Reinigung	2	0,4490	0,4490	0,4490	
MA Reinigung	2	0,3850	0,3850	0,3850	
	Summe	7,2280	8,3337	7,6126	
36510 / 71	Friedrich Fröbel				

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kita Leiter*in	S 16	0,8205	0,8333	0,8205	
allg. Vertreter*in	S 15	0,8333	0,8333	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7962	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7962	0,7692	
Erzieher*in	S 8b	0,0000	0,8333	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7962	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7962	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7962	0,7692	
Erzieher*in	S 3	0,8333	0,8333	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7960	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,7960	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,7962	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,7962	0,0000	
Heilpädagoge*in	S 9	0,8333	0,8333	0,8333	
Hausmeister	4	0,6154	0,2000	0,6157	Korrektur in der Zuordnung
MA Essenversorgung	2	0,3077	0,3077	0,3077	
MA Essenversorgung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
MA Essenversorgung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
MA Essenversorgung	2	0,5128	0,5128	0,5128	
	Summe	18,9865	20,3647	18,2813	
36510 / 72	Anne Frank				
Kita Leiter*in	S 15	0,8333	0,8333	0,0000	
allg. Vertreter*in	S 13	0,8333	0,8333	0,8333	
Heilpädagoge*in	S 9	0,7692	0,7962	0,7692	
Heilpädagoge*in	S 9	0,8333	0,0000	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8974	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	
Sozialassistent*in	S 3	0,8333	0,8333	0,8974	
Hausmeister	4	0,5251	0,6154	0,5251	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,6410	0,0000	0,6410	
MA Reinigung	2	0,7692	0,7692	0,7692	
MA Reinigung	4	0,0000	0,7692	0,0000	
MA Reinigung	2	0,3846	0,5128	0,3846	
	Summe	15,5886	15,9623	14,8835	
36510 / 74	Lüderitzer Kids				
Kita Leiter*in	S 15	0,8333	0,8333	0,8333	
allg. Vertreter*in	S 13	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,4487	0,8330	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,0000	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,1923	0,1923	
MA Reinigung	2	0,192	0,3205	0,192	
MA Reinigung	2	0,192	0	0,192	
Hausmeister	5	0,1122	0	0,1122	
	Summe	5,8165	4,7434	5,3034	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36520 / 77	Tangerhütte				
Hort Leiter*in	S 17	0,8333	0,8333	0,8974	
allg. Vertreter*in	S 16	0,5	0,5	0,5000	
Erzieher*in	S 8a	0,7050	0,6410	0,7050	
Erzieher*in	S 8a	0,7050	0,7692	0,7050	
Erzieher*in	S 8a	0,7050	0,6410	0,7050	
Erzieher*in	S 8a	0,7050	0,6410	0,7050	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Hausmeister	5	0,2000	0,2000	0,2000	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,0513	0,0513	0,0513	
	Summe	6,0712	5,9434	6,1353	
36520 / 75	Grieben				
Hort Leiter*in	S 13	0,7692	0,7692	0,7692	
allg. Vertreter*in	S 9	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,0000	0,0000	
Hausmeister	5	0,2051	0,0000	0,2051	Korrektur in der Zuordnung
	Summe	2,8973	2,0512	2,2563	
Produktbereich 3610/3620	Summe	78,5918	79,8978	78,7170	
Jugendclub					
Produktbereich 36611					
36611/166	Tangerhütte				
Leiter*in Jugendclub	S 16	0,2051	0,2051	0,5000	
Mitarbeiter*in Jugendclub	S 8a	0,2821	0,2821	0,2530	
Mitarbeiter*in Jugendclub	3	0,5128	0,5128	0,0000	
Hausmeister	5	0,0667	0,0667	0,0625	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,05123	0,05123	0,05123	
	Summe	1,1179	1,1179	0,8667	
36611/167	Bitkau				
Hausmeister	5	0,0769	0	0,0769	
Produktbereich 36611	Summe	1,1948	1,1179	0,9436	
Bauhof					
Produktbereich 11132					
Bereichsverantwortlicher/ Tgh	5	1,0000	1,0000	1,0000	
Betriebshandwerker/ Tgh	5	1,0000	0,9620	0,9620	
MA Bauhof/Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	0,7692	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,7692	0,7692	0,7692	
MA Bauhof/Tgh	3	0,7692	0,7692	0,7962	
MA Bauhof/Tgh	5	0,0000	0,2923	0,0000	
MA Freibad_Bauhof/Tangerhütte	6	0,2920	0,0000	0,0000	
Bereichsverantwortlicher/Lüderitz	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Lüderitz	3	0,7436	1,0000	1,0000	
MA Freibad_Bauhof/Lüderitz	5	0,5205	0,5205	0,0000	
MA Freibad_Bauhof/Lüderitz	5	0,0000	0,5795	0,0000	
MA Bauhof/Lüderitz	3	1,0000	0,0000	1,0000	
Bereichsverantwortlicher/Grieb	5	0,0000	0,0000	0,0000	
MA Bauhof/Grieben	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Grieben	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Reinigung	2	0,1027	0,1027	0,1027	
Hausmeisterpool					
Bereich Grieben	5	0,0000	0,0000	0,0000	Korrektur in der Zuordnung
Bereich Tangerhütte	5	0,0000	0,0000	0,0000	Korrektur in der Zuordnung
Bereich Tangerhütte	4	0,0000	0,0000	0,0000	Korrektur in der Zuordnung
Bereich Tangerhütte	4	0,0000	0,0000	0,0000	Korrektur in der Zuordnung
Bereich Lüderitz	5	0,0000	0,0000	0,0000	Korrektur in der Zuordnung
Produktbereich 11132	Summe	15,1972	14,9954	14,3993	
Freibäder					
Produktbereich 42410					
42410/93					
FA f. Bädertechnik	6	0,6821	0,6821	0,6821	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Summe	0,6821	0,6821	0,6821	
42410/92					
FA f. Bädertechnik	5	0,3769	0,3769	0,3769	
FA f. Bädertechnik	5	0,0000	0,4205	0,4205	Korrektur in der Zuordnung
Produktbereich 42410	Summe	1,059	1,480	1,480	
Sportplatz					
Produktbereich 42400					
42400/85		Tangerhütte			
Hausmeister	5	0,1330	0,1330	0,1330	
42400/86		Lüderitz			
Hausmeister	5	0,1122	0,1122	0,1122	
Produktbereich 42400	Summe	0,2452	0,2452	0,2452	
Sporthalle					
42401/154		Tangerhütte			
Hausmeister	5	0,1330	0,1330	0,1330	
MA Reinigung	20	0,1800	0,1800	1,1770	
	Summe	0,313	0,313	1,310	
42401/153		Lüderitz			
Hausmeister	5	0,1122	0,1122	0,1122	
MA Reinigung	2	0,256	0,66	0,256	
	Summe	0,3682	0,7722	0,3682	
42401/152		Grieben			
Hausmeister	5	0,0512	0,0512	0,0512	
Produktbereich 42401	Summe	0,732	1,136	1,729	
Dorfgemeinschaftshäuser					
Produktbereich 57300					
57300/139	Lüderitz				
MA Reinigung	2	0,0641	0,0641	0,0633	
57300/121	Bellingen				
MA Reinigung	1	0,0641	0,0641	0,0630	
57300/126	Grieben				
MA Reinigung	1	0,1496	0,1496	0,1496	
57300/122	Birkholz				
MA Reinigung	1	0,1032	0,1032	0,1032	
57300/131	Schernebeck				
MA Reinigung	1	0,0713	0,0713	0,0713	
57300/133	Uchtdorf				
MA Reinigung	1	0,1179	0,1179	0,1179	
57300/128	Kehnert				
MA Reinigung	1	0,1179	0,1179	0,1179	
57300/123	Bittkau				
MA Reinigung	1	0,0885	0,0885	0,0885	
57300/130	Schelldorf				
MA Reinigung	1	0,0485	0,0485	0,0485	
Produktbereich 57300	Summe	0,8251	0,8251	0,8232	
	Summe	141,2333	146,2137	141,1990	

