

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan des
Doppelhaushaltes
2022 / 2023
der
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der EG Stadt Tangerhütte für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 19.03.2021 (GVBl. LSA S. 100), hat der Stadtrat in der Sitzung am die folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, 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

	(2022)	(2023)
a) Gesamtbetrag der Erträge auf	17.666.100 Euro	17.381.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.009.600 Euro	17.659.300 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.566.100 Euro	17.331.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.490.100 Euro	17.139.800 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Investitionstätigkeit	1.405.000 Euro	725.000 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.084.600 Euro	790.000 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	379.600 Euro	115.000 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	706.900 Euro	557.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investition und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf

379.600 Euro (2022)	115.000 Euro (2023)
---------------------	---------------------

festgesetzt.

§ 3

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

2.530.000 Euro (2022)	0 Euro (2023)
-----------------------	---------------

festgesetzt

§ 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 5.500.000 Euro (2022) und 6.400.000 Euro (2023) festgesetzt

§ 5

Die Steuersätze 2022 (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	315,00 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	368,00 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380,00 v. H.

Die Steuersätze 2023 (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	315,00 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	368,00 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380,00 v. H.

Tangerhütte, den

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022/2023 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/Bürgermeisterin)

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022/2023

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Vorbericht mit Anlagen	1-46
2	Gesamtproduktplan	1-2
3	Ergebnisplan	1
4	Finanzplan	1
5	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht	
5.1	Teilhaushalt 1: Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	1-14
5.2	Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung	1-38
5.3	Teilhaushalt 3: Sicherheit und Ordnung	1-37
5.4	Teilhaushalt 4: Schule und Kultur	1-41
5.5	Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend	1-25
5.6	Teilhaushalt 6: Bauen und Straßenwesen	1-34
5.7	Teilhaushalt 7: öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	1-37
5.8	Teilhaushalt 8: Management Sachvermögen	1-13
6	Haushaltsquerschnitt	1-3
7	Eröffnungsbilanz 01.01.2014	1-2
8	Anlagenübersicht	1
9	Investitionsplan	1-7
10	Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	1
11	Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten	1
12	Fraktionszuwendungen	1
13	Voraussichtliche Stände der Rücklagen	1

14	Stellenplan	1, 1-8, 1
15	Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH	1-19
16	Produkt- und Verwendungsübersicht	1-4
17	Budget`s	1-2
18	Liquiditätsplanung	1-4

Vorbericht

Seite 1- 39

mit den Anlagen

- geplante Investitionen in den Jahren
2022-2026 (Seite 1-7)

Vorbericht

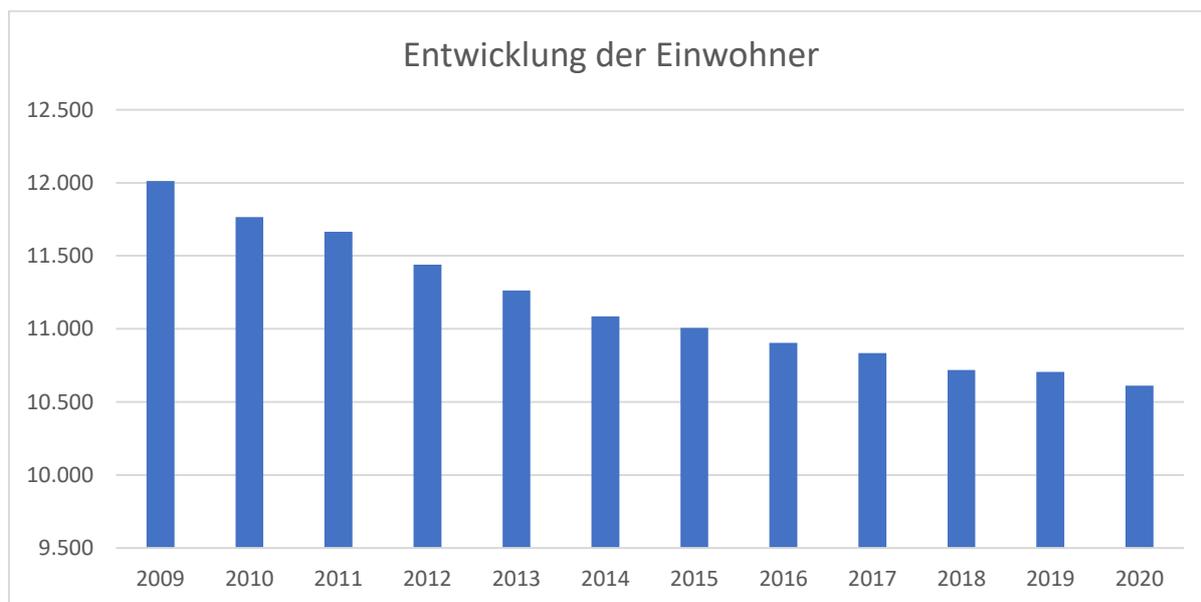
Inhalt

Vorbemerkungen	1
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	2
Planung 2022	4
Ausgangslage	4
Inhalte der Haushaltsplanung	12
Planansatz 2022	13
Planansatz 2023	14
Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung	17
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste	18
Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde	23
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung	24
Teilhaushalt 4 Schule und Kultur	25
Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend	28
Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen	31
Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	32
Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen	33
Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2022/2023	34
Ausblick über 2022 hinaus	36
Entwicklung des Vermögens	36
Entwicklung des Eigenkapitals	37
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	37
Abbau Liquiditätskredit	37
Investiver Bereich	37

Vorbemerkungen

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

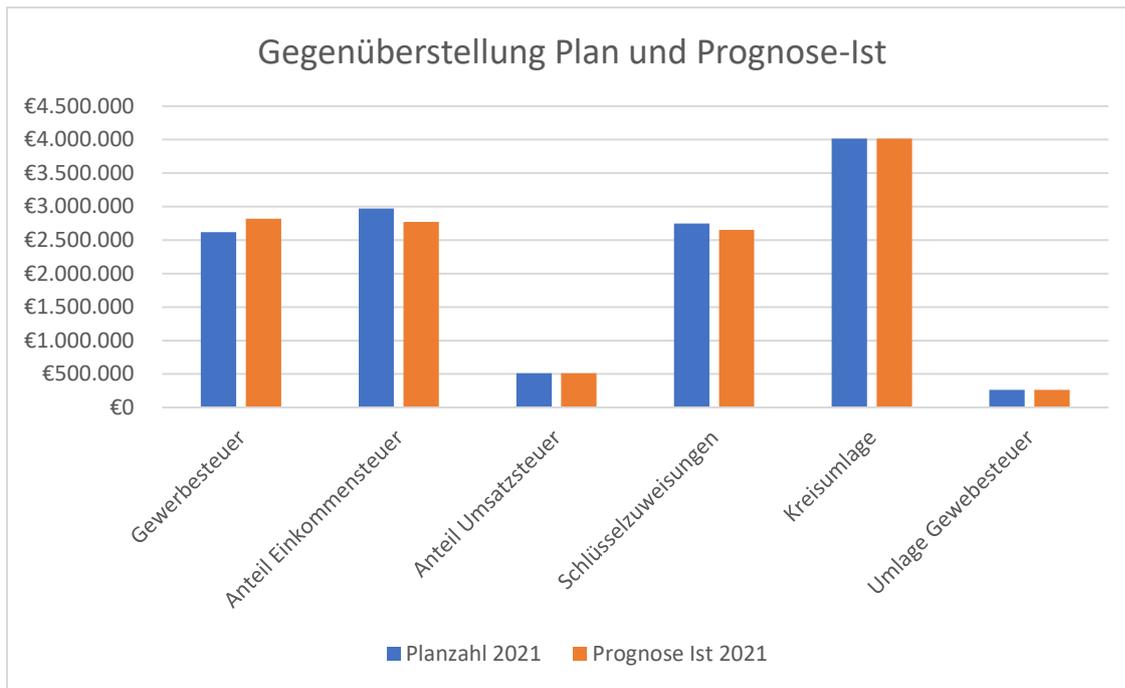
Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betrug zum 31.12.2020 10.612 Einwohner.



Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021

Zum vorläufigem Jahresergebnis 2021 lässt sich ausführen, dass dieses aktuell nur anhand der Quartalsstatistik mit Stichtag 20.08.2021 prognostiziert werden kann. Voraussichtlich stehen rund 300.000 € für ein verbessertes Jahresergebnis zur Verfügung. Dieses verbesserte Jahresergebnis resultiert aus Sonderzahlungen der Kowisa, Quarantänegelder für Mitarbeiter, Minderzahlungen Lohnkosten, sowie Nachzahlungen aus Gewerbesteuerforderungen.

Die Prognose der wichtigsten Planzahlen stellt sich wie folgt dar:



Ein Haushaltsbeschluss 2021 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte vom 24.03.2021 sah folgende Planansätze vor:

Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	16.823.600 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.584.900 €
Jahresfehlbetrag	- 761.300 €

Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.723.600 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.065.400 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.936.200 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.017.400 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	543.500 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.225.300 €
Finanzmittelfehlbetrag	-1.104,800 €

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 kann erst nach Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 erfolgen. Hierzu ist die EG

Stadt Tangerhütte aufgefordert bis zum 30.06.2022 diese inklusive des Jahresabschlusses 2021 nachzuholen. Für die Jahre 2014-2020 ist die Anwendung eines vereinfachten Verfahrens vorgesehen.

Das prognostizierte Jahresergebnis 2021 (Bearbeitungsstand 20.08.2021) setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnisplan mit dem

c) Gesamtbetrag der Erträge auf	16.872.100 €
d) Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.232.100 €
Jahresergebnis	-450.000 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurde im Rahmen bereits begonnene Maßnahmen fortgeführt:

- Bau des FFW-Gerätehauses Zug Elbe
- Kita Erweiterungsbau Dorfspatzen Lüderitz
- Radweg Ottersburg-Demker
- Dorfgemeinschaftshaus Bellingen
- Jugendclub Grieben
- Jugendclub Lüderitz
- Kapelle Briest

Der Schuldendienst im Jahr 2021 wurde/wird planmäßig bedient. Durch die ordnungsgemäße Tilgung der Kreditverbindlichkeiten konnten diese mit Stand 31.12.2021 auf 3.260.694,36 € reduziert werden.

Planung 2022

Ausgangslage

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist eine Flächenkommune, deren dünne Bevölkerungsdichte eine auskömmliche Finanzierung nach den aktuellen Landesgrundsätzen unmöglich macht. 32 Ortschaften auf rund 300. km² bedürfen dem Vorhalten einer Infrastruktur, dem eine finanzschwache Kommune nicht gerecht werden kann.

Allein die Sicherung des Brandschutzes als originäre Aufgabe der Kommune bringt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte an Ihre finanziellen Grenzen. Die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen stellt daneben die größte Herausforderung an Menschen und Technik dar. Behördliche Auflagen, die der Sicherheit und dem Wohl der Kinder dienen erfordern eine jährliche Investition in die Tageseinrichtungen und in die zeitgemäße Ausstattung. Um als

attraktive Region des ländlichen Raumes dem demographischen Wandel entgegenzuwirken muss auch der kulturelle - und Freizeitbereich aufrechterhalten werden.

Trotz der positiven Entwicklung 2020 insbesondere in den drei Bereichen der Haupteinnahmen Gewerbesteuer und Anteil aus Einkommens- und Umsatzsteuer bleibt aufgrund der Pandemie Planungsunsicherheit, wie sich diese Bereiche entwickeln werden. **Die Planungen der EG Stadt Tangerhütte haben sich an den Landesprognosen orientiert.** Diese wurde im Mai 2021 überarbeitet. Somit sieht die Entwicklung der Gewerbesteuer einen Anstieg um 4,6 % vor. Die Anteile aus der Umsatzsteuer sehen hingegen eine Absenkung um rund 15 % gegenüber den Annahmen aus 2020.

Die Planungen im Bereich Gewerbesteuereinnahmen lehnt sich an den Planwerten des Jahres 2021 mit 2.620.300 € an. Im aktuellen Ist-Wert (10.09.2021) 2.731.935,36 € sind Nachzahlungen für alte Haushaltsjahre zu bereinigen, um die Grundlage für weitere Planungen zu schaffen. Aus diesem Grund wird die Planzahl als Planungsbasis weiterverwendet. Die Prognose des Landes sieht einen Anstieg um 4,6 % für 2022 vor, danach sieht die Prognose zunächst nur leichte Anstiege im Bereich 0,8-2,5 % vor.

HH-Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planansatz	2.620.300 €	2.740.800 €	2.763.700 €	2.832.800 €	2.877.800 €	2.922.800 €

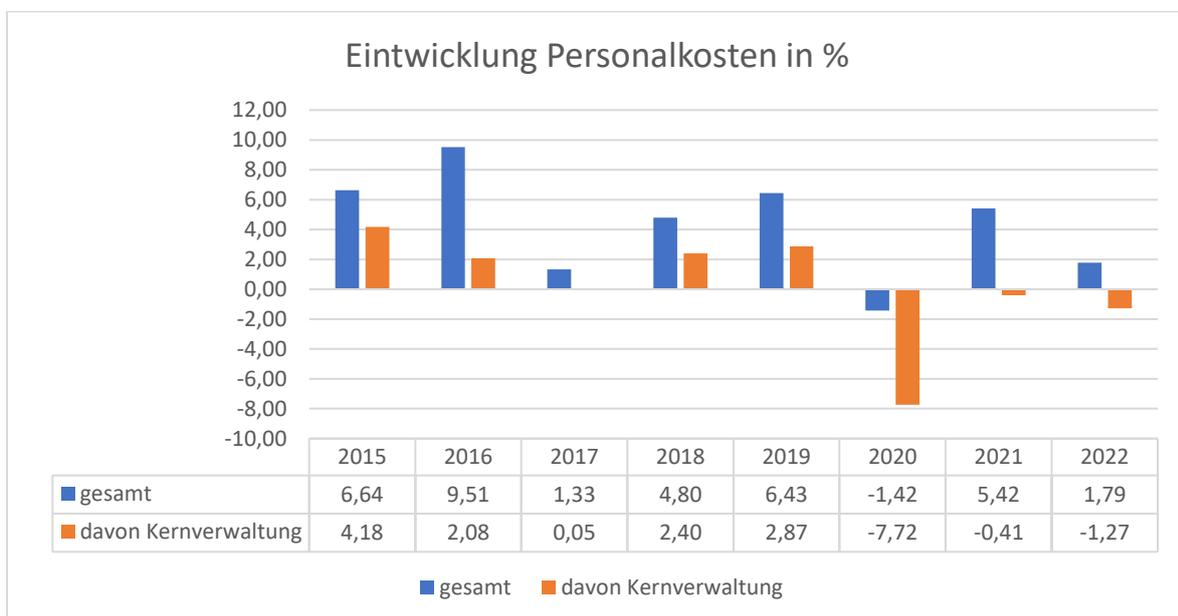
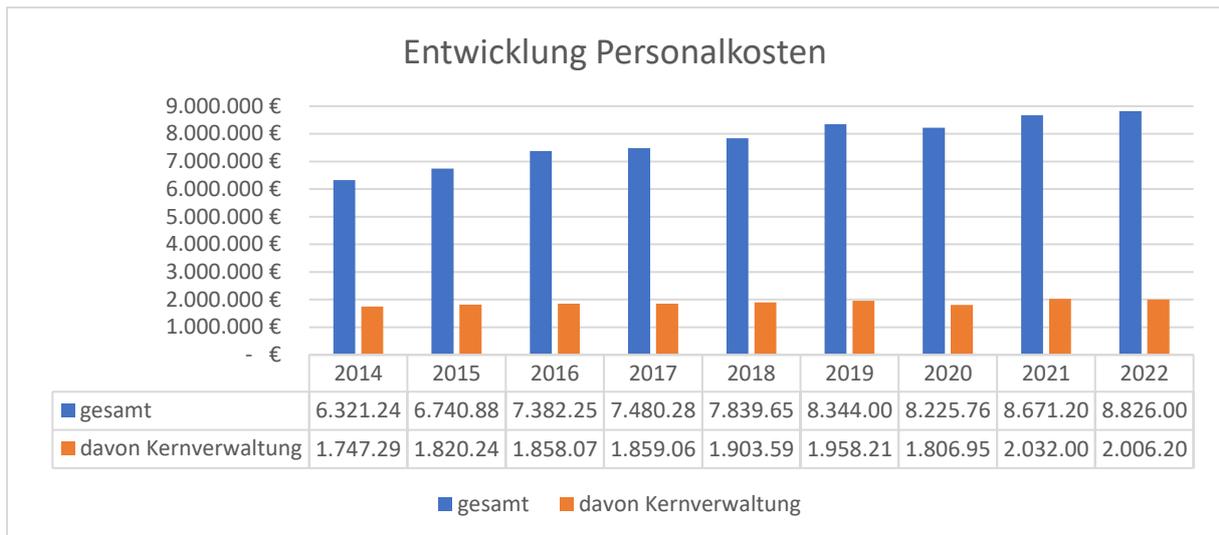
Im Bereich der Anteile an der Einkommensteuer werden gegenüber der Planung 2021 163.700 € Mehreinnahmen eingeplant. Diese Entwicklung hat sich gegenüber der Vorjahresprognose nicht verändert.

HH-Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planansatz	2.971.400 €	3.135.100 €	3.318.200 €	3.510.400 €	3.698.200 €	3.698.200 €

Die Prognosen im Bereich der Anteile aus der Umsatzsteuer fallen negativer aus. Hier müssen die Planansätze um 55.500 € gemindert werden.

HH-Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planansatz	509.200 €	453.700 €	464.500 €	479.700 €	485.800 €	485.800 €

Die Personalkosten haben sich seit Einführung der Doppik wie folgt entwickelt:



Die stetige Entwicklung der Personalkosten erfordert es in Bereichen, die eine Regulierung zulassen, diese zu stabilisieren oder leicht zu senken. Das Personalentwicklungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte soll diesem Ziel gerecht werden. Hier werden zum Teil Renteneintritte nicht nachbesetzt und durch die Einführung digitaler Lösungen Verzicht auf Personalstärke ermöglicht. Das Personalentwicklungskonzept für die Kernverwaltung wurde im Rahmen des HKK fortgeschrieben.

Das Personal der Tageseinrichtungen für Kinder ist an den Mindestpersonalschlüssel des Landes Sachsen-Anhalt gebunden, den es nicht zu unterschreiten gilt.

Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen sind 5.527.000 € zu veranschlagen. Die Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen hat sich wie folgt entwickelt.



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.

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. Anlagevermögen:		
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, Nutzpflanzen 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
Summe Anlagevermögen		<u>63.699.276,08</u>
2. Umlaufvermögen		
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
Summe Umlaufvermögen		<u>932.371,36</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00
Bilanzsumme		64.631.647,44

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

Bezeichnung	01.01.2014	
	1	Euro 2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
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. Sonderposten		
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. Rückstellungen		
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 Verdiensthaltungen 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. Verbindlichkeiten		
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. Passive Rechnungsabgrenzung		319.244,97
Bilanzsumme		64.631.647,44

Eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz ist aktuell bis zum 31.12.2016 erfolgt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	1.328,16	1.598,86
1.2 Sachanlagevermögen	52.927.401,58	53.505.598,18
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.951.785,70	2.956.807,66
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.230.335,62	16.803.862,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.172.284,21	28.214.403,19
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	108.194,09	103.165,85
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	967.453,00	936.039,05
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	262.001,94	230.640,80
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.875.208,25	1.682.039,40
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.360.138,77	2.578.639,37
1.3 Finanzanlagevermögen	9.326.843,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.701.345,03	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
Summe Anlagevermögen	62.255.573,58	62.830.400,88
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	12.264,80	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	567.755,39	538.276,78
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	96.897,11	66.033,60
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	470.858,28	472.243,18
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	83.189,48	75.013,13
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.485,54	52.440,60
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	26.499,63	22.365,62
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	204,31	206,91
2.4 liquide Mittel	403.975,77	289.597,74
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	403.975,77	289.597,74
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	1.067.185,44	902.888,65
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	14.246,29
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	63.322.759,02	63.747.535,82

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	23.104.632,57	23.104.632,57
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.104.632,57	23.104.632,57
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	126.037,55	120.515,29
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.915.862,64	1.617.954,21
Summe Eigenkapital	<u>25.146.532,76</u>	<u>24.843.102,07</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	24.742.315,92	26.455.536,12
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	629.158,48	618.971,23
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	4.214,43	4.596,12
Summe Sonderposten	<u>25.375.688,83</u>	<u>27.079.103,47</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	180.988,00	142.790,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	34.638,96	4.500,00
3.5 sonstige Rückstellungen	157.631,83	54.072,38
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzuwartender Urbausanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	122.367,82	24.672,38
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	18.300,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	16.964,01	11.100,00
Summe Rückstellungen	<u>373.258,79</u>	<u>201.362,38</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	7.417.249,38	6.575.464,77
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.191.933,32	4.151.792,49
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.280,73	131.852,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	17.041,40
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	222.218,07	280.587,96
Summe Verbindlichkeiten	<u>12.093.943,15</u>	<u>11.273.001,15</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>333.335,49</u>	<u>349.680,75</u>
Bilanzsumme	<u>63.322.759,02</u>	<u>63.746.249,82</u>

Inhalte der Haushaltsplanung

Bestandteile des doppischen Haushaltes sind:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Stellenplan
- Anlagen

Der **Ergebnisplan** umfasst die zu erwartenden Erträge und zu planenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 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 des Haushaltes der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte voll ausgeglichen.

Da dies der Einheitsgemeinde nicht gelingt, und insbesondere die Liquiditätskredite nicht den Vorgaben des § 110 KVG LSA entsprechen, ist die EGem verpflichtet ein Konsolidierungskonzept aufzustellen um schnellstmöglich die Gesetzes Konformität zu erreichen.

Für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wird die Verwaltung der EGem dem Stadtrat erstmalig den Beschluss über einen Doppelhaushalt vorlegen. Aufgrund des finanziellen Rahmens der EGem sind die vorhandenen Budgets grundsätzlich schmal ausgestaltet und Spielräume für Veränderungen der Budgets sind nicht gegeben. Die Planung über zwei Haushaltsjahre ermöglicht ebenfalls die Schaffung von Personalressourcen. Diese werden dringend benötigt, da neben den Jahresabschlüssen, zum 01.01.2023 die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte sich auf die Anforderungen des § 2b UstG einstellen muss. Alle Einnahmen und Ausgaben

sind auf die steuerlichen Auswirkungen zu prüfen und deren steuerliche korrekte Behandlung sicherzustellen. Hierbei handelt es sich um die Prüfung von rund 5.000 Produktkonten.

Notwendige Änderungen der Haushaltszahlen kann über eine Nachtragshaushaltssatzung geregelt werden.

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 2022

Im Ergebnisplan 2022 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	17.666.100 €
Aufwendungen in Höhe von	18.009.600 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	-343.500 €

Im Finanzplan 2022 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.566.100 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.490.100 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.000 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.600 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Umschuldung)	379.600 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	706.900 €

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf 930.900 €

Planansatz 2023

Im Ergebnisplan 2023 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	17.381.200 €
Aufwendungen in Höhe von	17.659.300 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	-278.100 €

Im Finanzplan 2023 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.331.200 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.139.800 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Umschuldung)	115.000 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	557.800 €

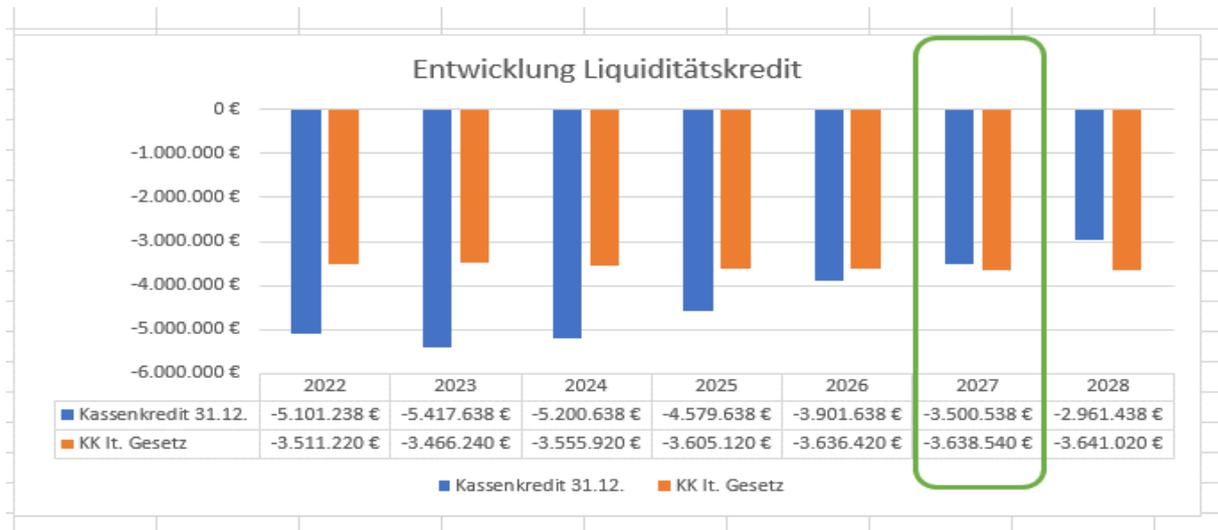
Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf 316.400 €

Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt derzeit über einen Liquiditätskredit. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung 2022 auf 5.500.000 Euro festgesetzt und in 2023 auf 6.400.000 Euro.

Gem. § 110 KVG LSA ist der Liquiditätskredit genehmigungspflichtig, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt. Diese Vorschrift wird durch den Runderlass 4-10401 noch verschärft.

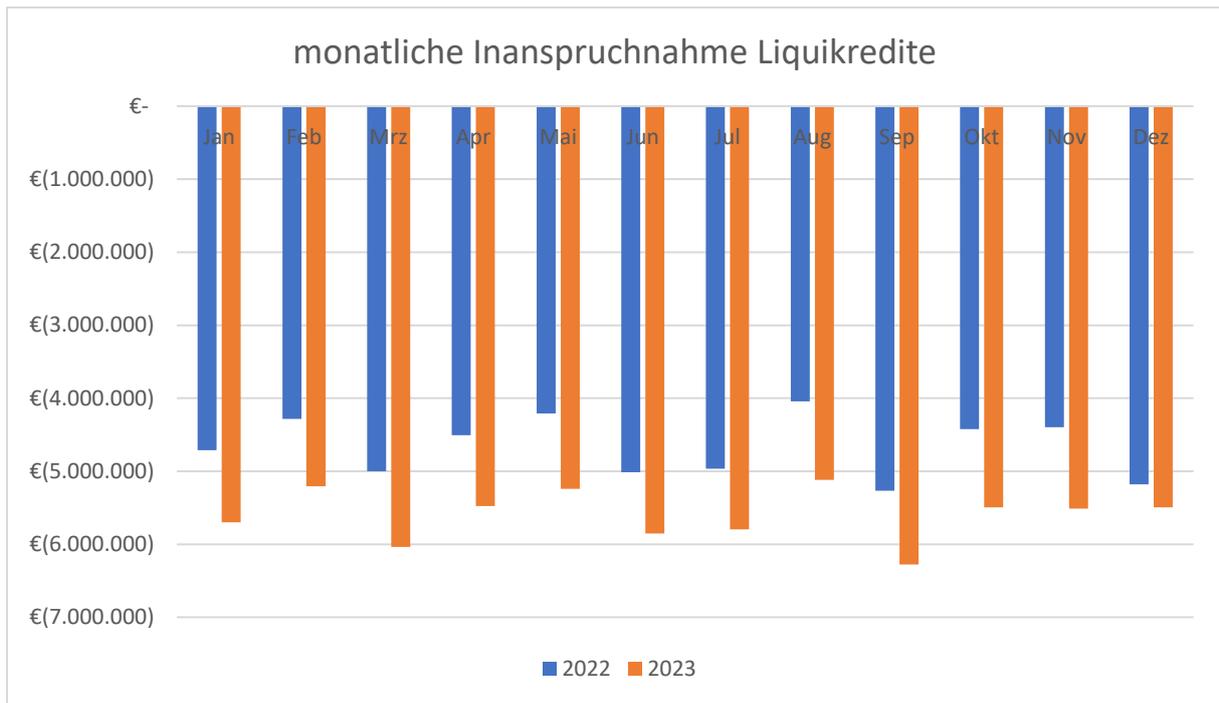
Mit der Haushaltsverfügung für die Haushaltssatzung 2019 wurde die Auflage erteilt, aufzuzeigen wie der Liquiditätskredit unter die genehmigungspflichtige Grenze reduziert werden kann. Hierbei greift zudem die Frist aus dem § 100 Abs. 5 KVG LSA. Hierbei ist zu beachten, dass der Konsolidierungszeitraum abweichend der §§ 100 Abs. 3 und 4 KVG LSA sich auf die mittelfristige Finanzplanung verringert. Aufgrund der Auflage aus dem Haushaltsjahr 2019 wäre dies der Zeitraum bis 2022. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass im Planungszeitraum der Konsolidierung der Liquiditätskredit **nicht** auf ein genehmigungsfreies Maß reduziert werden kann.

Da nicht alle Konsolidierungsmaßnahmen in 2022 greifen und in Vorjahren aufgrund des Fehlens einer Haushaltssatzung (2020) bzw. die Befreiung der Konsolidierungspflicht (2021) keine Maßnahmen ergriffen wurden, die Liquiditätskredite abzusenken, kann der gesetzlichen Pflicht erst im Haushaltsjahr 2027 nachgekommen werden.

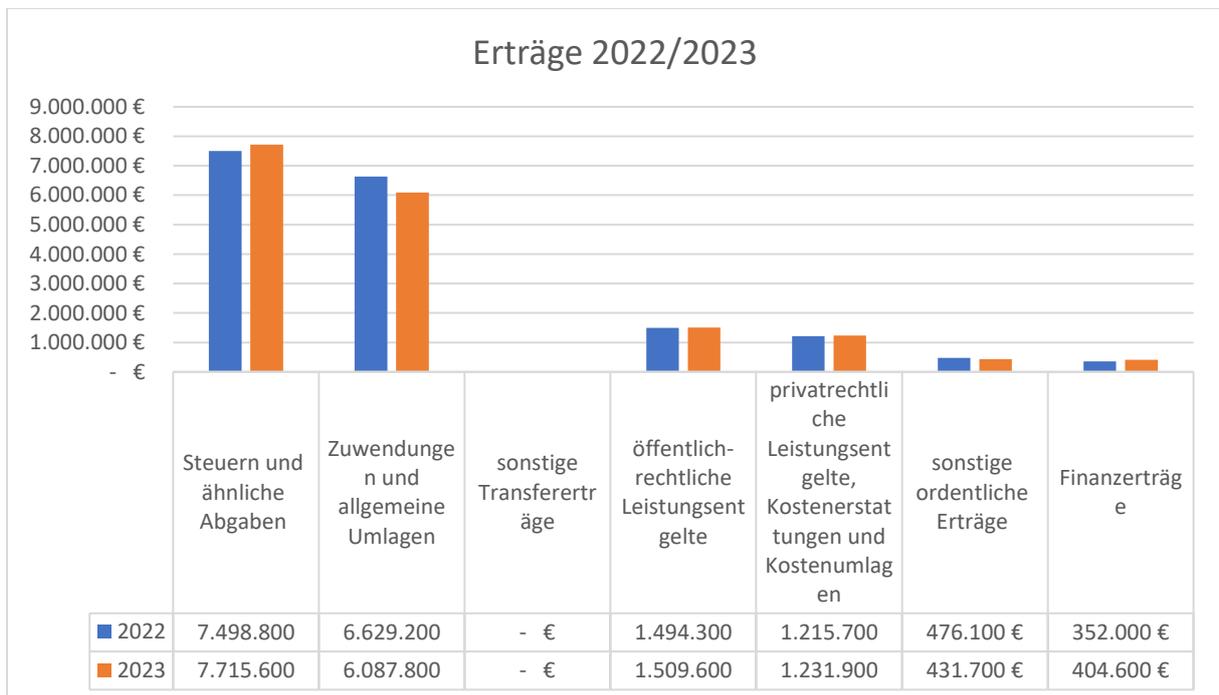


Auch wenn hier keine gesetzmäßige Aufstellung der Haushaltssatzung gegeben ist, hat die EGem ihren Konsolidierungswillen offengelegt durch Beschluss eines Konsolidierungskonzeptes. Dieser zeigt in der langfristigen Planung die positive Entwicklung der Liquiditätskredite. Auch wenn die EGem aufgefordert ist, schnellstmöglich eine gesetzeskonforme Haushaltssatzung durch Konsolidierungsmaßnahmen herzustellen, wäre dies nur durch unverhältnismäßige Maßnahmen im Bereich der freiwilligen Leistungen möglich. Langfristig diese Leistungen wieder zu reaktivieren, würde nicht gelingen. Da aufgezeigt werden kann, dass die EGem sowohl die Liquiditätskredite abbauen als auch Ihre Aufgaben in Summe finanzieren kann, sollte diesem Umstand Rechnung getragen werden.

Für die Festsetzung der Liquiditätskredite muss aber die monatliche Liquiditätsplanung betrachtet werden. Somit ist es erforderlich hier Liquiditätskredite in Höhe von 6,4 Mio. € zwischenzeitlich zu veranschlagen.