Anlage zum Stellenplan 2026

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	Beschäftigt am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	0	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	0	0	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	0	0	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	1	ab 01.08.2022
Umschülerin für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	1	ab 01.08.2022
Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	0	ab 01.08.2025
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	0	3	ab 01.08.2022
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	3	3	ab 01.08.2023
Summe		4	10	

**Beteiligungsbericht und
Wirtschaftsplan
der Städtischen Wohnungs-
gesellschaft mbH**

Beteiligungsbereich

Jahr 2025

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2024

***Städtische Wohnungsgesellschaft
Tangerhütte GmbH***

1.0 Darstellung der Beteiligung

Kontakte:

Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

Bismarckstraße 43

39517 Tangerhütte

Tel.: 03935 /9330-0

E-Mail: info@swg-tangerhuette.de

Internet: www.swg-tangerhuette.de

Gründung der Gesellschaft :	07.11.1990
Datum der aktuellen Fassung des Gesellschaftervertrages:	09.11.2006
Stammkapital	25.564,59 €

Beteiligungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Tangerhütte

Gegenstand des Unternehmens/Gesellschaftsverlauf

Gegenstand des Unternehmens ist eine vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsverwaltung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle Bereiche der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurecht ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, sozial, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Organe der Gesellschaft:

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführung und Vertretung

Zum Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Wasserversorgung/Abwasserbehandlung, Bauingenieur für Hochbau, Dipl. Betriebs. u. Immobilienwirt Gerd Wetzig bestellt.

Aufsichtsrat

Gemäß Gesellschaftervertrag hat die Wohnungsgesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus 7 Mitgliedern besteht:

Die Mitglieder entsendet der Stadtrat.

Aufsichtsratsmitglieder

Aufsichtsrat
Herr Gerhard Borstell
Herr Dieter Pasiciel
Herr Markus Graubner ausgeschieden 30.05.2024
Herr Bodo Strube
Herr Uwe Zischkale
Herr Dr. Dreihaupt
Herr Andreas Brohm
Herr Werner Jacob

Gesellschafterversammlung

Der Bürgermeister, Herr Andreas Brohm, vertritt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in der Gesellschafterversammlung.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Herr Andreas Brohm , Bürgermeister der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.

Beteiligung an anderen Unternehmen

Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen bestehen nicht.

L a g e b e r i c h t
zum Jahresabschluss 2024
der Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

1. Grundlagen der Gesellschaft

1.1 Geschäftstätigkeit

Das Unternehmen verwaltet vorrangig den eigenen Wohnungsbestand. Über Verwalterverträge werden Eigentumsanlagen und Mietwohnhäuser verwaltet. Im Zuge der Verwaltung werden Instandsetzungen und Modernisierungen geplant, finanziert und umgesetzt. Im Zusammenhang der Mieterstrukturen bietet das Unternehmen entsprechende Wohnungen für entsprechende Preissegmente an.

1.2 Wohnungsbestand

Die Wohnungsgesellschaft verwaltet per 31.12.24, 365 Wohnungen mit 19.500,14 m² sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m². Über Fremdverwaltung wurden 395 Wohnungen und sonstige Einheiten verwaltet.

1.3 Verwaltung

In der Verwaltung arbeiten:	Geschäftsführer	1
	Buchhaltung	1
	Sekretariat/Fremdverwaltung	2
	Bewirtschaftung	1
	Hausmeister-Handwerker	3

1.4 Beschlüsse des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr fanden zwei Sitzungen statt, in denen folgende Beschlüsse gefasst wurden.

Unter anderem wurden verabschiedet:

- Entlastung des GF für das Geschäftsjahr 2023
- Verwendung des Jahresergebnisses 2023
- Wirtschafts- und Investitionsplans 2024
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers

1.5 Beschluss der Gesellschafterversammlung

- Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt
- Das Jahresergebnis in Höhe von 85.143,95 € wird mit den Verlustvorträgen verrechnet.