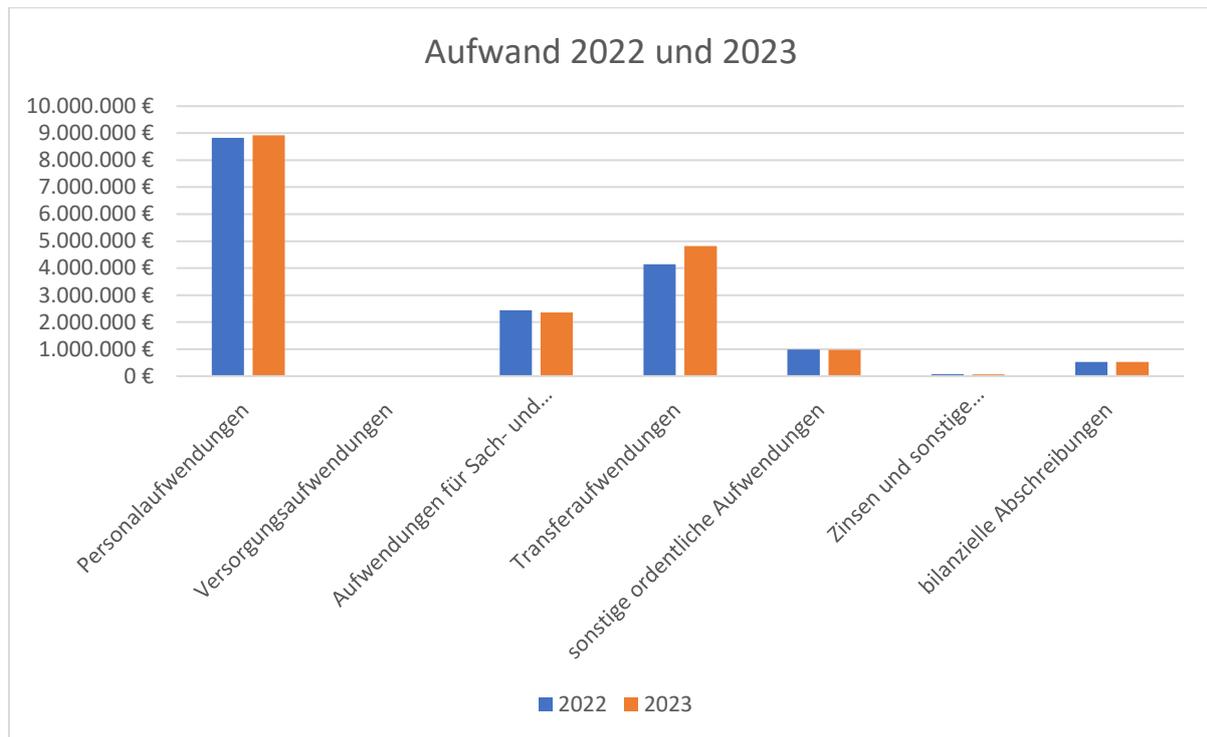


Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2022 und 2023 setzen sich wie folgt zusammen:



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

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 und 2023 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:



Der Haushalt 2022/2023 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 Arbeit der Gremien, sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus sind im Produkt 57110 die Ausgaben für die Beschäftigten AGH (Kräfte des 2. Arbeitsmarktes) und Bundesfreiwilligendienst dargestellt.

Im **Produkt 11111** wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Es greift HKK Maßnahme 3a.

Das **Produkt 11180** wurde auf Null gesetzt, entsprechend der HKK-Maßnahme 42.

Bei dem **Produkt 57110** werden die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 20.000 € auf 15.000 € abgesenkt. Ziel ist es in den kommenden Jahren einen Beitrag zur Konsolidierung zu leisten. Hierzu greift 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** weist die allgemeinen Erträge der Kämmerei/Kasse wie Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Erträge aus Gewinnanteilen aus. Des Weiteren werden die Erträge aus dem Gestattungsvertrag Windpark Hüselitz dargestellt. Hier führt die HKK Maßnahme 6 ab dem HHJahr 2023 zu einer Einnahmenverstärkung in Höhe von 54.000 €.

Aktuell müssen in diesem Produkt noch die Abschreibung pauschal geplant werden. Nach Vorliegen der Jahresabschlüsse erfolgt die produktscharfe Zuordnung der Abschreibungen.

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. Die HKK-Maßnahme 8 „Anpassung Verwaltungskostensatzung“ soll hier eine Einnahmenverstärkung in Höhe von 3.000 € sicherstellen.

Die HKK-Maßnahme 12 (Überprüfung der Reinigungskosten) kann noch nicht mit Werten untersetzt werden.

Im **Produkt 11140** werden die Personalkosten der Kernverwaltung sowie die Aus- und Fortbildungskosten dargestellt. Die Personalkosten unterliegen dem Tarifabschluss 2020, der eine Laufzeit von 28 Monaten innehat.

Mit Datum 01.09.2020 war eine Nullrunde angestrebt. Zum 01.04.2021 erhöhen sich die Personalkosten um 1,4 %, mindestens 50,00 € monatlich. Zum 01.04.2022 dann um weitere 1,8 %. Weiterhin waren Corona-Sonderzahlungen 2020 fällig. Die Jahressonderzahlung in den Tarifgebieten Ost steigt in den kommenden Jahren auf Westniveau an. Parallel wird die wöchentliche Arbeitszeit entsprechend an das Westgebiet angepasst. 2022 um 0,5 Wochenstunden und 2023 um weitere 0,5 Wochenstunden.

Entsprechende Tarifsteigerungen wurden mit jährlich 1,5 % eingerechnet. Die Absenkung der Arbeitszeit und somit die Fehldifferenz in den Arbeitsstunden wurde durch die Schaffung der Stelle Sitzungsdienst in 2021 bereits aufgefangen. Wesentliche Änderungen in diesem Produkt gibt es nicht. Im Rahmen des HKK ist das Personalentwicklungskonzept fortgeschrieben worden.

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der IT-Ausstattung der Kernverwaltung mit Hard- und Software dar. In 2021 wurde die Einführung eines Datenmanagementsystem (DMS) begonnen, welche Grundlage einer Führung elektronischer Akten bildet. Die Umsetzung ist eine große Herausforderung, da einerseits die Personalressource nicht stabil verfügbar ist und somit die Umsetzung immer wieder ins Stocken gerät. Die in den kommenden Jahren schrittweise geplante Implementierung ist jedoch einer der wichtigsten Beiträge zur Digitalisierung der EGem und somit zur Konsolidierung des Personaleinsatzes in der Kernverwaltung. Insbesondere die Informationsbeschaffung wird dadurch effektiver und effizienter möglich sein. Hier gibt es keine Wesentlichen Änderungen.

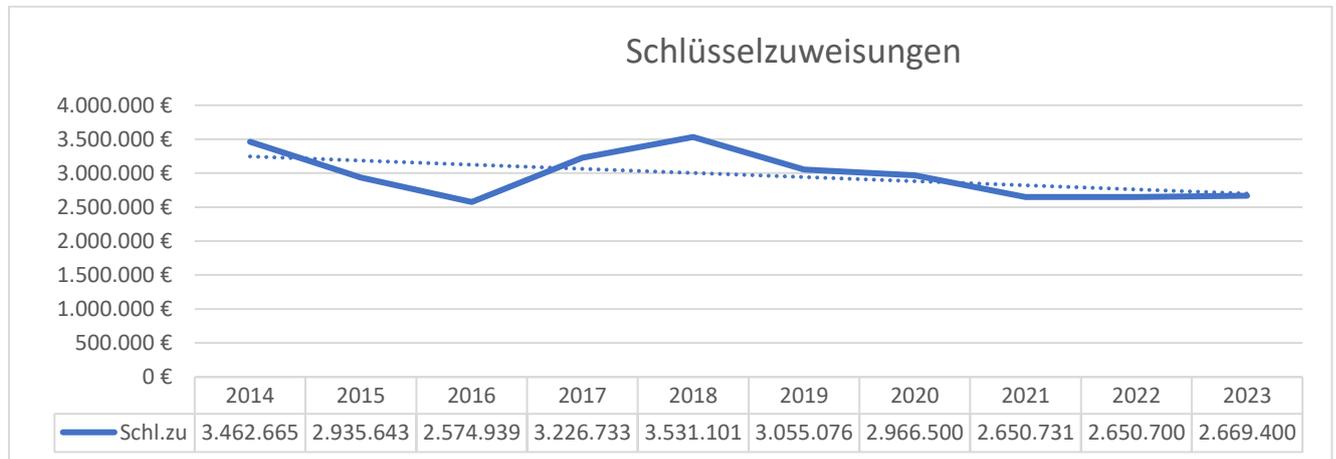
Im **Produkt 55210** sind die Unterhaltungsverbandsgebühren inklusive Erschwernisbeiträge darzustellen. Hier gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

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.

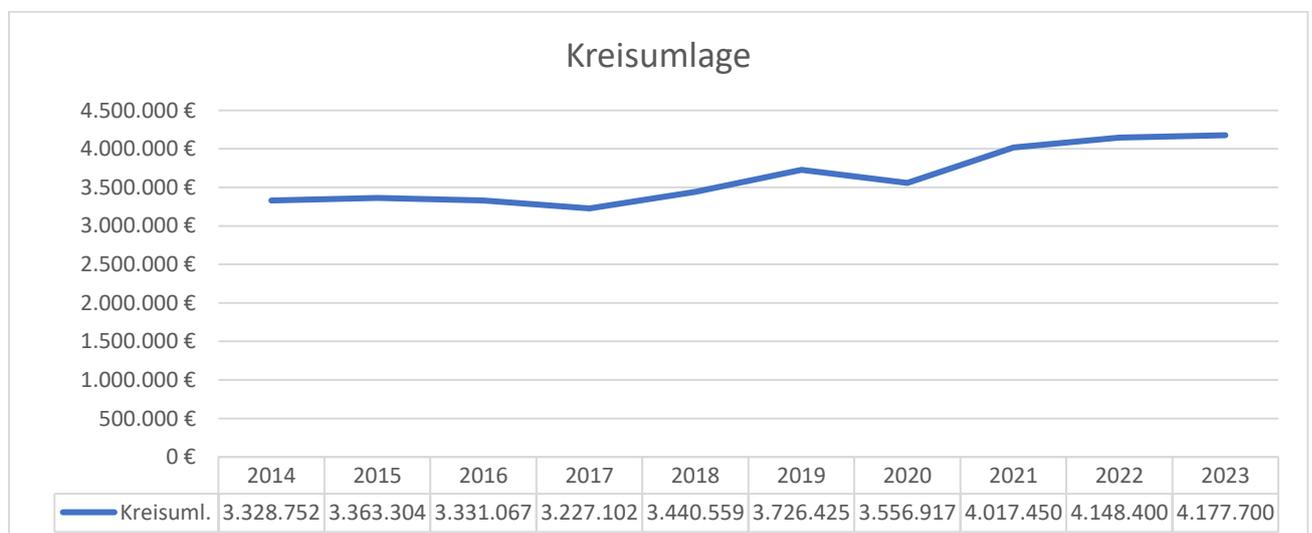
Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte plant für das HHJahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.650.700 € aus. Vergleicht man die Schlüsselzuweisungen mit dem Haushaltsjahr 2021 sind das 99.300 € weniger. In 2023 sind diese um 18.700 € zu erhöhen.



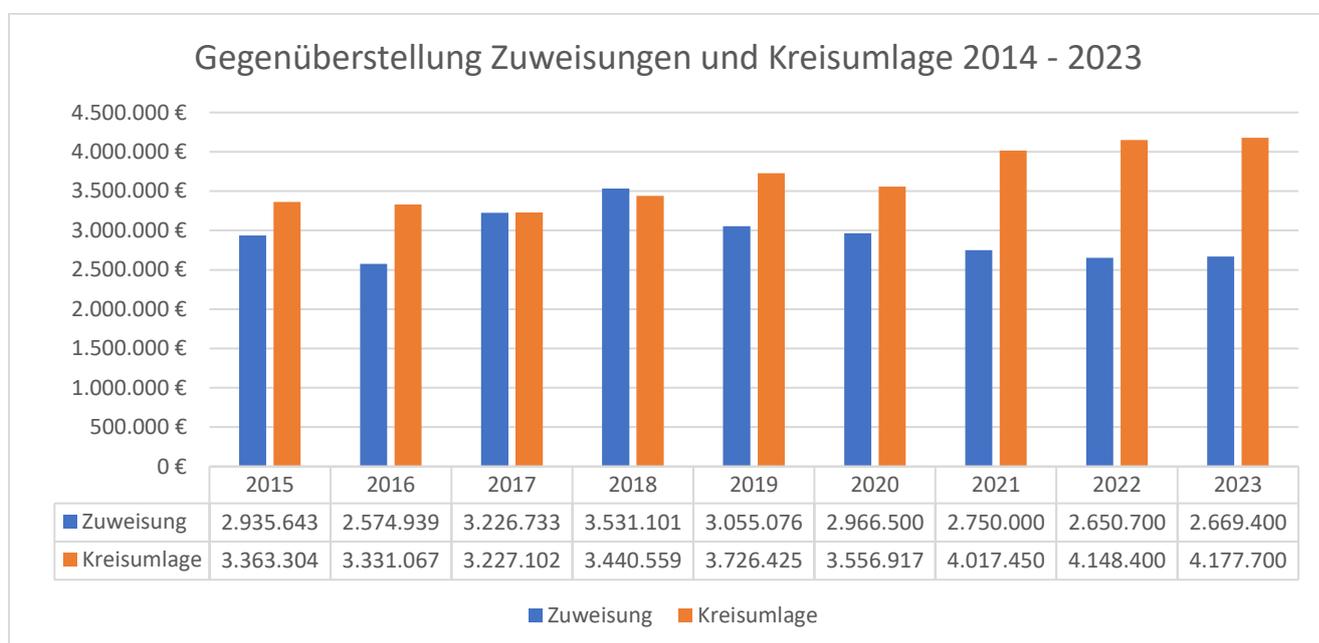
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen sind von der Steuerkraftmesszahl abhängig.

Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage des Bescheides der Festsetzung der Auftragskostenpauschale vom 20.01.2021. Es ist davon auszugehen, dass sie unverändert gewährt wird.

Bei der Planung der Höhe der Kreisumlage, wird davon ausgegangen, dass der Hebesatz bei 42,2 % verbleibt. **Das bedeutet eine Erhöhung um 130.900 € mehr als im Vorjahr 2021.** Für 2023 ist ein Mehraufwand in Höhe von 29.300 € eingeplant.



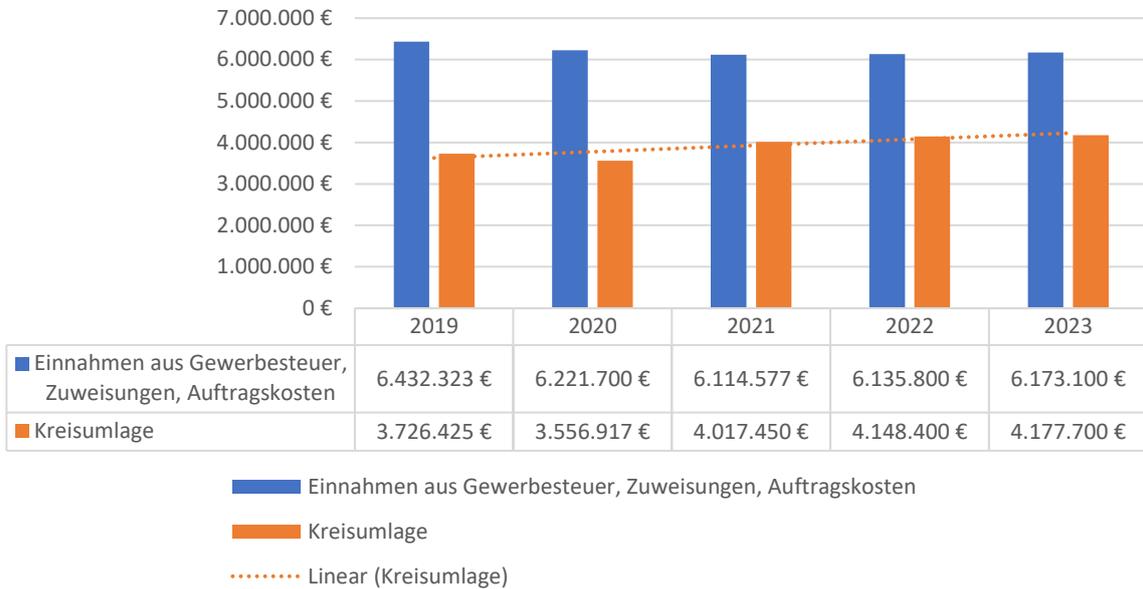
Die Einheitsgemeinde verfügt im Haushaltsjahr 2021 über die viert stärkste Steuerkraftmesszahl im Landkreis Stendal. Die Einheitsgemeinde kann über steigende Steuereinnahmen verfügen, die jedoch nicht ausreichend sind die Vielzahl an Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen. Somit werden 3 Grundschulen, 10 Tageseinrichtungen für Kinder, 2 Freibäder, 25 Ortswehren und rund 30 Fahrzeugen sowie 18 Dorfgemeinschaftshäuser und ein Kulturhaus, diverse Sporthallen- und plätze bewirtschaftet. Daneben sind rund 100 Straßenkilometer und rund 60 km landwirtschaftliche Wege zu unterhalten.



Im Bereich der Grundsteuern A und B wird eine Erhöhung um 5 % im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf 52.500 €.

Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich voraussichtlich um 120.500 €. Dementsprechend erhöhen sich die Aufwände für die Gewerbesteuerumlage um 12.100 €.

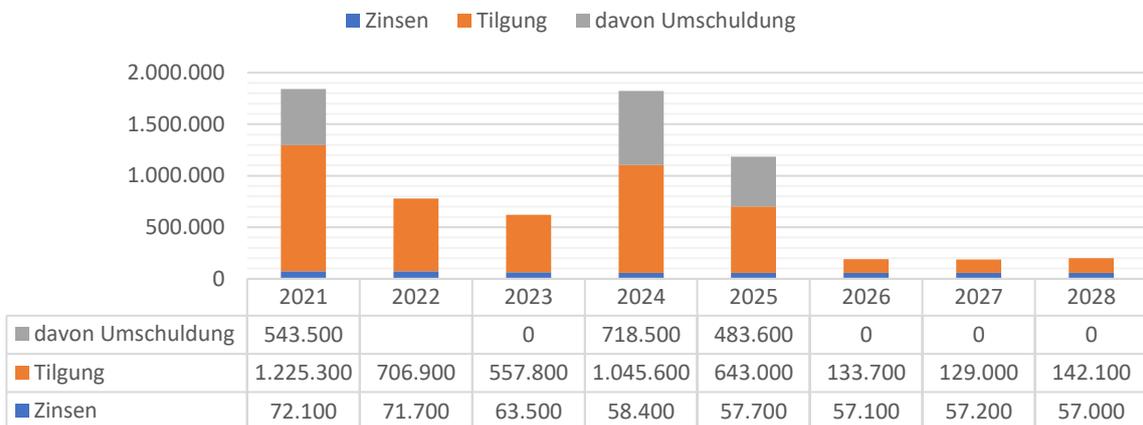
Gegenüberstellung Einnahmen aus Gewerbesteuer, Zuweisungen und Auftragskostenpauschale zur Kreisumlage 2019 - 2023



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

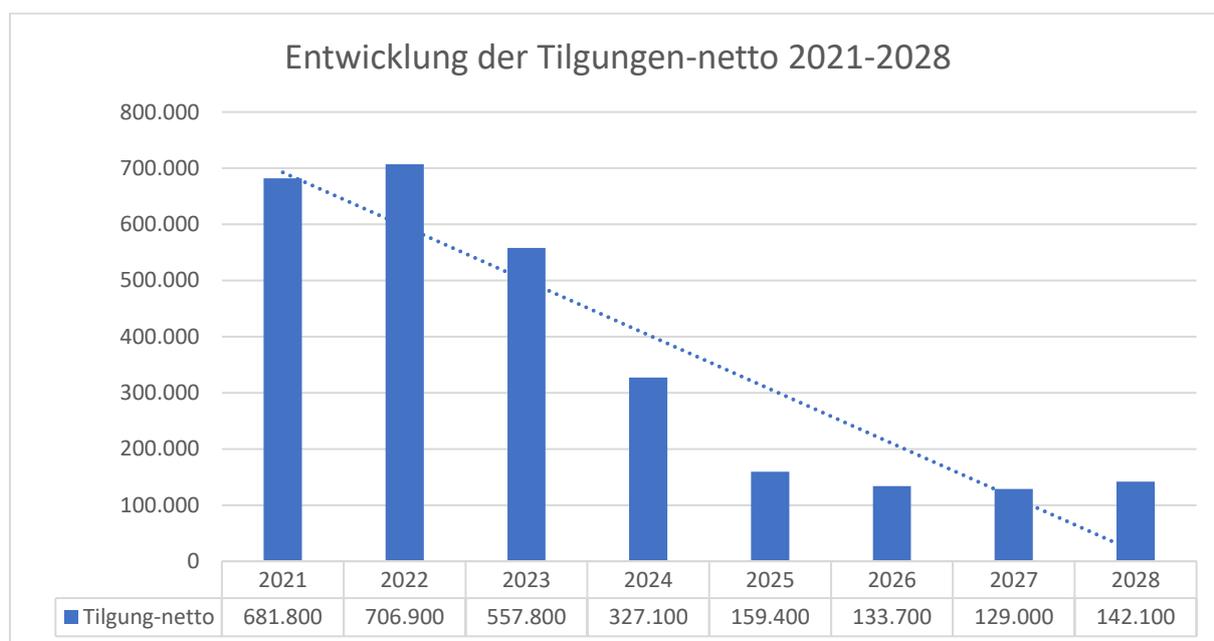
Die Konsolidierungsvereinbarung zur Teilentschuldung im Rahmen des Programmes STARK II zeigt Wirkung. Eine mit dem Vertrag eingegangene Verpflichtung ist die Tilgung der umgeschuldeten Kredite innerhalb von 10 Jahren. Durch die konstante Tilgung der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften, kann der Zinsaufwand jährlich um 11.300 € gesenkt werden.

Finanzierungstätigkeit 2021-2028



Trotz der hohen Tilgungslast war die Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm ein wichtiger Schritt in Richtung Sicherung der kommunalen Finanzen. Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat von 2012 bis 2016 insgesamt 39 Verträge mit einem Gesamtvolumen von 8.836.856,00 € über das Stark II Programm umgeschuldet. Über das Programm konnte die Gemeinde einen Schuldenerlass von insgesamt 2.651.056,80 € verbuchen.

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



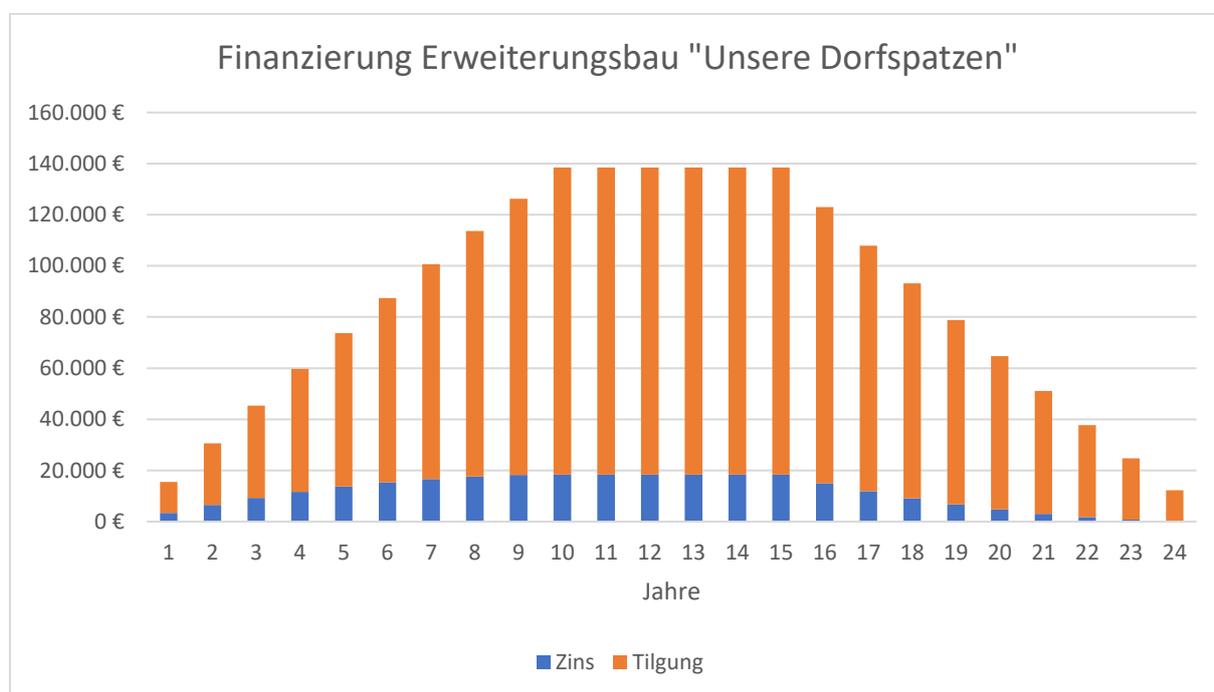
Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 3.260.694,36 € Sie setzen sich vorrangig aus Investitionskrediten zusammen.

Der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist es gelungen in den letzten Jahren konstant Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten abzubauen. Dies ist eine gute Basis um zukünftig Investitionen durch neue Investitionskredite zu finanzieren. Voraussetzung ist die Senkung der Liquiditätskredite unter die genehmigungsfreie Grenze.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 379.600 € geplant. Ebenso im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 115.000 €. Diese Investitionskredite sollen zur Finanzierung des FFW-Gerätehauses Lüderitz/Groß Schwarzlosen und der Sanierung der Kita Friedrich Fröbel eingesetzt werden.

Durch den konsequenten Schuldenabbau kann die Finanzierung eines Erweiterungsbaus der Tageseinrichtung „Unsere Dorfspatzen“ in Lüderitz erfolgen. Die aktuellen Planungen sehen eine private Investition in den Bau vor, die dann durch die Einheitsgemeinde in Jahresschritten zurückzuzahlen ist. Diese Investition ist im Haushalt ab dem HHJahr 2024 mit jährlich 120.000 € für 15 Jahre veranschlagt.



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 2022 und auch 2023 finden keine Wahlen statt.

Das **Produkt 12210** bildet die Tätigkeit des Ordnungsbereiches ab. Die Erträge aus Bußgeldern, Sondernutzungssatzung, verkehrsrechtlichen Anordnungen und Verwaltungsgebühren des Gewerbewesens sind stabil eingeplant. Hier greift HKK-Maßnahme 8.

Bei dem **Produkt 12271** werden die Erträge und Aufwendungen des Standesamtes und des Einwohnermeldeamtes abgebildet. Es gibt keine wesentlichen Änderungen.

In dem **Produkt 12600** werden die Erträge und Aufwendungen der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geplant. Neben Mehrträgen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 3.000 € sind Mehraufwendungen im Bereich Gebäudeunterhaltung in Höhe von 7.000 €, Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen um 12.500 €, Elektroenergie um 2.000 €, Dienst- und Schutzbekleidung sowie Aus- und Fortbildungskosten in Summe von 11.500 € zu veranschlagen.

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.

Bei dem **Produkt 55300** wird die Bewirtschaftung der Friedhöfe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. Bisher konnte noch kein Einvernehmen hergestellt werden um zeitgemäße Friedhofsgebühren zu kalkulieren. Die Kalkulation der Friedhofsgebühren ist zwingend für 2022 anzustreben. Konsolidierungsziel ist es hier kostendeckend zu arbeiten. Hierzu gilt HKK-Maßnahme 101.

Das **Produkt 55213** wurde in 2018 neu angelegt. Es werden die notwendigen Anschaffungen der Wasserwehr geplant. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen.

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 Schulentwicklungsplanung für die Schuljahre 2017/18 bis 2026/27 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Aktuell befindet sich der Landkreis in der Vorbereitung der Schulentwicklungsplanung 2022/23 bis 2026/27.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat sich im Jahr 2021 dazu entschieden die Einzugsbereiche für die Grundschule um die Ortschaften Uetz und Cobbel zu erweitern. Somit kann aufgezeigt werden, dass die Anforderungen der SEPL-VO 2022 erreicht werden.

Anhand der aktuellen Geburtenzahlen ergibt sich nachstehende Entwicklung:

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																						
Standort: Grieben mit Buch		Name:												Schul-Nr.: 304663								
Jahrgang	Mittelfristige Planung										Langfristprognose											
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33		
	20/21	Kl.	21/22	Kl.	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.
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 (1)	12	1	19	1	16	1	27	1	19	1	21	1	23	1	14	1	14	1	13	1	13	1
2	18	1	12	1	19	1	16	1	27	1	19	1	21	1	23	1	14	1	14	1	13	1
3	15	1	18	1	12	1	19	1	16	1	27	1	19	1	21	1	23	1	14	1	14	1
4	16	1	15	1	18	1	12	1	19	1	16	1	27	1	19	1	21	1	23	1	14	1
Gesamt	61	4	64	4	65	4	74	4	81	4	83	4	90	4	77	4	72	4	64	4	54	4
Zügigkeitsrichtwert	1,0		1,1		1,1		1,2		1,4		1,4		1,5		1,3		1,2		1,1		0,9	

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																						
Standort: Lüderitz					Name:					Schul-Nr.: 305091												
Jahrgang	Mittelfristige Planung										Langfristprognose											
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	20/21 Kl.	21/22 Kl.	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.
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 (1)	18	1	32	2	11	1	23	1	14	1	23	1	14	1	15	1	14	1	14	1	13	1
2	31	1	18	1	32	2	11	1	23	1	14	1	23	1	14	1	15	1	14	1	14	1
3	22	1	31	1	18	1	32	2	11	1	23	1	14	1	23	1	14	1	15	1	14	1
4	21	1	22	1	31	1	18	1	32	2	11	1	23	1	14	1	23	1	14	1	15	1
Gesamt	92	4	103	5	92	5	84	5	80	5	71	4	74	4	66	4	66	4	57	4	56	4
Zügigkeitsrichtwert	1,5		1,7		1,5		1,4		1,3		1,2		1,2		1,1		1,1		1,0		0,9	

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																						
Standort: Stadt Tangerhütte					Name: Am Tanger					Schul-Nr.: 305112												
Jahrgang	Mittelfristige Planung										Langfristprognose											
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	20/21 Kl.	21/22 Kl.	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.
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 (1)	40	2	34	2	30	2	42	2	47	2	34	2	39	2	31	2	30	2	29	2	28	1
2	48	2	40	2	34	2	30	2	42	2	47	2	34	2	39	2	31	2	30	2	29	2
3	51	2	48	2	40	2	34	2	30	2	42	2	47	2	34	2	39	2	31	2	30	2
4	48	2	51	2	48	2	40	2	34	2	30	2	42	2	47	2	34	2	39	2	31	2
Gesamt	187	8	173	8	152	8	146	8	153	8	153	8	162	8	151	8	134	8	129	8	118	7
Zügigkeitsrichtwert	3,1		2,9		2,5		2,4		2,6		2,6		2,7		2,5		2,2		2,2		2,0	

Das Budget für die Grundschulen im Bereich Gebäudeunterhaltung wurde einmalig erhöht.

Hier sind nachstehende Maßnahmen geplant:

Stilllegung Erdtank (ehem. Ölheizung)	10.000,00 €
Austausch Optischer Rauchmelder / 70 Stck	5.430,64 €
Aktualisierung Feuerwehrlaufkarten	2.000,00 €

Bei dem **Produkt 24300** sind die Erträge und Aufwendungen der Schulküche geplant. Die Kalkulation der Entgelte für die Inanspruchnahme der Schulküche ist erfolgt und eingearbeitet. Zukünftige Kostensteigerungen sind regelmäßig auf die Essenpreise umzulegen. Eine Überprüfung der aktuellen Preise erfolgte. In 2022 können diese stabil gehalten werden. Weitere wesentliche Änderungen gibt es nicht.

Das **Produkt 25210** beinhaltet die Planung für das Nichtwissenschaftliche Museum (Buddelschiffmuseum). In diesem Produkt gibt es keine Änderungen.

Das **Produkt 28110** zeigt die geplanten Verfügungsmittel der Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Seit dem Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Anpassung der Mittel. Seit 2021 bekommen alle Ortschaften einheitlich 9,00 € pro Einwohner. Die einzige Ausnahme bleibt Tangerhütte mit einer Pauschale von 27.000 €.

Bei dem **Produkt 28120** wird die Bezuschussung der Bockwindmühle Grieben und des Sportvereines Grieben geplant. Hier gibt es keine Änderungen in 2022.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird die aus dem Jahr 2020 stammende Anschubfinanzierung des Wildpark Weißewarte Betreiber e.V. fortgeführt und künftig jährlich bis zu 25.000 € bereitgestellt. Hierzu ist HKK-Maßnahme 78 eingeplant.

Das **Produkt 57511** zeigt die Planung Tourismus. Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Mitgliedsbeitrag für den neu gebildeten Zweckverband Tourismus von 5.800 € eingeplant. Es gibt keine wesentlichen Veränderungen.

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Zum Teilhaushalt 5 gehören die Produkte:

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

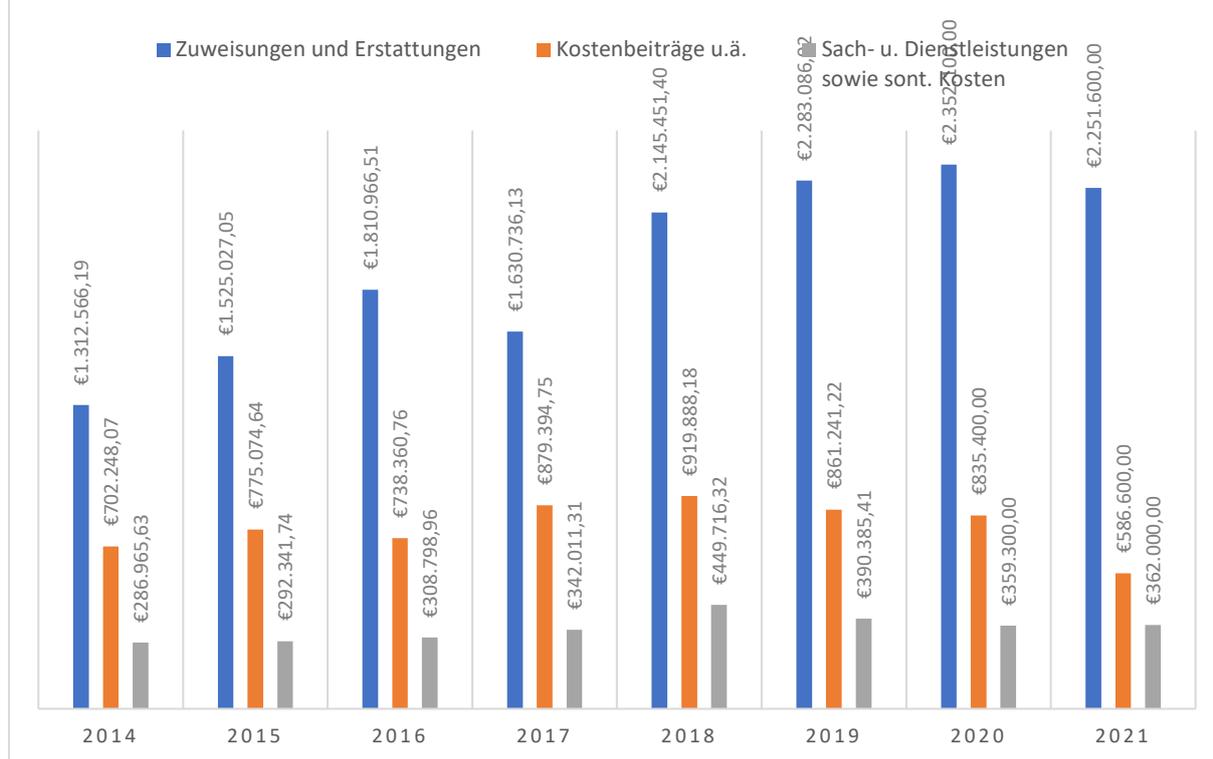
In diesem Teilhaushalt werden die Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahres, die Horte und die Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte abgebildet.