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

DATEN UND FAKTEN DES LANDES SACHSEN-ANHALT

Wirtschaftliche Lage

Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt) gesunken

Im ersten Halbjahr des Jahres 2024 ist das Bruttoinlandsprodukt in Sachsen-Anhalt, unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, um 0,5 % gesunken. Die wirtschaftliche Entwicklung des Bundeslandes wurde insbesondere von rückläufigen Umsätzen im produzierenden Gewerbe geprägt.¹

Konsum- und Preisentwicklungen.

Inflationsrate im Jahr 2024 bei 2,5 %

Im Jahr 2024 belief sich die Inflationsrate in Sachsen-Anhalt auf 2,5 %. Damit wurde der Vorjahreswert von 6,0 % signifikant unterschritten. Eine besonders inflationäre Entwicklung war dabei in den Bereichen Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (+8,2 %), Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen (+7,5 %), alkoholische Getränke und Tabakwaren (+4,9 %), Bildungsdienstleistungen (+3,5 %), Gesundheit (+3,0 %) sowie Bekleidung und Schuhe (+3,1 %) zu verzeichnen. Hingegen gab es eine unterdurchschnittliche Preisentwicklung in den Bereichen Freizeit, Sport und Kultur (+2,2 %), Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (+1,4 %), Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe (+1,2 %), Verkehr (+0,7 %) sowie Einrichtungsgegenstände und Hausrat (+0,2 %).

Baugewerbe

Baugenehmigungen deutlich rückläufig

Für Wohn- und Nichtwohngebäude wurden bis zum dritten Quartal 2024 insgesamt 2.153 Baugenehmigungen erteilt. Dies entspricht einen Rückgang von 10,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei nahmen die Genehmigungen in Wohngebäuden mit –18,0 % deutlich ab.²

Bevölkerung und Demografie

Erwerbstätige weiter gesunken

Im Gegensatz zum gesamten Bundesgebiet entwickelte sich die Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt mit –0,4 % (2023: –0,3 %) weiterhin rückläufig. Diese Entwicklung ist auf den Rückgang der sozialversicherungspflichtig und selbständig beschäftigten Personen

¹ Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2025), <https://statistik.sachsen-anhalt.de/news/news-details/bruttoinlandsprodukt-in-sachsen-anhalt-im-1-halbjahr-2024-preisbereinigt-gesunken>, abgerufen am 14.02.2025.

² Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2025), <https://statistik.sachsen-anhalt.de/themen/bautaetigkeit-und-wohnen-umwelt/bautaetigkeit-und-wohnen/#c391281>, abgerufen am 14.02.2025.

zurückzuführen. Insgesamt konnten lediglich die Dienstleistungsbereiche ein Wachstum von 0,1 % verzeichnen.³

Geburtenschätzung auf neuem Tiefstand

Die demografische Entwicklung in Sachsen-Anhalt stellt nach wie vor eine große Herausforderung für die Landespolitik dar. Bereits in den vergangenen Jahren – seit dem Jahr 2022 – waren bei den Geburtenzahlen Tiefstände zu verzeichnen. Im Jahr 2024 ist nun ein neuer Tiefstand der Geburten zu beobachten. Der erwartete Rückgang gegenüber dem Vorjahr beträgt 8,5 %.⁴

KONJUNKTURAUSBLICK 2025

Deutschland

Für das Jahr 2025 wird ein geringes Wirtschaftswachstum in Deutschland erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass das verfügbare Einkommen der Haushalte weiter ansteigt. In Kombination mit der geringen Sparneigung ist daher mit einem Anstieg des privaten Konsums zu rechnen, was die Wirtschaftsleistung unterstützt. Vor dem Hintergrund der anstehenden neuen Regierungsbildung ergeben sich durch potenzielle Steigerungen öffentlicher Investitionen zusätzliche Möglichkeiten, die Wirtschaft anzukurbeln.⁵ Die Prognosen für die Baupreise lassen für das Jahr 2025 keine signifikante Steigerung wie in den Vorjahren erwarten. Teilweise ist sogar mit einer Reduktion der Preise zu rechnen.⁶ Dennoch existieren substantielle Risiken, die potenziell zu einer Verstärkung der Inflation führen könnten, wie beispielsweise hohe Strafzölle im Handel oder eine Eskalation der bestehenden geopolitischen Konflikte.⁷

Sachsen-Anhalt

Die Nord LB prognostiziert in ihrem Konjunkturausblick 2025 für Sachsen-Anhalt ein reales Wachstum von –0,4 %. Demnach ist in Sachsen-Anhalt nicht von realen Wachstumsbeiträgen auszugehen, da die Wirtschaft weiterhin stark von innen- und außenpolitischen Unsicherheiten geprägt ist. Die Potenziale zur Verbesserung werden von diesen Entwicklungen abhängen. In Sachsen-Anhalt sind zahlreiche Industrieunternehmen ansässig, die durch einen hohen Energieverbrauch und die Herstellung von Vorleistungsprodukten gekennzeichnet sind. Die Entwicklungen in diesem Sektor sind maßgeblich von den gesetzten Rahmenbedingungen abhängig. Die IHK Halle-Dessau und die IHK Magdeburg belegen in ihrer Umfrage einen Rückgang in verschiedenen Wirtschaftssektoren. Dies hat zur Folge, dass die Beschäftigungs- und Investitionserwartung der Unternehmen sinkt, wobei im Dienstleistungssektor bessere Ergebnisse erwartet werden.⁸

³ Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2025), https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Daten_und_Veroeffentlichungen/Pressemitteilungen/2025/a_Januar/019-Erwerbst%C3%A4tigkeit_2024-WB.pdf, abgerufen am 13.02.2025.

⁴ Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2025), [Pressemitteilung vom 14.01.2024, Geburtenschätzung 2024: 12 400 Kinder lebend geboren](#), abgerufen am 14.02.2025.

⁵ GdW (2025): Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2024/2025, S. 2.

⁶ GdW (2025): Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2024/2025, S. 10.

⁷ GdW (2025): Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2024/2025, S. 2.

⁸ NordLB (2025): Konjunkturausblick Sachsen-Anhalt 2025, S. 13.

2. Geschäftstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2024 waren die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft stets geordnet. Die vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftspläne wurden inhaltlich umgesetzt.

Im Rahmen der verfügbaren Erlöse und Einnahmen wurden die Aufwendungen und Ausgaben regelmäßig überwacht und realisiert, dabei stand eine gesicherte Liquidität der Gesellschaft stets im Vordergrund.

Der **Bestand an eigenen Wohnungen** hat sich nicht verändert.

Mit Stichtag 31.12.2024 werden 365 **WE** mit einer Wohnfläche von 19.500,14 m² zur Vermietung angeboten, davon sind 327 WE (90 %) vollsaniert, 26 WE (8 %) teilsaniert und 12 WE (4 %) unsaniert. Weitere Modernisierungen werden in den nächsten Jahren schrittweise, entsprechend den Möglichkeiten und des vorhandenen Bedarfes angestrebt.

Ab 01.01.2024 werden insgesamt **321 Wohnungen**, für die Einheitsgemeinde Tangerhütte (212 WE), Privatpersonen (24 WE) und Eigentümergemeinschaften (85 WE) verwaltet.

3. Umsatz- und Nachfrageentwicklung

Die **Umsatzerlöse aus der Bewirtschaftungstätigkeit** (ohne Betriebskosten) mit Berücksichtigung der Erlösschmälerungen hatten im Wirtschaftsjahr 2024 einen Umfang von **TEUR 1.276 (Vorjahr 1.455 TEUR)** und lagen damit um TEUR 178 unter dem Wert des Vorjahres. Hauptgrund ist ein Rückgang der Erlöse aus Betriebskostenabrechnung (nach Erlösschmälerungen) von TEUR 544 auf TEUR 388 und ein Rückgang der Nettokaltmieten auf TEUR 862 (Vorjahr TEUR 893).

Entscheidenden Einfluss auf diese Entwicklung hat der **Leerstand**, der zum Stichtag 31.12.2024 auf eine **Leerstandsquote** von 29,04 % (VJ: 27,1 %) angestiegen ist.

Eine Betrachtung differenziert nach Quartieren macht deutlich, dass besonders in der Rosa-Luxemburg-Straße 15-19 die mit 65% (VJ 55 %) höchste Leerstandsquote vorhanden ist. Der schlechte Zustand der Wohnungen macht sich hier bemerkbar.

Berechnungen und Aussagen bezüglich der Bevölkerungsentwicklung und der Altersstruktur bestätigen, dass die Nachfrage nach Wohnungen in den nächsten Jahren weiterhin rückläufig sein wird.

Deshalb muss der weiteren Entwicklung entsprechend in der künftigen Planung dem altersgerechten Wohnen bzw. dem betreuten Wohnen und der attraktiven Gestaltung der Wohnquartiere mehr Bedeutung beigemessen werden.

Die **Mietpreise** im Bereich der Wohnungen sind im Jahr 2024 bei einem Durchschnittswert von **4,80 EUR/ m²** (VJ: 4,83 EUR/ m²) **Wohnfläche nahezu gleich geblieben**.

Verantwortlich für den allgemein zu geringem Mietpreis sind in erster Linie die schlechte Lage im Bereich des Wohnungsmarktes, die bestehenden Altmietverträge und die Richtlinien des Landkreises Stendal zur Feststellung der Angemessenheit der Kosten für Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger nach dem SGB II und SGB XII, die nur einen niedrigen Mietpreis zulassen. Diese wurden ab 06/2022 wegen des Angriffskrieges und der steigenden Energiekosten um einen Euro je m² Wohnfläche angepasst.

Bei den **Umsatzerlösen aus Betreuungstätigkeit und anderen Leistungen gegenüber fremdverwaltete Einheiten** entfallen im Geschäftsjahr 2024 **TEUR 67** (VJ: TEUR 64) auf Verwaltergebühren und TEUR 63 als Erlöse Weiterberechnung Hauswartleistungen und Maler (VJ: TEUR 26).

Sonstige betriebliche Erträge wurden in Höhe von **TEUR 19** (Vorjahr: TEUR 27) erzielt.

Der Bestand an **Forderungen aus Vermietung** hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umfang von **TEUR 7** und ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 14) leicht gesunken.

Die Bearbeitung der Mietforderungen erfolgt zeitnah, das Mahnwesen, persönliche Gespräche mit den Mietern bzw. der Abschluss von Vereinbarungen über Ratenzahlungen, Erstellen von gerichtlichen Mahnbescheiden oder die Notwendigkeit der Einschaltung eines Rechtsanwaltes bis hin zur Räumungsklage und die Zusammenarbeit mit dem Inkassobüro Creditreform Heide-Altmark in Stendal konnte ein Anstieg verhindert werden.

Ein Teil der Forderungen resultiert aus der zeitlichen Verschiebung von Mietsollstellung und Mietzahlung bei einer Reihe von Mietern, die ihre Lohnzahlungen vom Arbeitgeber nicht kontinuierlich erhalten. Weiteren Einfluss haben auch die bereits erwähnte Einkommensentwicklung und die angestiegenen Preise bei den Betriebskosten. Einige Mieter mussten deshalb Vereinbarungen über eine Zahlung der Nachforderungen aus der Betriebskostenabrechnung in niedrigen Raten abschließen.

In diesem Zusammenhang muss bemerkt werden, dass nach der Prüfung der Werthaltigkeit der Forderungen aus Vermietung im Wirtschaftsjahr 2024 **Forderungsverluste in Höhe von TEUR 8** (Vorjahr TEUR 23) ausgebucht wurden.

4. Investitionen

Im **Verwaltungsbereich** wurden Investitionen in Höhe von TEUR 6 durchgeführt. Aktivierte Investitionen in Baumaßnahmen wurden nicht vorgenommen.