Dem **Produkt 36510** sind alle acht Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde zugeordnet. Durch die Erweiterung der Tageseinrichtung Friedrich Fröbel in Tangerhütte konnten weitere Betreuungsplätze geschaffen werden. Aktuell wird die Kapazität in der Friedrich Fröbel erneut abgesenkt, um die geplante Sanierung im vorderen Teil in 2022 zu beginnen. Ziel ist es ab dem 01.08.2023 dort wieder Kinder in der bisherigen Kapazität zu betreuen.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Auslastung der Tageseinrichtungen in den kommenden Monaten sehr hoch ist. Im Bereich Lüderitz soll durch den Erweiterungsbau zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden.

Die Unterhaltung der Tageseinrichtungen unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen an den baulichen Zustand, der Ausstattung und auch der Personalbesetzung stellt eine große Herausforderung für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dar. Die jährlich steigenden Kosten der Unterhaltung führen zu einem immer höheren Gemeindeanteil an den Gesamtkosten. Trotz Anpassung der Kostenbeiträge zum 01.08.2019 ist der Gemeindeanteil, ungebrochen hoch.

LAUFENDE KOSTEN UND FINANZIERUNG 36510

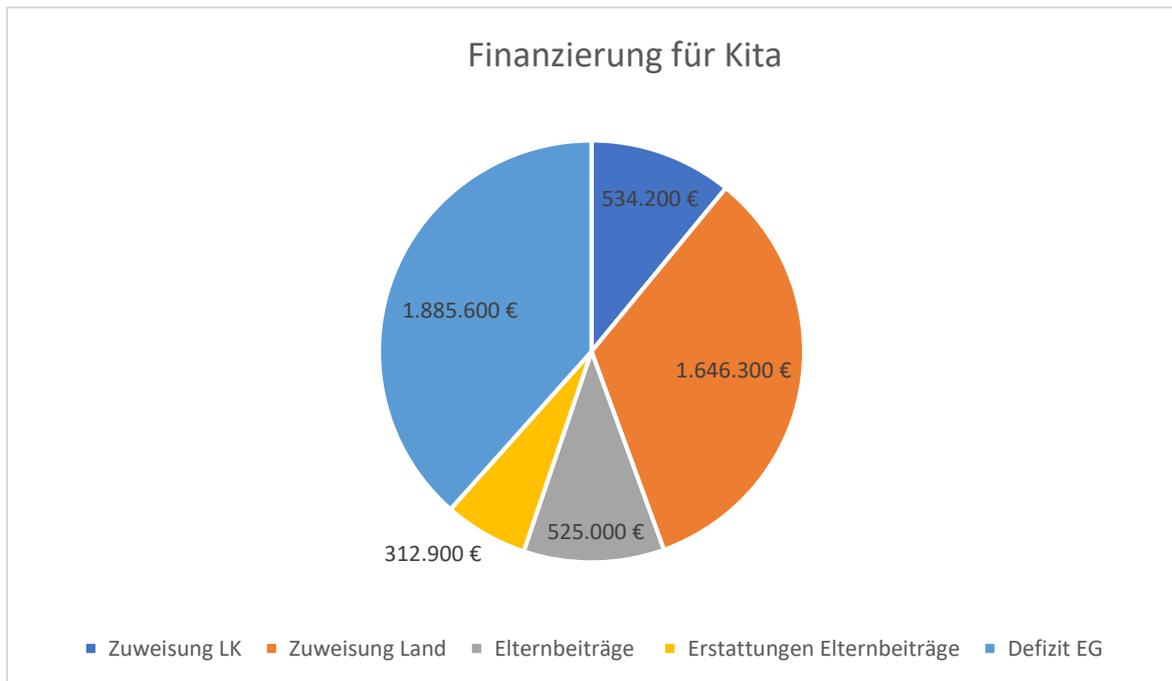


ENTWICKLUNG GEMEINDEANTEIL



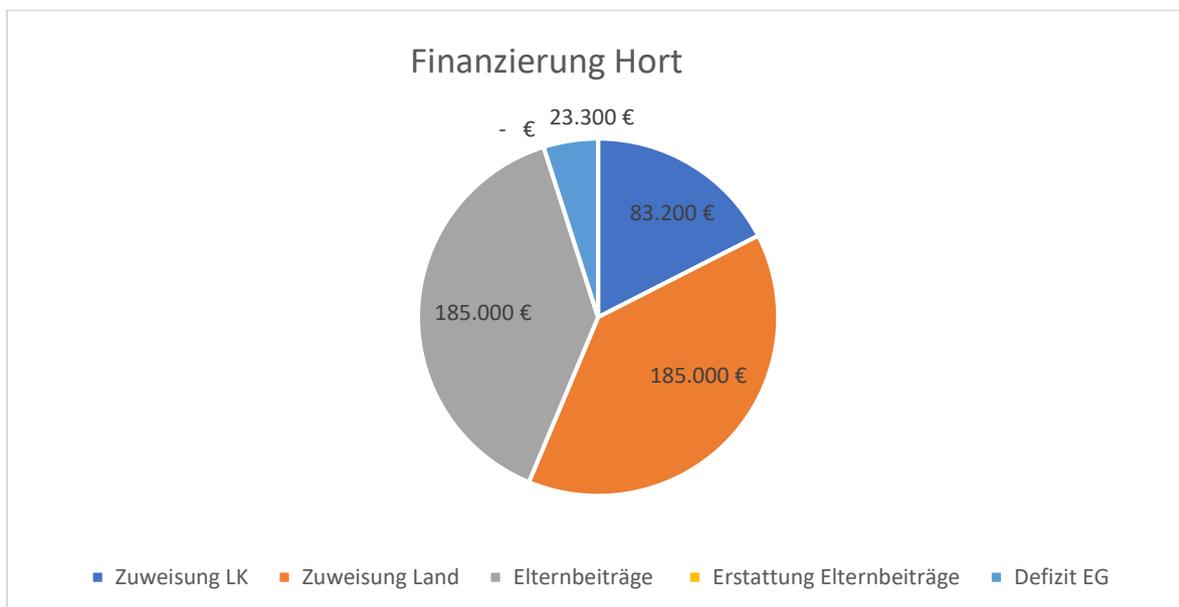
Somit sollen im Haushaltsjahr die Kostenbeiträge einmalig um 2 % angehoben werden.

Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder setzen sich wie folgt zusammen:



Das Defizit beläuft sich auf 1.885.600 €.

Dem **Produkt 36520** sind die Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet. Die Kinderzahlen in den Horteinrichtungen sind ebenfalls deutlich gestiegen. Auch im Bereich der Horte sollen die Kostenbeiträge in 2022 einmalig um 2 % steigen.



Das Defizit beträgt 23.300 €.

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 Untersetzung betrieben. Neben diesen beiden festen Einrichtungen ist die Mobile Jugendarbeit in allen Ortschaften tätig. In Lüderitz gibt es einen Jugendtreff, der durch eine Fördermaßnahme in einen Jugendclub umgewandelt werden soll. Ebenso in der Ortschaft Grieben, wo ein Jugendclub entstehen soll. Wesentliche Änderungen gibt es nicht.

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.

Der Bauhof mit seinen drei Standorten benötigt zwingend weitere Technikausstattung um den Anspruch an zu erfüllenden Arbeiten gerecht zu werden. Somit werden 2022 die Anschaffungen Aufsitzrasenmäher Grieben und Anhänger-Häcksler in Höhe von 32.000 € gesondert geplant. Darüber hinaus mussten die Ansätze für Instandhaltung Kfz aufgrund des Alters der Technik erhöht werden um 7.500 €.

Bei dem **Produkt 51100** wurde gemäß Beschluss des Stadtrates für die Erstellung Studie Gewerbegebiet Buchholz 17.000 € bereitgestellt.

In dem **Produkt 52100** gibt Ertragssteigerungen aufgrund der Konsolidierungsmaßnahme 11, die Verwaltungsgebühren neu zu kalkulieren.

Die **Produkte 53110, 53210 und 53410** zeigen die Planung der Erträge aus Konzessionsverträgen für Elektrizität, Gas und Fernwärme auf. Fernwärme läuft Ende 2022 aus und somit müssen ab 2023 Mindererträge in Höhe von 13.600 € bereinigt werden.

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

Ab dem Haushaltjahr 2022 können Einnahmen aus Zuweisungen des Landes im Rahmen der Ausgleichszahlungen Ausbaubeiträge geltend gemacht werden. Hierzu fließen jährlich 118.000 € der EGem zu.

Es wäre notwendig bei dem Konto für die Unterhaltung der Gehwege und Straßen kontinuierlich Mehraufwendungen einzuplanen. Leider ist es aufgrund der Finanzmittelausstattung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nur bedingt möglich. Seit 2021 ff. sind als Grundstock 70.000 € für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Gehwege geplant. Im Rahmen der Ermittlung Quartalszahlen, werden hier regelmäßig weitere Ausgaben ermöglicht, sofern die Fortschreibung der Haushaltsdaten dies ermöglichen.

In dem **Produkt 54510** werden Straßenreinigung, Winterdienst und die Straßenbeleuchtung geplant. Aufgrund hoher Reparaturkosten im Bereich Straßenlicht, wurde hier das Budget um 8.400 € in 2022 erhöht und ab 2023 stehen hier jährlich 50.000 € zur Verfügung.

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 gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Beim **Produkt 28112** (Schloss) gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Im **Produkt 42400** (Sportplätze) gibt es keine wesentlichen Änderungen.

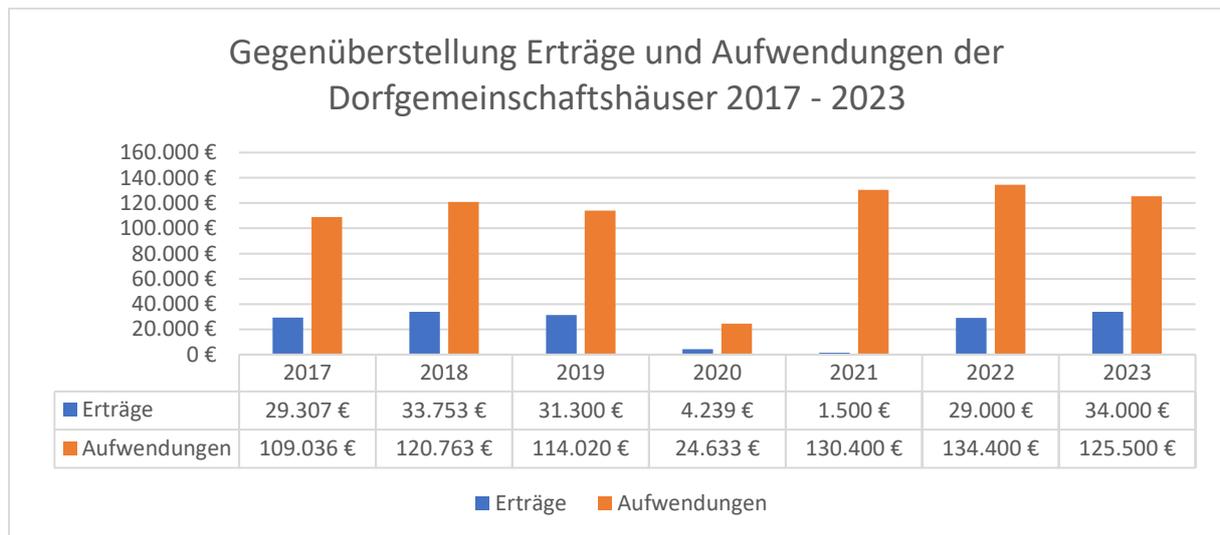
Das **Produkt 42401** beinhaltet die Planung für die Sporthallen. Hier sollen ab dem HHJahr 2023 die Einnahmen aufgrund einer Entgeltordnung für die Nutzung gesteigert werden.

Dazu ist HKK-Maßnahme 87 veranschlagt.

In dem **Produkt 42410** werden die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beplant. Es ist zwingend angeraten das hohe Defizit durch eine Konsolidierung zu senken. So sollen die Eintrittspreise im Jahr 2022 angepasst werden. Gleichzeitig sollen verbindliche Rahmenbedingungen bezüglich der Öffnung geschaffen werden. Siehe dazu HKK-Maßnahme 89

Bei dem **Produkt 55110** (Park- und Gartenanlagen) gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Die Dorfgemeinschaftshäuser werden unter dem **Produkt 57300** dargestellt. Im Rahmen der Konsolidierung soll eine Anpassung der Entgelt erfolgen. Dies wird mit Maßnahme 104 verfolgt.



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, Solarparks und Grundstücksverkäufe. Es gibt keine wesentlichen Änderungen.

Für die **Unterhaltung der Spielplätze** wird seit 2021 ein Betrag in Höhe von 16.400 € eingeplant. Dieser Ansatz wurde um 10.000 € jährlich erhöht und soll in die Pflege, Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen auf den Spielplätzen verwendet werden.

Bei dem **Produkt 11172** wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH dargestellt. Für Unterhaltung der kommunalen Liegenschaften wurde der Ansatz auf 9 € pro qm vermieteter Wohnungen angehoben. Für Gebäudeunterhaltung stehen jährlich 77.400 € zur Verfügung. Derzeit werden 252 Wohneinheiten verwaltet. Die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses, der die Anwendung der 9 € auf die gesamten Wohnungen vorsah und nicht auf die vermieteten Teile, kann erst ab 2028 gefolgt werden. Fehlende finanzielle Mittel lassen hier nicht zu, dass das Budget erhöht wird.

Mit 627.800 € Erträgen und 415.000 € an Aufwendungen kann ein Ergebnis in Höhe von 212.800 € erwartet werden. Aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen, muss die Städtische Wohnungsgesellschaft mbH die Kreditetilgung in Höhe von ca. 150.000 € leisten. Der Nettoertrag ist somit auf 62.800 € zu veranschlagen.

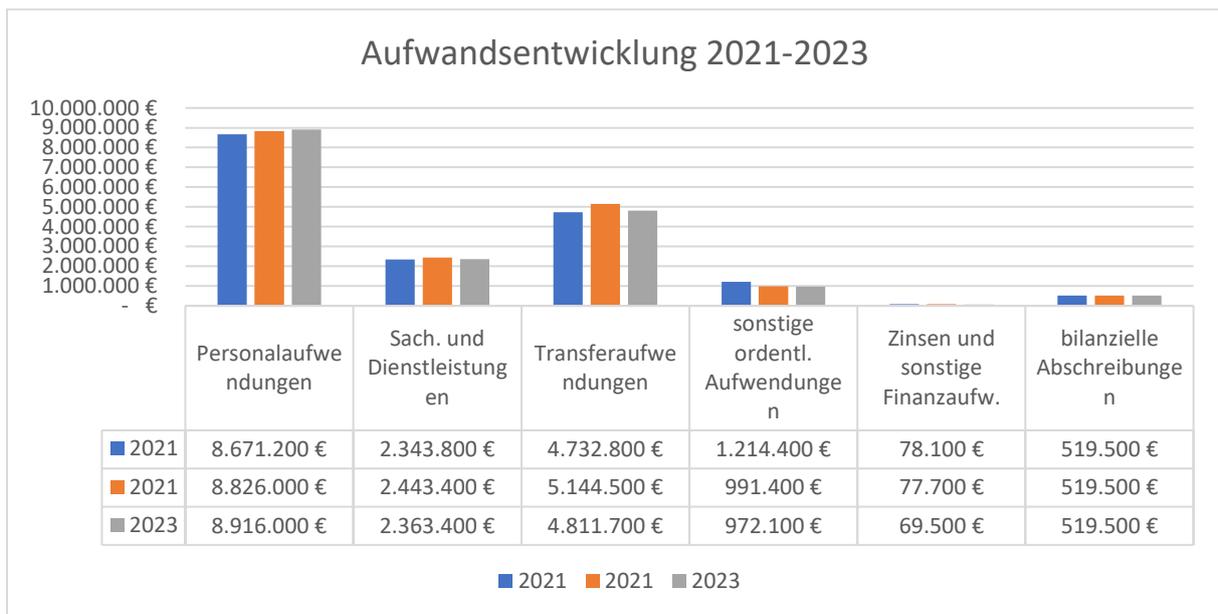
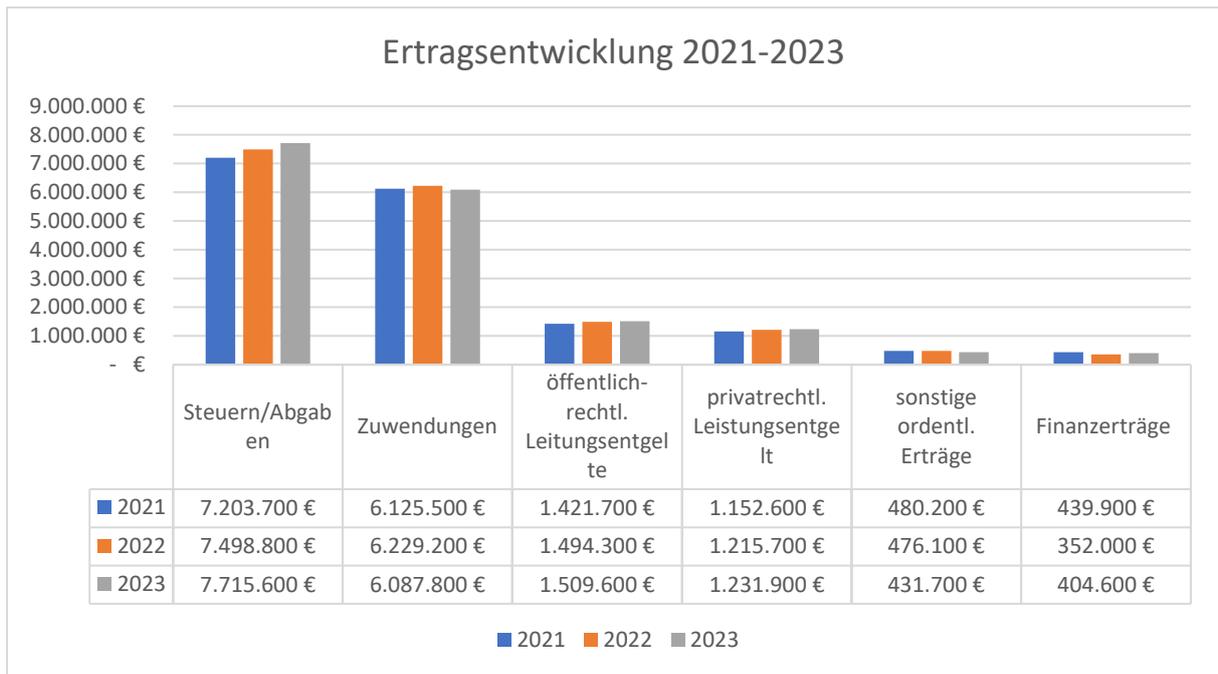
Es ist darüber hinaus zwingend erforderlich, dass seitens der Gesellschaft ein Investitionsprogramm erstellt wird um zukünftig notwendige Maßnahmen frühzeitig mit Eigenmitteln zu untersetzen. Der vorhandene Wohnraum ist zu konsolidieren und zu entscheiden, wie viel Wohnraum in welchen Ortschaften vorzuhalten ist. Dabei ist die Frage zu erörtern, ob selbstgenutztes Eigentum oder Mieteigentum der aktuellen Nachfrage entsprechen.

[Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2022/2023](#)

Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2022 nachstehendes zusammenfassen.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind 842.500 € mehr Erträge als in 2021 veranschlagt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 424.700 €. Das Defizit beläuft sich auf 343.500 € und liegt somit 327.600 € unter dem geplanten Defizit 2021.

Die Betrachtung der Haushaltsjahr 2021, 2022 und 2023 in Planung stellt sich wie folgt dar:



Auch wenn die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aufzeigen kann, dass durch das Auslaufen des Entschuldungsprogrammes Stark II die Verbindlichkeiten aus Langfristigen Schulden kontinuierlich abgebaut werden, bleibt es die größte Herausforderung, mittelfristig die Genehmigungsfreigrenze für Liquiditätskredite nach § 110 Abs. 2 KVG zu erreichen.

Dieses Ziel kann nur durch eine Konsolidierung des Gemeindehaushaltes erreicht werden. Dazu wurden 18 Maßnahmen erarbeitet, die in Summe aufzeigen, dass es der EGem im Konsolidierungszeitraum gelingt, das Konsolidierungsziel zu erreichen und gleichzeitig auch der Blick darüber hinaus (2029+2030) sich positiv für die EGem gestaltet.

Ein einmaliger starker Einschnitt für die Bürger durch Anhebung der Grundsteuern A und B sowie der Kostenbeiträge auf die Höchstsätze im Landkreis Stendal im Stadtrat keine Mehrheiten finden. Die damit möglichen finanziellen Spielräume für Investitionen konnten somit nicht erreicht werden. Durch die Verständigung auf eine moderate Anhebung der eigenen Ertragsmöglichkeiten kann jedoch das Konsolidierungsziel erreicht werden ohne den Abbau freiwilliger Aufgaben. Ebenfalls möglich bleibt eine Vielzahl an Investitionen.

Ergebnisplan 31.08.2021							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	17.666.100,00 €	17.381.200,00 €	17.829.600,00 €	18.055.600,00 €	18.212.100,00 €	18.222.700,00 €	18.235.100,00 €
ordentliche Aufwendungen	18.009.600,00 €	17.659.300,00 €	17.849.200,00 €	17.844.600,00 €	17.981.200,00 €	18.206.500,00 €	18.208.400,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 343.500,00 €	- 278.100,00 €	- 19.600,00 €	211.000,00 €	230.900,00 €	16.200,00 €	26.700,00 €
Prüfung Liquidität 31.08.2021							
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	17.556.100,00 €	17.331.200,00 €	17.779.600,00 €	18.025.600,00 €	18.182.100,00 €	18.192.700,00 €	18.205.100,00 €
1/5	3.511.220,00 €	3.466.240,00 €	3.555.920,00 €	3.605.120,00 €	3.636.420,00 €	3.638.540,00 €	3.641.020,00 €
Liquistand mit Maßnahmen	- 5.167.938,17 €	- 5.484.338,17 €	- 5.267.238,17 €	- 4.646.138,17 €	- 3.968.138,17 €	- 3.500.538,17 €	- 2.961.438,17 €

Erstmalig 2028 kann die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite auf das gesetzlich geforderte Maß der Genehmigungsfreiheit reduziert werden.

Ausblick über 2022 hinaus

Mit Stichtag 31.12.2022 sind Kommunalverwaltungen aufgefordert Bürgern einen digitalen Zugang zu ermöglichen. Mittels Bürgerkonto können zukünftig Leistungen online in Anspruch genommen werden und es wird die Authentifizierung des Bürgers mittels Bürgerkonto sichergestellt. Damit einher verändern sich Verwaltungsabläufe, denn eine medienbruchfreie Abarbeitung der Onlineanfragen ist oberstes Ziel um Ressourcen sach- und fachgerecht einzusetzen und einen Nutzen aus den gesetzlichen Erfordernissen zu generieren. Hier muss die seit 2020 gezielt verfolgte Strategie der Schaffung von digitalen Antragsstellungen und Einarbeitung in die Fachprogramme weiter strikt verfolgt werden.

Entwicklung des Vermögens

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2022 und auch für 2023 600.000 € als Investitionspauschale.

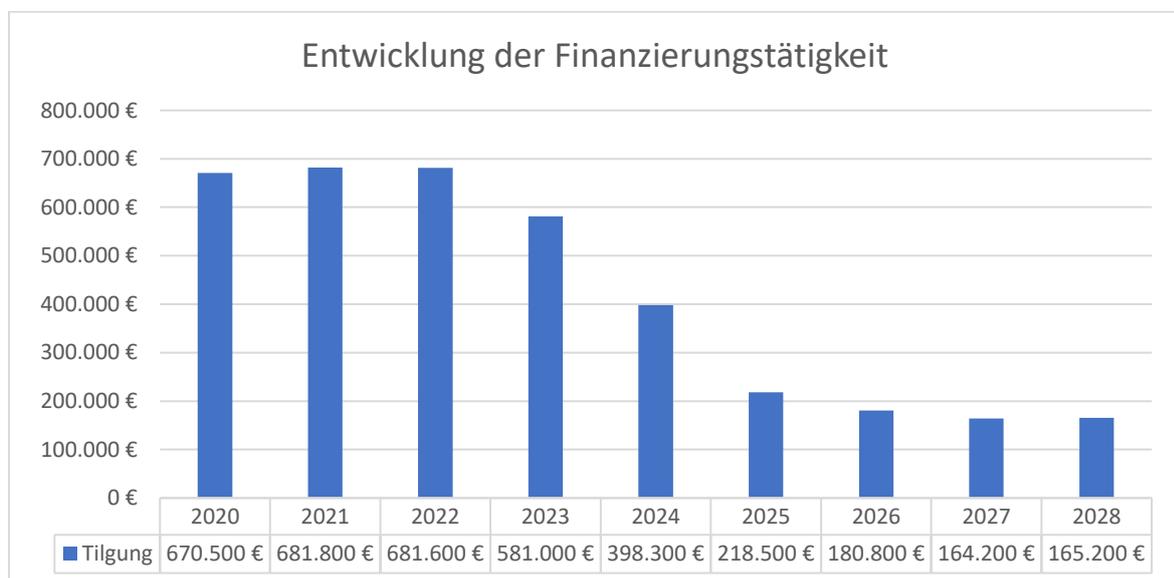
In 2022 sind Investitionen in Höhe von 1.405.000 € geplant. Im Haushaltsjahr 2023 sind derzeit 790.000 € veranschlagt.

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.

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Bei der Betrachtung der Finanzierungstätigkeit muss festgestellt werden das bis zum Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben weiter konstant hoch sind. Danach sinken die Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit stetig und die freiwerdenden Mittel müssen teilweise für den Abbau des Liquiditätskredites eingesetzt werden.



Abbau Liquiditätskredit

Gemäß Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 04.02.2019 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte darzulegen, wie der Liquiditätskredit 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 im Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2022 veranschlagt:

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.000 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.600 €

Die für das Haushaltsjahr 2022 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2022	FöMi 2022
12600		Löschwasser	nach Priorität		0 €	20.000 €	0
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Scheeren 40.000 €	203.500 €	153.500 €	40.000 €	0 €
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	213.700 €	20.000 €	0 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Lüdentz/Groß Schwarzlosen Ausführung	Planung LF 5-9 (5 Stellplätze) 2. BA	2.021.300 €	759.600 €	467.100 €	665.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
21100	4	Grundschule Grieben Sanierung	3. BA	660.000 €	0 €	400.000 €	0 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2022	FöMi 2022
57511		Leader	Pauschale	50.000 €	- €	10.000 €	40.000 €
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof -Grieben	Freischneider FS 131 500€, Baumpflegesäge MS 201 700€, Heckenschere HS 45 600 500€, Handkreissäge 300€	1.700 €	0 €	1.700 €	0 €
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof - Lüderitz	Freischneider FS 131 500€, Handrasenmäher - keiner da. 1.500€, 2x Kettensäge 1.500€, Heckenschere HS 45 600 300€, Standbohrmaschine + Ständer 400€	4.700 €	0 €	4.700 €	0 €
11132	6	Geräte und Ausstattung 3x Bereiche Bauhof	digitales Zeiterfassungsprogramm	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €

Im investiven Bereich sind im Jahr 2023 veranschlagt:

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 725.000 €

in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 790.000 €

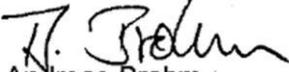
Die für das Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FöMi 2023
11171	8	Grunderwerb	allgemein	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
12600		Löschwasser	nach Priorität		0 €	15.000 €	0 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	203.500 €	193.500 €	45.000 €	0 €
12600	3	Ausstattung		293.700 €	233.700 €	20.000 €	0 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	250.000 €	455.000 €	0 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FöMi 2023	o lv a
		Leader	Pauschale	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	

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

Tangerhütte, den 15.09.2021


Andreas Brohm
Bürgermeister

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**600.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2022	FöMi 2022	offener Investitionsbedarf		verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--	------------------

Rest aus 2021

401.195 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**1.001.195 €**

- 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 2022	FöMi 2022	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600		Löschwasser	nach Priorität		0 €	20.000 €	0			981.195 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	203.500 €	153.500 €	40.000 €	0 €	10.000 €		941.195 €
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	213.700 €	20.000 €	0 €	60.000 €		921.195 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen Ausführung	Planung LF 5-9 (5 Stellplätze) 2.BA	2.021.300 €	759.600 €	467.100 €	665.000 €	129.600 €	129.600 €	454.095 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		439.095 €
21100	4	Grundschule Grieben Sanierung	3. BA	660.000 €	0 €	400.000 €	0 €			39.095 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		19.095 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	0 €	0 €	0 €	570.000 €	250.000 €	19.095 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2022	FöMi 2022	offener Investitionsbedarf		verbleibende IVP
57511		Leader	Pauschale	50.000 €	- €	10.000 €	40.000 €	- €		9.095 €
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof -Grieben	Freischneider FS 131 500€, Baumpflugesäge MS 201 700€, Heckenschere HS 45 600 500€, Handkreissäge 300€	1.700 €	0 €	1.700 €	0 €	0 €		7.395 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof - Lüderitz	Freischneider FS 131 500€, Handrasenmäher - keiner da. 1.500€, 2x Kettensäge 1.500€, Sticksäge 200€, Heckenschere HS 45 600 300€, Standbohrmaschine + Ständer 400€	4.700 €	0 €	4.700 €	0 €	0 €	2.695 €
11132	6	Geräte und Ausstattung 3x Bereiche Bauhof	digitales Zeiterfassungsprogramm	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	1.195 €

Bereich I**vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)****600.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FöMi 2023	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Bereich II**teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**

Rest 2022

1.195 €

601.195 €

- 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 2023	FöMi 2023	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	allgemein	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		596.195 €
12600		Löschwasser	nach Priorität		0 €	15.000 €	0 €			581.195 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	203.500 €	193.500 €	45.000 €	0 €	-35.000 €		536.195 €
12600	3	Ausstattung		293.700 €	233.700 €	20.000 €	0 €	40.000 €		516.195 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		501.195 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	-5.000 €		481.195 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	250.000 €	455.000 €	0 €	115.000 €	115.000 €	26.195 €

Bereich III**sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FöMi 2023	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
		Leader	Pauschale	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	0 €		1.195 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I**vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)****600.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Bereich II**teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**

Rest 2024

1.195 €

601.195 €

- 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 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	allgemein	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €		597.195 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	203.500 €	238.500 €	75.000 €	0 €	-110.000 €		522.195 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		293.700 €	253.700 €	20.000 €	0 €	20.000 €		502.195 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung	HLF 20	470.000 €	0 €	280.000 €	190.000 €	0 €		222.195 €
12600	3	Brandschutz-Ausrüstung	MLF Allrad	255.000 €	0 €	155.000 €	100.000 €	0 €		67.195 €
54110	6	Straßenbeleuchtung Bellingen	4 neue Lampen Ortseingang (E-Mail Herr Reich von 20.09.2018)	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €		61.195 €

Bereich III**sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof	2x Stück Freischneider FS 131 1.200€, 1x Laubpuster BG 56 500€, 1x Aufsitzmäher ITESIA 7.000€	8.700 €	0 €	8.700 €	0 €	0 €		52.495 €
11171	8	div. Objekte	Austausch von bestehenden Türzylindern auf digitale Schließsysteme	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		47.495 €
55213		Wasserwehr	Sandsackfüllmaschine	10.000 €	0 €	2.000 €	8.000 €	0 €		45.495 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I **vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)** **600.000 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest aus 2024 45.495 €
645.495 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**

- 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 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	293.700 €	273.700 €	20.000 €		0 €		625.495 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	203.500 €	313.500 €	30.000 €		-140.000 €		595.495 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung	DLAK 23/12	680.000 €	0 €	500.000 €	180.000 €	0 €		95.495 €
54110	6	Radweg L53 Schernebeck-Tangerhütte	Eigenanteil LSBB	2.248.500 €	0 €	0 €	2.248.500 €	0 €		95.495 €

Bereich III **sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Bereich I**vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)****600.000 €**

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

Bereich II**teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**

Rest aus 2025

95.495 €

695.495 €

- 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	293.700 €	293.700 €	20.000 €		-20.000 €		675.495 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	203.500 €	343.500 €	30.000 €		-170.000 €		645.495 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		630.495 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung		15.000 €	0 €	20.000 €	0 €	-5.000 €		610.495 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	1.230.000 €	0 €	92.000 €	184.000 €	954.000 €		518.495 €
54110	6	Cobbel, Regenentwässerung	ehemals lt. Entflechtgesetz	100.000 €	0 €	30.000 €	70.000 €	0 €		488.495 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €		388.495 €
54110	6	Sanierung Gehweg der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		1.189.100 €	0 €	50.000 €	0 €	1.139.100 €		338.495 €

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
		Leader	Pauschale	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	- €		313.495 €
11132		Bauhof	Pauschale	100.000 €		20.000 €		80.000 €		293.495 €
42410		Freibad Lüderitz	Absperrleine 200,00; Uhr erneuern 500,00; Tauchpumpe 1.000; Stabgitterzaun 2.500	4.200 €	0 €	4.200 €	0 €	0 €		289.295 €
51100	6	Flächennutzungsplan	1. Teilplan	290.000 €	0 €	110.000 €	40.000 €	140.000 €		179.295 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen
2022-2026**