Im Bereich der Wohnobjekte und Grundstücke erfolgten Instandhaltungskosten und Reparaturleistungen mit einem Wertumfang von insgesamt TEUR 124 (Vorjahr: TEUR 167).

Die Finanzierung sämtlicher Instandhaltungsmaßnahmen erfolgte aus eigenen Mitteln.

5. Personal- und Sozialbereich

Das Unternehmen beschäftigte am 31.12.2024 11 **Arbeitnehmer**, davon sind 4 Mitarbeiter in der Verwaltung, 3 Mitarbeiter als Betriebshandwerker eigener und Fremdbestand und 3 geringfügige Beschäftigte im Bereich nebenamtliche Hausmeister tätig

Der Personalbestand kann die anstehenden Aufgaben absichern, eine weitere Reduzierung ist nicht möglich.

6. Entwicklung der Kosten

Bei der Betrachtung der Kostenstruktur der Gesellschaft wird das auf Effektivität und Rentabilität ausgerichtete Handeln der Geschäftsführung deutlich.

Abweichungen gab es bei folgenden Kostenarten, die sich wie folgt begründen:

- * der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr durch Gehaltsanpassungen, Sonderzahlungen und Neueinstellungen um TEUR 14 auf TEUR 380
- * die Instandhaltungskosten verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 42 auf TEUR 124
- * die Betriebskosten von insgesamt 456 TEUR (Vorjahr TEUR 471) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 15 gesunken. Ursächlich hierfür ist ein Rückgang der zeitversetzt erfassten abrechenbaren Kosten der Wohnungen in Eigentümergemeinschaften insbesondere im Bereich der Heizkosten.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Das **Anlagevermögen** der Gesellschaft hat zum 31.12.2024 einen Buchwert von rund **TEUR 7.749 (Vorjahr 7.977)** und hat sich damit um TEUR 228 (Vorjahr TEUR 222) gegenüber dem Vorjahr verringert.

Die **Anlagenintensität** zum 31.12.2024 beträgt 86,6 % (Vorjahr: 86,9 %) und die **Eigenkapitalquote** erreicht einen Wert von 30,0 % (Vorjahr: 28,6 %).

Die **unfertigen Leistungen** (noch abzurechnende Betriebs- und Nebenkosten) hatten zum Stichtag 31.12.24 einen Umfang von **TEUR 350** (Vorjahr: TEUR 332), ihre Auflösung erfolgt im Geschäftsjahr 2025 mit der Betriebskostenabrechnung 2024.

Bei den **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen** hatte sich der Bestand auf **TEUR 296** (Vorjahr TEUR 357) verringert.

Hauptpositionen sind dabei:

	2024	2023
	(TEUR)	(TEUR)
Forderungen aus Vermietung	7	14
Forderungen aus Lieferanten-Gutschriften	14	17
Forderungen aus Fördermittel-Stadtumbau	53	141
Forderungen aus Hausgeldzahlungen Wohneigentum	100	101
Forderungen aus Instandhaltungsrücklage Wohneigentum	90	64

Ein Vergleich der **Bank- und Kassenbestände** zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr ergibt eine Erhöhung um TEUR 32 (Bestand: **TEUR 528**). Der Abruf und die Zuführung der Fördermittel für den Abriss Otto-Nuschke-Straße 22-28 in Höhe von TEUR 88 und der Ansparbetrag einschließlich Zinsen in Höhe von TEUR 45 wirken sich positiv auf die Bankbestände aus. Weiterhin besteht ein Festgeldkonto bei der DKB in Höhe von TEUR 36.

Bei den **Rückstellungen** in Höhe von **TEUR 72** (VJ: TEUR 71) handelt es sich um die zu erwartenden Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2024, der Erstellung der Steuererklärungen für das Finanzamt, um Urlaubrückstellungen und um Rückstellungen für Leerstandskosten Eigentumswohnungen (TEUR 18).

Die Höhe der **Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten belaufen sich auf** TEUR 5.541 (Vorjahr TEUR 5.822) und sind um TEUR 281 (VJ: TEUR 250) gesunken.

Die **Vermögenslage der Gesellschaft** stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderungen	
	gesamt		gesamt			
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	in %
Aktiva						
Anlagevermögen	7.749	86,6	7.977	86,9	-228	
Umlaufvermögen	1.193	13,3	1.205	13,1	-12	
Rechnungsabgrenzungs-						
posten	10	0,1	1	0,0	9	
Gesamtvermögen	8.952	100,0	9.183	100,0	-231	-2,5
Passiva						
Eigenkapital	2.686	30,1	2.623	28,6	63	
Rückstellungen	72	0,8	71	0,8	1	

Verbindlichkeiten	6.184	69,0	6.476	70,5	-292	
Rechnungsabgrenzungs-						
posten	10	0,1	13	0,1	-3	
Gesamtkapital	8.952	100,0	9.183	100,0	-231	-2,5

2. Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem **Jahresüberschuss von TEUR 63** (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 85) abgeschlossen.

Die Veränderung des Jahresergebnisses 2024 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus der Entwicklung von:

	2024	2023	Veränderung JE
- Nettoumsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	1.277	1.455	-178
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	12	-12
- Bestandsänderung der unf. Leistungen	17	-79	96
- sonstige betriebliche Erträge	19	27	-8
- Abrissaufwendungen	1	10	9
- Instandhaltungskosten	124	167	42
- Abschreibungen	234	235	1
- Zinsaufwendungen	63	66	3
- Personalaufwendungen	380	366	-14

Der Jahresüberschuss von TEUR 63 soll in das Folgejahr auf Rechnung übertragen werden.

Die flüssigen Mittel der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahr um 32 T€ erhöht und weisen zum Jahresende 2024 einen Bestand von TEUR 528 (VJ: TEUR 496) auf.

Weiterhin wird deutlich, dass die ständige Kontrolle der Liquidität auch in den nächsten Geschäftsjahren von großer Bedeutung sein wird.

In diesem Zusammenhang ist die Langfristigkeit der mit der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt abgeschlossenen und teilweise 2020 neuverhandelter Kredite und Kreditbedingungen von großer Bedeutung bezüglich Plansicherheit und stabiler Liquidität der Gesellschaft.

C. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft / Chancen und Risiken

In den letzten Jahren wurden enorme finanzielle Mittel für die komplexe Modernisierung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes eingesetzt.

Insgesamt kann die Gesellschaft 327 WE vollsanierte, das sind 88,6 % des Wohnungsbestandes, und 26 WE (07%) teilsanierte Wohnungen anbieten und liegt damit im Landesdurchschnitt. Mit diesem Wohnungsbestand wird die Wohnungsgesellschaft ihrer Verantwortung gerecht, breiten Schichten der Bevölkerung gutes, bezahlbares, modernes und zeitgemäßes Wohnen zu sichern.

Zielstellung muss trotz negativ wirkender objektiver Faktoren eine weitere Senkung des Leerstandes in diesem Bereich sein.

Die künftigen Modernisierungen und Instandsetzungen werden unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel an Einzelstandorten im Stadtkern, Altneubau und im Zuge von Mieterwechsel durchgeführt, wobei jährlich von einer Eigenfinanzierung von rund TEUR 120 ausgegangen wird. Es wird für das nächste Jahr mit einem Jahresergebnis entsprechend dem aktuellen Geschäftsjahr gerechnet.

Der Schwerpunkt der Bautätigkeit wird auf die Verbesserung der Attraktivität und der Verkehrssicherheit der Quartiere gerichtet sein.

Bis zum Jahr 2030 sind Maßnahmen geplant wie zum Beispiel:

- Treppenhäuser, Keller und Neugestaltung der Außenanlagen der Objekte im Altneubaugebiet
- Anbau von Balkonen an ausgewählten Objekten



Städtische Wohnungsgesellschaft
Tangerhütte GmbH
Bismarckstraße 43
39517 Tangerhütte
Telefon: 03935 / 93 30-0
Email: info@swg-tangerhuette.de

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Ertragslage

	Jahr 2024 T€	Jahr 2023 T€	Veränderung z.Vj. T€
Umsatzerlöse	1407	1.557	-150
Bestandsveränderung	17	-79	96
Gesamtleistungen	1.424	1.478	-54
Sonstige betriebliche Erträge	19	28	-9
Finanzertrag	10	3	7
<u>Erträge gesamt</u>	<u>1.453</u>	<u>1.509</u>	<u>-56</u>
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen	591	641	-50
Personalaufwand	380	366	14
Abschreibungen	233	235	-2
Sonstige betriebl. Aufwendungen	101	93	8
Finanzaufwand	62	66	-4
Sonstige Steuern	23	23	0
<u>Aufwendungen gesamt</u>	<u>1.390</u>	<u>1.424</u>	<u>-34</u>
<u>Jahresüberschuss</u>			
<u>Fehlbetrag</u>	<u>63</u>	<u>85</u>	<u>-22</u>

Jahresprüfung 2024

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2024 ist von der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft worden. Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.

Produkt- und Verwendungs- übersicht

Produkt- und Verwendungsübersicht der Stadt Tangerhütte 2026

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
11111	Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst	2 Verwendungen (079 - 080)
	Steuerung Bürgermeister	079
	Sitzungsdienst	080
11112	Personalvertretung	-
11120	Finanzmanagement / Rechnungswesen	-
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	2 Verwendungen (001 - 002)
	Hauptverwaltung Ortsteile	001
	Hauptverwaltung	002
11132	Leistungen des Bauhofes	3 Verwendungen (055-057)
	Stützpunkt Tangerhütte	055
	Stützpunkt Lüderitz	056
	Stützpunkt Grieben	057
11140	Personalmanagement	-
11160	Organisationsangelegenheiten / technikunterstützte Informationsverarbeitung	-
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-
11172	Wohnungsverwaltung	-
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-
12120	Wahlen	-
12210	Ordnungsangelegenheiten (inkl. Schiedskommission, Umweltmaßnahmen)	2 Verwendungen (140-141)
	Ordnungsangelegenheiten	140
	Schiedsstelle	141
12271	Einwohner- / Pass- und Meldewesen	-
12600	Brandschutz	23 Verwendungen (010 - 033)
	Feuerwehr allgemein (für alle FFw)	010
	Feuerwehr Bellingen	011
	Feuerwehr Birkholz	012
	Feuerwehr Bittkau	013
	Feuerwehr Cobbel	014
	Feuerwehr Demker	015
	Feuerwehr Elversdorf	016
	Feuerwehr Grieben	017
	Feuerwehr Hüselitz	018
	Feuerwehr Jerchel	019
	Feuerwehr Kehnert	020
	Feuerwehr Lüderitz	021
	Feuerwehr Groß Schwarzlosen	022
	Feuerwehr Stegelitz	023
	Feuerwehr Ringfurth	024
	Feuerwehr Sandfurth	025
	Feuerwehr Schelldorf	026
	Feuerwehr Schernebeck	027
	Feuerwehr Schönwalde	028