57511		Bittkau - Baumpflanzung zum Lückenschluss Obstbaumallee	Wunsch Obgm. Hr. Spötter	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €		171.795 €
42401	7	Sporthalle Uetz	energetische Sanierung Dach und Fassade	190.000 €	0 €	15.000 €	175.000 €	0 €		156.795 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
11111 Steuerung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Bürgermeister/Sitzungsdienst	373.600	370.600	374.900	385.990,49	373.600	370.600	374.900	380.617,95
	-373.600	-370.600	-374.900	-385.990,49		-370.600	-374.900	-380.617,95
11112 Personalvertretung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	700	700	700	226,80	700	700	700	226,80
	-700	-700	-700	-226,80		-700	-700	-226,80
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	433.500	745.200	491.400	426.997,99	433.500	745.200	491.400	371.594,05
	577.700	942.000	622.500	93.140,26	72.700	437.000	117.500	457.004,49
	-144.200	-196.800	-131.100	333.857,73		308.200	373.900	-85.410,44
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	27.400	27.400	27.200	81.537,31	27.400	27.400	27.200	67.054,82
	334.800	336.100	339.400	362.401,03	334.800	336.100	339.400	349.662,27
	-307.400	-308.700	-312.200	-280.863,72		-308.700	-312.200	-282.607,45
11132 Leistungen des Bauhofes	0	0	0	2.509,18	0	0	0	2.761,06
	758.700	807.700	789.900	722.748,42	758.700	815.600	869.900	755.360,30
	-758.700	-807.700	-789.900	-720.239,24		-815.600	-869.900	-752.599,24
11140 Personalmanagement	116.400	114.600	112.900	114.227,14	116.400	114.600	112.900	120.414,57
	2.079.800	2.035.000	1.961.700	1.825.082,96	2.079.800	2.035.000	1.961.700	1.825.721,75
	-1.963.400	-1.920.400	-1.848.800	-1.710.855,82		-1.920.400	-1.848.800	-1.705.307,18
11160 Organisationsangelegenheiten/ technik-	0	0	0	386,64	0	0	0	386,64
	171.300	171.300	186.300	119.503,10	171.300	171.300	186.300	186.284,03
	-171.300	-171.300	-186.300	-119.116,46		-171.300	-186.300	-185.897,39
11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	139.300	153.400	153.000	191.666,42	139.300	153.400	207.000	186.354,51
	50.500	56.400	39.500	32.011,79	55.500	56.400	99.500	33.224,84
	88.800	97.000	113.500	159.654,63		97.000	107.500	153.129,67
11172 Wohnungsverwaltung	627.800	627.800	627.800	643.861,05	627.800	627.800	627.800	581.278,97
	415.000	415.000	415.000	424.147,12	415.000	415.000	415.000	360.339,55
	212.800	212.800	212.800	219.713,93		212.800	212.800	220.939,42
11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	0	0	1.500	0,00	0	0	1.500	0,00
	0	0	-1.500	0,00		0	-1.500	0,00
12120 Wahlen	0	0	18.200	16.797,37	0	0	18.200	16.797,37
	0	0	28.400	0,00	0	0	28.400	21,88
	0	0	-10.200	16.797,37		0	-10.200	16.775,49
12210 Ordnungsangelegenheiten	54.900	55.900	55.600	39.372,75	54.900	55.900	55.600	36.352,29
	34.100	34.100	39.100	38.861,36	34.100	34.100	39.100	39.478,14
	20.800	21.800	16.500	511,39		21.800	16.500	-3.125,85
12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen	58.800	58.800	58.800	49.290,02	58.800	58.800	58.800	51.044,27
	33.000	33.000	33.000	27.404,37	33.000	33.000	33.000	28.313,49
	25.800	25.800	25.800	21.885,65		25.800	25.800	22.730,78
12600 Brandschutz	50.300	50.300	47.300	45.990,90	50.300	715.300	337.300	302.090,67
	479.600	492.600	429.600	317.805,23	559.600	1.834.300	1.677.400	1.787.836,79
	-429.300	-442.300	-382.300	-271.814,33		-1.119.000	-1.340.100	-1.485.746,12
12810 Katastrophenschutz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400	0,00
	-1.400	-1.400	-1.400	0,00		-1.400	-1.400	0,00
21100 Grundschulen	11.700	190.700	190.700	20.735,95	11.700	190.700	388.700	21.133,87
	488.100	504.400	641.800	428.745,15	503.100	919.400	924.800	624.321,50
	-476.400	-313.700	-451.100	-408.009,20		-728.700	-536.100	-603.187,63
24300 Schulküche Lüdertitz	88.600	88.300	88.600	76.233,61	88.600	88.300	88.600	76.076,68
	90.600	89.900	89.100	88.464,19	90.600	89.900	89.100	88.249,26
	-2.000	-1.600	-500	-12.230,58		-1.600	-500	-12.172,58
25210 Nichtwissenschaftliche Museen	200	200	200	40,00	200	200	200	40,00
	4.700	4.700	4.700	4.727,05	4.700	4.700	4.700	4.727,05
	-4.500	-4.500	-4.500	-4.687,05		-4.500	-4.500	-4.687,05
25223 Informationszentrum am Wildpark	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	0	0	0	1.061,51	0	0	0	1.182,44
	0	0	0	-1.061,51		0	0	-1.182,44
25312 Wildpark Weißewarte	0	0	0	11.743,77	0	0	0	11.743,77
	0	0	0	87.780,23	0	0	0	101.874,14
	0	0	0	-76.036,46		0	0	-90.130,37
28110 Verfügungsmittel der Ortschaften	0	0	0	250,00	0	0	0	250,00
	85.900	85.800	85.700	33.251,80	85.900	85.800	85.700	34.711,20
	-85.900	-85.800	-85.700	-33.001,80		-85.800	-85.700	-34.461,20
28111 Kulturhaus Tangerhütte	70.000	70.000	70.000	9.125,20	70.000	70.000	70.000	12.348,80
	165.900	164.500	198.100	111.648,81	165.900	164.500	198.100	116.954,70
	-95.900	-94.500	-128.100	-102.523,61		-94.500	-128.100	-104.605,90
28112 Schloß Tangerhütte	2.000	2.000	2.000	700,00	2.000	2.000	2.000	182.731,35
	11.400	11.200	11.100	14.287,37	11.400	11.200	11.100	24.587,43
	-9.400	-9.200	-9.100	-13.587,37		-9.200	-9.100	158.143,92
28120 Vereinsförderung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	31.800	31.800	106.800	116.797,02	31.800	31.800	106.800	121.245,37
	-31.800	-31.800	-106.800	-116.797,02		-31.800	-106.800	-121.245,37
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	3.120.900	3.156.200	2.928.200	2.885.794,11	3.120.900	3.156.200	2.928.200	2.890.009,30
	5.084.800	5.041.800	4.945.900	4.705.318,31	5.660.800	5.297.800	4.931.900	4.861.923,01
	-1.963.900	-1.885.600	-2.017.700	-1.819.524,20		-2.141.600	-2.003.700	-1.971.913,71
36520 Hortbetreuung	461.900	461.900	423.900	430.408,87	461.900	461.900	423.900	434.745,07
	486.400	485.200	538.500	499.069,51	486.400	485.200	538.500	499.345,67
	-24.500	-23.300	-114.600	-68.660,64		-23.300	-114.600	-64.600,60
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	0	0	0	2.347,37
	0	0	0	0,00		0	0	-2.347,37

EG Stadt Tangerhütte

2022 / 2023

36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde	24.100 <u>145.100</u> -121.000	24.100 <u>143.000</u> -118.900	24.100 <u>129.600</u> -105.500	73.382,85 <u>155.262,71</u> -81.879,86	24.100 <u>145.100</u> -118.900	24.100 <u>143.000</u> -118.900	54.100 <u>159.600</u> -105.500	74.562,80 <u>156.247,94</u> -81.685,14
42400 Sportstätten	5.900 <u>29.400</u> -23.500	5.900 <u>28.900</u> -23.000	5.900 <u>28.700</u> -22.800	13.260,00 <u>24.055,09</u> -10.795,09	5.900 <u>29.400</u> -23.500	5.900 <u>28.900</u> -23.000	5.900 <u>28.700</u> -22.800	14.920,00 <u>22.927,43</u> -8.007,43
42401 Sporthallen	6.100 <u>103.300</u> -97.200	4.100 <u>102.100</u> -98.000	4.100 <u>97.100</u> -93.000	1.659,04 <u>100.305,85</u> -98.646,81	6.100 <u>103.300</u> -97.200	4.100 <u>102.100</u> -98.000	15.500 <u>112.100</u> -96.600	1.659,04 <u>105.069,79</u> -103.410,75
42410 Freibäder	47.500 <u>210.800</u> -163.300	47.500 <u>209.000</u> -161.500	42.500 <u>206.500</u> -164.000	36.126,29 <u>188.852,44</u> -152.726,15	47.500 <u>210.800</u> -163.300	47.500 <u>209.000</u> -161.500	42.500 <u>206.500</u> -164.000	35.961,25 <u>184.752,41</u> -148.791,16
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>23.400</u> -23.400	0 <u>6.100</u> -6.100	75,59 <u>6.165,05</u> -6.089,46	0 <u>6.100</u> -6.100	0 <u>23.400</u> -23.400	0 <u>6.100</u> -6.100	75,59 <u>6.045,03</u> -5.969,44
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	7.500 <u>0</u> 7.500	8.593,50 <u>0,00</u> 8.593,50	10.000 <u>0</u> 10.000	10.000 <u>0</u> 10.000	7.500 <u>0</u> 7.500	7.850,00 <u>0,00</u> 7.850,00
53110 Elektrizitätsversorgung	288.900 <u>10.000</u> 278.900	270.700 <u>10.000</u> 260.700	272.700 <u>10.000</u> 262.700	282.240,00 <u>37.877,47</u> 244.362,53	288.900 <u>10.000</u> 278.900	270.700 <u>10.000</u> 260.700	272.700 <u>10.000</u> 262.700	283.090,00 <u>37.877,47</u> 245.212,53
53210 Gasversorgung	35.600 <u>0</u> 35.600	32.600 <u>0</u> 32.600	34.700 <u>0</u> 34.700	42.112,67 <u>0,00</u> 42.112,67	35.600 <u>0</u> 35.600	32.600 <u>0</u> 32.600	34.700 <u>0</u> 34.700	42.572,67 <u>0,00</u> 42.572,67
53410 Fernwärmeversorgung	0 <u>0</u> 0	13.600 <u>0</u> 13.600	13.600 <u>0</u> 13.600	11.842,73 <u>0,00</u> 11.842,73	0 <u>0</u> 0	13.600 <u>0</u> 13.600	13.600 <u>0</u> 13.600	11.842,73 <u>0,00</u> 11.842,73
54110 Gemeindestraßen	134.300 <u>92.200</u> 42.100	134.300 <u>101.700</u> 32.600	16.300 <u>91.700</u> -75.400	15.130,65 <u>38.332,01</u> -23.201,36	134.300 <u>92.200</u> 42.100	134.300 <u>101.700</u> 32.600	6.016,300 <u>6.091.700</u> -75.400	1.310.769,14 <u>1.400.124,40</u> -89.355,26
54510 Straßenreinigung, Winterdienst,	0 <u>211.400</u> -211.400	0 <u>205.200</u> -205.200	0 <u>213.100</u> -213.100	6.498,83 <u>265.557,11</u> -259.058,28	0 <u>211.400</u> -211.400	0 <u>205.200</u> -205.200	0 <u>213.100</u> -213.100	4.788,83 <u>227.888,54</u> -223.099,71
55110 Park- und Gartenanlagen	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>20.100</u> -20.100	29.275,92 <u>1.780,74</u> 27.495,18	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>20.100</u> -20.100	29.275,92 <u>1.766,71</u> 27.509,21
55210 Unterhaltungsverbände	283.700 <u>300.000</u> -16.300	283.700 <u>300.000</u> -16.300	283.700 <u>300.000</u> -16.300	97.180,61 <u>285.059,91</u> -187.879,30	283.700 <u>300.000</u> -16.300	283.700 <u>300.000</u> -16.300	283.700 <u>300.000</u> -16.300	112.870,25 <u>284.970,89</u> -172.100,64
55213 Wasserwehr	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.600</u> -2.600	0,00 <u>2.810,41</u> -2.810,41	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>2.810,41</u> -2.810,41
55300 Friedhofswesen	97.200 <u>97.200</u> 0	88.900 <u>91.200</u> -2.300	69.500 <u>89.100</u> -19.600	66.938,19 <u>81.704,12</u> -14.765,93	97.200 <u>97.200</u> 0	88.900 <u>91.200</u> -2.300	69.500 <u>89.100</u> -19.600	65.134,49 <u>81.132,29</u> -15.997,80
57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>13.646,44</u> -13.646,44	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>13.646,44</u> -13.646,44
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	36.000 <u>125.500</u> -89.500	31.000 <u>134.600</u> -103.600	34.000 <u>130.400</u> -96.400	13.825,63 <u>93.305,93</u> -79.480,30	36.000 <u>125.500</u> -89.500	31.000 <u>134.600</u> -103.600	34.000 <u>130.400</u> -96.400	20.900,68 <u>113.199,89</u> -92.299,21
57511 Tourismus	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>7.300</u> -7.300	24.428,77 <u>6.200,67</u> 18.228,10	75.000 <u>107.300</u> -32.300	40.000 <u>57.300</u> -17.300	282.000 <u>299.300</u> -17.300	30.928,77 <u>6.200,67</u> 24.728,10
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	11.145.200 <u>4.460.000</u> 6.685.200	10.914.000 <u>4.428.500</u> 6.485.500	10.716.200 <u>4.285.500</u> 6.430.700	11.486.212,54 <u>3.861.865,01</u> 7.624.347,53	11.745.200 <u>4.460.000</u> 7.285.200	11.514.000 <u>4.428.500</u> 7.085.500	11.687.000 <u>4.285.500</u> 7.401.500	12.261.220,97 <u>7.009.913,00</u> 5.251.307,97
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000 <u>63.500</u> -60.500	3.000 <u>71.700</u> -68.700	3.000 <u>72.100</u> -69.100	1.209,56 <u>81.086,01</u> -79.876,45	118.000 <u>621.300</u> -503.300	382.600 <u>778.600</u> -396.000	546.500 <u>1.297.400</u> -750.900	209.895,96 <u>3.771.673,96</u> -3.561.778,00

Ergebnisplan

Seite 1

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	?	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.593.977,63	7.203.700	7.498.800	7.715.600	8.044.600	8.283.500	8.328.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.467.492,73	6.125.500	6.629.200	6.087.800	6.101.000	6.110.200	6.213.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.569,18	1.421.700	1.494.300	1.509.600	1.510.700	1.514.400	1.516.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.149,34	1.152.600	1.215.700	1.231.900	1.224.000	1.220.200	1.226.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	525.177,75	480.200	476.100	431.700	431.700	409.700	409.700
7	+ Finanzerträge	338.495,78	439.900	352.000	404.600	517.600	517.600	517.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.248.862,41</u>	<u>16.823.600</u>	<u>17.666.100</u>	<u>17.381.200</u>	<u>17.829.600</u>	<u>18.055.600</u>	<u>18.212.100</u>
10	Personalaufwendungen	8.220.161,45	8.671.200	8.826.000	8.916.000	9.032.000	9.030.500	9.041.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.366,46	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.154,52	2.367.800	2.443.400	2.363.400	2.372.900	2.283.700	2.293.500
13	+ Transferaufwendungen	4.282.463,35	4.732.800	5.144.500	4.811.700	4.890.200	4.893.400	5.038.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	863.149,70	1.208.400	991.400	972.100	963.100	1.046.700	1.018.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.350,17	78.100	77.700	69.500	64.400	63.700	63.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.695,20	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.684.340,85</u>	<u>17.584.900</u>	<u>18.009.600</u>	<u>17.659.300</u>	<u>17.849.200</u>	<u>17.844.600</u>	<u>17.981.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.564.521,56</u>	<u>-761.300</u>	<u>-343.500</u>	<u>-278.100</u>	<u>-19.600</u>	<u>211.000</u>	<u>230.900</u>
19	außerordentliche Erträge	8.799,24	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.799,24</u>	<u>0</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)	<u>1.573.320,80</u>	<u>-761.300</u>	<u>-343.500</u>	<u>-278.100</u>	<u>-19.600</u>	<u>211.000</u>	<u>230.900</u>