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
	Feuerwehr Tangerhütte	029
	Feuerwehr Uchtdorf	030
	Feuerwehr Uetz	031
	Feuerwehr Weißewarte	032
	Feuerwehr Windberge	033
12810	Katastrophenschutz	-
21100	Grundschulen	3 Verwendungen (037 - 039)
	Grundschule Grieben	037
	Grundschule Lüderitz	038
	Grundschule Tangerhütte	039
24300	Schulküche Lüderitz	-
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	-
25223	Informationszentrum am Wildpark	-
25312	Wildpark Weißewarte	-
28110	Verfügun gsmittel der Ortschaften	
28111	Kulturhaus Tangerhütte	-
28112	Schloß Tangerhütte	-
28120	Vereinsförderung	
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	8 Verwendungen (065 - 074)
	Kita Belling en	065
	Kita Bittkau	066
	Kita Cobbel	067
	Kita Demker	068
	Kita Grieben	069
	Kita Lüderitz Dorfspatzen	070
	Kita Tangerhütte Fr. Fröbel	071
	Kita Anne-Frank	072
	Ausgaben für fremde Einrichtungen	073
	Kita Lüderitzer Kids	074
36520	Hortbetreuung	2 Verwendungen (075, 077)
	Hort Grieben	075
	Hort Tangerhütte	077
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	5 Verwendungen (166 - 170)
	Jugendclub Tangerhütte	166
	Jugendclub Bittkau	167
	Jugendclub Lüderitz	168
	mobile Jugendarbeit	169
	Jugendclub Weißewarte	170
42400	Sportplätze	11 Verwendungen (081 - 091)
	Sportplatz Belling en	081
	Sportplatz Birkholz	082
	Sportplatz Bittkau (Abrechnun unter Jugendclub)	083
	Sportplatz Grieben	084
	Sportplatz Friedrich Jahn Tangerhütte	085
	Sportplatz Lüderitz	086
	Sportplatz Schernebeck	087
	Sportplatz Werner-Seelenbinder Tangerhütte	088

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
	Sportplatz Uchtdorf	089
	Sportplatz Uetz	090
	Sportplatz Demker	091
42401	Sporthallen	6 Verwendungen (152-157)
	Mehrzweckhalle Grieben (MZH)	152
	Mehrzweckhalle Lüderitz (MZH)	153
	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte	154
	Ringerhalle Tangehütte	155
	Sporthalle Uetz	156
	Sporthalle Kehnert	157
42410	Freibäder	2 Verwendungen (092 - 093)
	Freibad Lüderitz	092
	Freibad Tangerhütte	093
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	-
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	-
53110	Elektrizitätsversorgung	-
53210	Gasversorgung	-
53410	Fernwärmeversorgung	-
54110	Gemeindestraßen (inklusive Parkscheinautomat)	-
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	3 Verwendungen (94 - 96)
	Straßenreinigung	094
	Winterdienst	095
	Straßenbeleuchtung	096
55110	Park- und Gartenanlagen	-
55210	Unterhaltungsverbände	3 Verwendungen (97 - 99)
	Uchte	097
	Untere Ohre	098
	Tanger	099
55213	Wasserwehr	-
55300	Friedhofswesen	19 Verwendungen (101 - 119)
	Friedhofswesen Bellingen	101
	Friedhofswesen Birkholz	102
	Friedhofswesen Bittkau	103
	Friedhofswesen Cobbel	104
	Friedhofswesen Demker	105
	Friedhofswesen Grieben	106
	Friedhofswesen Hüselitz	107
	Friedhofswesen Jerchel	108
	Friedhofswesen Kehnert	109
	Friedhofswesen Lüderitz	110
	Friedhofswesen Ringfurth	111
	Friedhofswesen Schelldorf	112
	Friedhofswesen Schernebeck	113
	Friedhofswesen Schönwalde	114
	Friedhofswesen Tangerhütte	115
	Friedhofswesen Uchtdorf	116

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
	Friedhofswesen Uetz	117
	Friedhofswesen Weißewarte	118
	Friedhofswesen Windberge	119
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	18 Verwendungen (121 - 139)
	Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen	121
	Dorfgemeinschaftshäuser Birkholz	122
	Dorfgemeinschaftshäuser Bittkau	123
	Dorfgemeinschaftshäuser Cobbel	124
	Dorfgemeinschaftshäuser Demker	125
	Dorfgemeinschaftshäuser Grieben	126
	Dorfgemeinschaftshäuser Jerchel	127
	Dorfgemeinschaftshäuser Kehnert	128
	Dorfgemeinschaftshäuser Ringfurth	129
	Dorfgemeinschaftshäuser Schelldorf	130
	Dorfgemeinschaftshäuser Schernebeck	131
	Dorfgemeinschaftshäuser Schönwalde	132
	Dorfgemeinschaftshäuser Uchtdorf	133
	Dorfgemeinschaftshäuser Uetz	134
	Dorfgemeinschaftshäuser Weißewarte	135
	Dorfgemeinschaftshäuser Windberge	136
	Dorfgemeinschaftshäuser Hüselitz	137
	Dorfgemeinschaftshäuser Elversdorf	138
	Mehrzweckräume Lüderitz	139
57511	Tourismus	-
61110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	-
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-
Gesamt:	46 Produkte	

Übersicht über die Budget's

Übersicht über die Budget's

Grundsätzlich gilt der veranschlagte Finanzrahmen eines Produktes als Budget.

Mehreinnahmen des Produktes können zur Deckung von Mehrausgaben/Mindereinnahme des Produktes verwendet werden. Mehrausgaben können mit Mehreinnahmen/Minerausgaben gedeckt werden.

Ist eine Deckung innerhalb des Produktes nicht möglich, kann zur Deckung das Gesamtbudget des Teilhaushaltes herangezogen werden. Das Gesamtbudget setzt sich wie folgt zusammen.

<u>Budget</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
Budget 1	Teilhaushalt 1		Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
		11111	Steuerung Bürgermeister/ Sitzungsdienst
		11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		57110	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Budget 2	Teilhaushalt 2		Zentrale Verwaltung
		11112	Personalvertretung
		11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen
		11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
		11140	Personalmanagement
		11160	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
		55210	Unterhaltungsverbände
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
		61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 3	Teilhaushalt 3		Sicherheit und Ordnung
		12120	Wahlen
		12210	Ordnungsangelegenheiten
		12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
		12600	Brandschutz
		12810	Katastrophenschutz
		55213	Wasserwehr
		55300	Friedhofswesen
Budget 4	Teilhaushalt 4		Schule und Kultur
		21100	Grundschulen
		24300	Schulküche Lüderitz
		25210	Nichtwissenschaftliche Museen
		25223	Informationszentrum am Wildpark
		25312	Wildpark Weißewarte
		28110	Verfügungsmittel der Ortschaften
		28120	Vereinsförderung
		57511	Tourismus
Budget 5	Teilhaushalt 5		Soziales und Jugend
		36510	Tageseinrichtungen für Kinder
		36520	Hortbetreuung
		36611	Schüler- und Freizeitzentrum
Budget 6	Teilhaushalt 6		Bauen und Straßenwesen
		11132	Leistungen des Bauhofes
		51100	Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Budget</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
		52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten
		53110	Elektrizitätsversorgung
		53210	Gasversorgung
		53410	Fernwärmeversorgung
		54110	Gemeindestraßen
		54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Budget 7	Teilhaushalt 7		öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
		28111	Kulturhaus Tangerhütte
		28112	Schloß Tangerhütte
		42400	Sportplätze
		42401	Sporthallen
		42410	Freibäder
		55110	Parl- und Gartenanlagen
		57300	Dorfgemeinschaftshäuser
Budget 8	Teilhaushalt 8		Management Sachvermögen
		11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		11172	Wohnungsverwaltung

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2026

	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26
Anfangsbestand	-6.106.629,14 €											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	195.263,53 €	1.100.000,00 €	400.000,00 €	1.200.000,00 €	1.300.000,00 €	50.000,00 €	260.000,00 €	2.300.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	2.400.000,00 €	93.536,47 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.300,00 €	600.000,00 €	666.400,00 €	600.000,00 €	635.000,00 €	750.000,00 €	100.000,00 €	800.000,00 €	122.100,00 €	800.000,00 €	632.100,00 €	730.000,00 €
3 + sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	121.300,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	110.000,00 €	140.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €	111.000,00 €	100.000,00 €	111.000,00 €	105.100,00 €	120.000,00 €
6 + sonstige Einzahlungen	25.500,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	30.100,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	232.600,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
<u>Einzahlung aus laufender</u> 8 <u>Verwaltungstätigkeit</u>	865.563,53 €	1.982.000,00 €	1.322.400,00 €	2.107.100,00 €	2.216.000,00 €	1.077.000,00 €	661.000,00 €	3.378.000,00 €	719.700,00 €	1.107.000,00 €	3.304.700,00 €	1.095.836,47 €
9 Personalauszahlungen	834.900,00 €	834.900,00 €	834.900,00 €	834.900,00 €	834.900,00 €	834.900,00 €	834.900,00 €	974.900,00 €	834.900,00 €	834.900,00 €	1.104.900,00 €	911.100,00 €
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Auszahlungen für Sach- und												
11 Dienstleistungen	351.330,00 €	351.330,00 €	351.330,00 €	351.330,00 €	351.330,00 €	351.330,00 €	297.830,00 €	297.830,00 €	297.830,00 €	297.830,00 €	297.830,00 €	3.766.670,00 €
12 + Transferauszahlungen	460.000,00 €	560.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	561.600,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	564.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	462.000,00 €	460.000,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	123.400,00 €	113.400,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	800,00 €	800,00 €	60.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	60.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	60.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	60.000,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender</u> 15 <u>Verwaltungstätigkeit</u>	1.760.430,00 €	1.860.430,00 €	1.819.630,00 €	1.760.630,00 €	1.862.230,00 €	1.819.630,00 €	1.707.130,00 €	1.951.130,00 €	1.766.130,00 €	1.707.130,00 €	1.989.130,00 €	5.311.170,00 €
= Saldo aus laufender 16 Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-894.866,47 €	121.570,00 €	-497.230,00 €	346.470,00 €	353.770,00 €	-742.630,00 €	-1.046.130,00 €	1.426.870,00 €	-1.046.430,00 €	-600.130,00 €	1.315.570,00 €	-4.215.333,53 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
17 und -beiträgen	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €	123.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €	575.000,00 €	161.600,00 €
+ Einzahlung aus der Veränderung des												
18 Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 <u>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</u>	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €	123.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	375.000,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €	575.000,00 €	161.600,00 €
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	600.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	725.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsförderungsmaßnahmen												
22 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	600.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	725.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 23 Zeilen 19 und 22)	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €	-127.000,00 €	-75.000,00 €	-600.000,00 €	-750.000,00 €	-375.000,00 €	-525.000,00 €	-380.000,00 €	175.000,00 €	-238.400,00 €
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 24 (Summe Zeilen 16 und 23)	-894.866,47 €	296.570,00 €	-497.230,00 €	219.470,00 €	278.770,00 €	-1.342.630,00 €	-1.796.130,00 €	1.051.870,00 €	-1.571.430,00 €	-980.130,00 €	1.490.570,00 €	-4.453.733,53 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von												
25 Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
und Investitionsförderungsmaßnahmen,												
sonstige Einzahlungen												
aus Finanzierungstätigkeit												
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten												
26 für Investitionen	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €
und Investitionsförderungsmaßnahmen,												
sonstige Auszahlungen												
aus Finanzierungstätigkeit												
27 <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €
+ Einzahlungen aus der Auflösung von												
28 Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Saldo aus der Inanspruchnahme</u> 30 <u>Liquiditätsreserve</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-894.866,47 €	296.570,00 €	-537.730,00 €	219.470,00 €	278.770,00 €	-1.383.130,00 €	-1.796.130,00 €	1.051.870,00 €	-1.611.930,00 €	-980.130,00 €	1.490.570,00 €	-4.494.233,53 €
33	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-6.106.629,14 €	-7.001.495,61 €	-6.704.925,61 €	-7.242.655,61 €	-7.023.185,61 €	-6.744.415,61 €	-8.127.545,61 €	-9.923.675,61 €	-8.871.805,61 €	-10.483.735,61 €	-11.463.865,61 €	-9.973.295,61 €
34	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-7.001.495,61 €	-6.704.925,61 €	-7.242.655,61 €	-7.023.185,61 €	-6.744.415,61 €	-8.127.545,61 €	-9.923.675,61 €	-8.871.805,61 €	-10.483.735,61 €	-11.463.865,61 €	-9.973.295,61 €	-14.467.529,14 €