Finanzplan

Seite 1

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.403.356,66	7.203.700	7.498.800	7.715.600	8.044.600	8.283.500	8.328.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.458.169,12	6.125.500	6.629.200	6.087.800	6.101.000	6.110.200	6.213.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.050,49	1.421.700	1.494.300	1.509.600	1.510.700	1.514.400	1.516.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.239.553,91	1.152.600	1.215.700	1.231.900	1.224.000	1.220.200	1.226.900
6	+ sonstige Einzahlungen	366.749,23	380.200	376.100	381.700	381.700	379.700	379.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	336.919,80	439.900	352.000	404.600	517.600	517.600	517.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.852.799,21</u>	<u>16.723.600</u>	<u>17.566.100</u>	<u>17.331.200</u>	<u>17.779.600</u>	<u>18.025.600</u>	<u>18.182.100</u>
9	Personalauszahlungen	8.217.345,37	8.671.200	8.826.000	8.916.000	9.032.000	9.030.500	9.041.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.072,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.012,80	2.367.800	2.443.400	2.363.400	2.372.900	2.283.700	2.293.500
12	+ Transferauszahlungen	4.204.247,70	4.732.800	5.144.500	4.811.700	4.890.200	4.893.400	5.038.200
13	+ sonstige Auszahlungen	914.412,31	1.208.400	991.400	972.100	963.100	1.046.700	1.018.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.525,58	78.100	77.700	69.500	64.400	63.700	63.100
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.621.615,76</u>	<u>17.065.400</u>	<u>17.490.100</u>	<u>17.139.800</u>	<u>17.329.700</u>	<u>17.325.100</u>	<u>17.461.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.231.183,45</u>	<u>-341.800</u>	<u>76.000</u>	<u>191.400</u>	<u>449.900</u>	<u>700.500</u>	<u>720.400</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.679.137,36	7.836.200	1.305.000	675.000	898.000	3.028.500	1.144.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	142.904,18	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.822.041,54</u>	<u>7.936.200</u>	<u>1.405.000</u>	<u>725.000</u>	<u>948.000</u>	<u>3.058.500</u>	<u>1.174.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.199.319,55	8.017.400	2.084.600	790.000	973.700	3.098.500	1.202.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.199.319,55</u>	<u>8.017.400</u>	<u>2.084.600</u>	<u>790.000</u>	<u>973.700</u>	<u>3.098.500</u>	<u>1.202.700</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-377.278,01</u>	<u>-81.200</u>	<u>-679.600</u>	<u>-65.000</u>	<u>-25.700</u>	<u>-40.000</u>	<u>-28.700</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>853.905,44</u>	<u>-423.000</u>	<u>-603.600</u>	<u>126.400</u>	<u>424.200</u>	<u>660.500</u>	<u>691.700</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	543.500	379.600	115.000	838.500	603.600	120.000
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	670.201,11	1.225.300	706.900	557.800	1.045.600	643.000	133.700
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-670.201,11</u>	<u>-681.800</u>	<u>-327.300</u>	<u>-442.800</u>	<u>-207.100</u>	<u>-39.400</u>	<u>-13.700</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	= <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u>	<u>-670.201,11</u>	<u>-681.800</u>	<u>-327.300</u>	<u>-442.800</u>	<u>-207.100</u>	<u>-39.400</u>	<u>-13.700</u>
32	= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>183.704,33</u>	<u>-1.104.800</u>	<u>-930.900</u>	<u>-316.400</u>	<u>217.100</u>	<u>621.100</u>	<u>678.000</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.420.672,27</u>	<u>-3.065.538,17</u>	<u>-4.170.338,17</u>	<u>-5.101.238,47</u>	<u>-5.417.638,17</u>	<u>-5.200.638,17</u>	<u>-4.579.638,17</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.065.538,17</u>	<u>-4.170.338,17</u>	<u>-5.101.238,47</u>	<u>-5.417.638,17</u>	<u>-5.200.638,17</u>	<u>-4.579.638,17</u>	<u>-3.901.638,17</u>

Teilhaushalte
mit
Produktbeschreibungen
und
Stellenübersicht

Teilhaushalt 01-08

Teilhaushalt 01

Seite 1-14

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.275,92	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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.275,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	203.198,52	204.600	207.100	209.600	210.800	212.200	213.800
11 + Versorgungsaufwendungen	6.366,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	190.071,95	185.000	171.700	172.200	172.200	172.200	172.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>399.636,93</u>	<u>396.400</u>	<u>385.600</u>	<u>388.600</u>	<u>389.800</u>	<u>391.200</u>	<u>392.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-370.361,01</u>	<u>-396.400</u>	<u>-385.600</u>	<u>-388.600</u>	<u>-389.800</u>	<u>-391.200</u>	<u>-392.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-370.361,01	-396.400	-385.600	-388.600	-389.800	-391.200	-392.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-370.361,01	-396.400	-385.600	-388.600	-389.800	-391.200	-392.800

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	--

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
9 Personalauszahlungen	197.899,77	204.600	207.100	209.600	210.800	212.200	213.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	6.072,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	190.292,62	185.000	171.700	172.200	172.200	172.200	172.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>394.264,39</u>	<u>396.400</u>	<u>385.600</u>	<u>388.600</u>	<u>389.800</u>	<u>391.200</u>	<u>392.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-394.264,39</u>	<u>-396.400</u>	<u>-385.600</u>	<u>-388.600</u>	<u>-389.800</u>	<u>-391.200</u>	<u>-392.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</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		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	203.198,52	204.600	207.100	209.600	210.800	212.200	213.800
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	94.591,42	98.600	100.100	101.600	101.800	102.200	102.800
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	108.607,10	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000	111.000
11 + Versorgungsaufwendungen	6.366,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"	6.366,46	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"	0,00	700	700	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	176.425,51	163.500	156.700	157.200	157.200	157.200	157.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	4.692,80	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	76.612,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	82.627,40	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	11.103,00	6.800	0	0	0	0	0
5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	1.390,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>385.990,49</u>	<u>374.900</u>	<u>370.600</u>	<u>373.600</u>	<u>374.800</u>	<u>376.200</u>	<u>377.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-385.990,49</u>	<u>-374.900</u>	<u>-370.600</u>	<u>-373.600</u>	<u>-374.800</u>	<u>-376.200</u>	<u>-377.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-385.990,49	-374.900	-370.600	-373.600	-374.800	-376.200	-377.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-385.990,49	-374.900	-370.600	-373.600	-374.800	-376.200	-377.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
9 Personalauszahlungen	197.899,77	204.600	207.100	209.600	210.800	212.200	213.800	0
7011000 Dienstaussahlungen an "Beamte"	92.659,77	98.600	100.100	101.600	101.800	102.200	102.800	0
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	105.240,00	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000	111.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	6.072,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	6.072,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	176.646,18	163.500	156.700	157.200	157.200	157.200	157.200	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	4.692,80	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	76.612,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/- schaftsrate"	82.627,40	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühre n"	11.103,00	6.800	0	0	0	0	0	0
7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	1.610,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7492000 Ausz. für Fraktionszuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380.617,95</u>	<u>374.900</u>	<u>370.600</u>	<u>373.600</u>	<u>374.800</u>	<u>376.200</u>	<u>377.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-380.617,95</u>	<u>-374.900</u>	<u>-370.600</u>	<u>-373.600</u>	<u>-374.800</u>	<u>-376.200</u>	<u>-377.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	1118000000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, - Information der Medien über kommunale Anliegen, - Angebot von Online Bürgerdiensten, - Internet Auftritt der Gemeinde, - Neuerungen präsentieren, - Informationsdienste <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	1.500	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</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>0,00</u>	<u>-1.500</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	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
7431005 Auszahlungen für "bekanntmachungsgebühren"	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</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>0,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

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 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.275,92	0	0	0	0	0	0
	4141002 Zuweisung vom Land für nichtinvestive Maßnahmen	29.275,92	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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.275,92</u>	<u>0</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	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>29.275,92</u>	<u>0</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	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	29.275,92	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	29.275,92	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.646,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	13.646,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.646,44</u>	<u>20.000</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>-13.646,44</u>	<u>-20.000</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	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.646,44	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	-13.646,44	-20.000	-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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.646,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	13.646,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.646,44</u>	<u>20.000</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>-13.646,44</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						

Stellenübersicht 2022

Teilhaushalt 1

Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe										Erläuterungen	
		A 16											gesamt
11111	Steuerung Bürgermeister												
	Bürgermeister	1,000											Wahlbeamter / Beamter auf Zeit
THH 1	Summe	1,000	0,000	1,000									

Teilhaushalt 02

Seite 1-38

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.593.977,63	7.203.700	7.498.800	7.715.600	8.044.600	8.283.500	8.328.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.989.346,39	3.553.300	3.797.700	3.447.800	3.486.000	3.485.200	3.578.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.487,46	286.300	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.301,09	120.200	121.900	123.700	123.700	123.700	123.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.877,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Finanzerträge	338.208,29	439.900	352.000	404.600	517.600	517.600	517.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.205.197,96</u>	<u>11.634.400</u>	<u>12.087.900</u>	<u>12.009.200</u>	<u>12.489.400</u>	<u>12.727.500</u>	<u>12.865.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.926.809,76	2.032.000	2.105.100	2.149.900	2.209.900	2.107.500	2.028.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.046,30	164.700	165.000	165.700	164.500	163.400	164.700
13	+ Transferaufwendungen	4.165.592,89	4.621.000	5.107.700	4.774.900	4.853.400	4.856.600	5.006.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	272.035,04	367.100	324.500	322.500	322.500	335.000	332.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.449,01	78.100	77.700	69.500	64.400	63.700	63.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.432,08	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.628.365,08</u>	<u>7.768.200</u>	<u>8.285.300</u>	<u>7.987.800</u>	<u>8.120.000</u>	<u>8.031.500</u>	<u>8.100.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.576.832,88</u>	<u>3.866.200</u>	<u>3.802.600</u>	<u>4.021.400</u>	<u>4.369.400</u>	<u>4.696.000</u>	<u>4.764.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	2.553,83	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.553,83</u>	<u>0</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)	5.579.386,71	3.866.200	3.802.600	4.021.400	4.369.400	4.696.000	4.764.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	5.579.386,71	3.866.200	3.802.600	4.021.400	4.369.400	4.696.000	4.764.800

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.403.356,66	7.203.700	7.498.800	7.715.600	8.044.600	8.283.500	8.328.500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940.559,70	3.553.300	3.797.700	3.447.800	3.486.000	3.485.200	3.578.100	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.144,10	286.300	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	147.398,12	120.200	121.900	123.700	123.700	123.700	123.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	23.084,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	336.919,80	439.900	352.000	404.600	517.600	517.600	517.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.966.462,86</u>	<u>11.634.400</u>	<u>12.087.900</u>	<u>12.009.200</u>	<u>12.489.400</u>	<u>12.727.500</u>	<u>12.865.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.927.243,86	2.032.000	2.105.100	2.149.900	2.209.900	2.107.500	2.028.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.589,60	164.700	165.000	165.700	164.500	163.400	164.700	0
12 + Transferauszahlungen	4.082.928,89	4.621.000	5.107.700	4.774.900	4.853.400	4.856.600	5.006.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	304.709,14	367.100	324.500	322.500	322.500	335.000	332.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.525,58	78.100	77.700	69.500	64.400	63.700	63.100	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.560.997,07</u>	<u>7.263.200</u>	<u>7.780.300</u>	<u>7.482.800</u>	<u>7.615.000</u>	<u>7.526.500</u>	<u>7.595.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.405.465,79</u>	<u>4.371.200</u>	<u>4.307.600</u>	<u>4.526.400</u>	<u>4.874.400</u>	<u>5.201.000</u>	<u>5.269.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	968.288,00	970.800	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>968.288,00</u>	<u>970.800</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.586,74	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.586,74</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>934.701,26</u>	<u>970.800</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</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		
<p>Mitentscheidung und Beratung der Verwaltungsleitung und Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in allen Personalfragen. Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz (PersVG LSA)</p>		
<p>Ziel Wahrung der Interessen der beschäftigten Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p>		
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p>		
<p>Verantwortlichen Verantwortlichen</p>		
<p>Aufgabenart</p>		
<p>Erläuterungen</p>		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	500	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300	300	300	500	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	226,80	400	400	400	400	400	400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	21,00	100	100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	205,80	300	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>226,80</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-226,80</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-226,80	-700	-700	-700	-900	-700	-700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-226,80	-700	-700	-700	-900	-700	-700

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	500	300	300	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300	300	300	500	300	300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	226,80	400	400	400	400	400	400	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	21,00	100	100	100	100	100	100	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	205,80	300	300	300	300	300	300	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226,80</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-226,80</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</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), Finanzausgleichsgesetz (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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.120,00	41.500	385.200	20.900	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	41.120,00	41.500	385.200	20.900			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	78,00						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.466,97	0	0	0	0	0	0
	4461001 Erträge "aus Gestattungs- verträgen Windpark"	500,00						
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	18.966,97						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.800,01	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	30,00						
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	36.630,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	5.365,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	774,70						
7	+ Finanzerträge	323.344,67	418.900	329.000	381.600	496.600	496.600	496.600
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	274.065,00	365.300	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark"	42.590,56	48.600	50.000	102.600	217.600	217.600	217.600
	4691004 Erträge aus Stromerzeugung BHKW	6.689,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>426.809,65</u>	<u>491.400</u>	<u>745.200</u>	<u>433.500</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	5.653,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	+ Transferaufwendungen	41.120,00	41.500	385.200	20.900	0	0	0
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.120,00	41.500	385.200	20.900			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.024,12	69.500	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	5441200 Aufwand für Steuern	41.109,75	64.000	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	2.261,04	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	1.653,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.343,05	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.343,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.140,26</u>	<u>622.500</u>	<u>942.000</u>	<u>577.700</u>	<u>556.800</u>	<u>556.800</u>	<u>556.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>333.669,39</u>	<u>-131.100</u>	<u>-196.800</u>	<u>-144.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	188,34	0	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	188,34						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>188,34</u>	<u>0</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)	333.857,73	-131.100	-196.800	-144.200	-29.200	-29.200	-29.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz								
						2024	2025	2026						
		Euro							1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	333.857,73	-131.100	-196.800	-144.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770,00	41.500	385.200	20.900	0	0	0	0
6141000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"</i>	6.770,00	41.500	385.200	20.900				
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0	0
6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	75,00							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.097,79	0	0	0	0	0	0	0
6461001 <i>Einzahlung "aus Gestaltungs- verträge Windpark"</i>	500,00							
6461100 <i>Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"</i>	-369,18							
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	18.966,97							
6 + sonstige Einzahlungen	23.007,39	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
6561100 <i>Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern</i>	30,00							
6562002 <i>Einzahlung aus "Mahngebühren"</i>	17.332,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6562005 <i>Einzahlung aus "Vollstreckung"</i>	4.875,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	769,70							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.643,87	418.900	329.000	381.600	496.600	496.600	496.600	0
6651001 <i>Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"</i>	274.065,00	365.300	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
6691002 <i>Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark</i>	42.590,56	48.600	50.000	102.600	217.600	217.600	217.600	
6691004 <i>Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW</i>	5.988,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>371.594,05</u>	<u>491.400</u>	<u>745.200</u>	<u>433.500</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i>	5.216,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
12 + Transferauszahlungen	6.770,00	41.500	385.200	20.900	0	0	0	0
7317000 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	6.770,00	41.500	385.200	20.900				
13 + sonstige Auszahlungen	45.018,28	69.500	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	0
7441200 <i>Auszahlung für Steuern</i>	41.109,75	64.000	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	
7441300 <i>Auszahlung für Solidaritätszuschlag</i>	2.261,04	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7457000 <i>Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"</i>	1.647,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.004,49</u>	<u>117.500</u>	<u>437.000</u>	<u>72.700</u>	<u>51.800</u>	<u>51.800</u>	<u>51.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>314.589,56</u>	<u>373.900</u>	<u>308.200</u>	<u>360.800</u>	<u>475.800</u>	<u>475.800</u>	<u>475.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						

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

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunales Verfassungsgesetz (KVG LSA), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), PostG, Beschlüsse</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Stadträte, Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Versicherungsgesellschaften, sonstige öffentliche Einrichtungen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.411,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	67.411,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	140,00	300	500	500	500	500	500
4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.606,33	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.682,51						
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.720,76	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400	400
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.131,66						
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	10,40						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.257,73</u>	<u>27.200</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>
10 Personalaufwendungen	119.956,62	98.800	98.900	98.900	99.800	99.800	99.800
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	5.111,60	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	26.053,61	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	61.813,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	4.978,10	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	160,61	200	200	200	300	300	300
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.034,18	600	600	600	1.400	1.400	1.400
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	7.855,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)"	1.470,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	11.464,63	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	14,60	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.175,54	65.300	65.300	66.300	66.300	66.500	67.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	16.080,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	439,90	300	300	300	300	300	300
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.225,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung							
verantwortlich:							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	66,40	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	9.767,50	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	6.875,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	6.464,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.045,29	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.276,30	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	2.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.360,22	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.138,39	900	900	900	900	900	900
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	769,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	1.160,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	505,34	300	200	300	200	300	200
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	1.890,97	800	800	800	800	800	800
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.014,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	94,00	300	300	300	300	300	300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	10.029,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	73,57	200	200	200	200	200	200
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	898,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	173.268,87	175.300	171.900	169.600	169.600	172.100	169.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	133,00	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	4.070,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	5.325,42	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	25.297,03	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	7.501,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	66.088,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	3.715,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	23.758,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge				2.500		2.500	
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	37.378,76	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>362.401,03</u>	<u>339.400</u>	<u>336.100</u>	<u>334.800</u>	<u>335.700</u>	<u>338.400</u>	<u>337.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-281.143,30</u>	<u>-312.200</u>	<u>-308.700</u>	<u>-307.400</u>	<u>-308.300</u>	<u>-311.000</u>	<u>-309.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	279,58	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	279,58						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>279,58</u>	<u>0</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)	-280.863,72	-312.200	-308.700	-307.400	-308.300	-311.000	-309.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-280.863,72	-312.200	-308.700	-307.400	-308.300	-311.000	-309.800

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	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.974,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	52.974,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	145,00	300	500	500	500	500	500	
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.885,11	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.962,09							
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.720,76	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400	400	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	1.131,66							
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	9,60							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.054,82</u>	<u>27.200</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	119.991,92	98.800	98.900	98.900	99.800	99.800	99.800	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	5.111,60	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	92.845,65	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	195,91	200	200	200	300	300	300	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.034,18	600	600	600	1.400	1.400	1.400	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	20.789,98	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	14,60	100	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.269,88	65.300	65.300	66.300	66.300	66.500	67.800	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	11.218,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	439,90	300	300	300	300	300	300	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	2.225,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	66,40	200	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	8.863,44	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	9.003,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	6.863,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.553,73	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.178,04	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	2.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.360,22	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.138,72	900	900	900	900	900	900	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	716,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	1.092,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	505,34	300	200	300	200	300	200	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	1.890,97	800	800	800	800	800	800	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	1.014,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	218,00	300	300	300	300	300	300	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	914,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	73,57	200	200	200	200	200	200	
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	933,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	172.221,47	175.300	171.900	169.600	169.600	172.100	169.600	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	183,75	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.457,01	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	3.373,44	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	5.436,23	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	25.905,26	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	6.011,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	66.088,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	4.007,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	23.758,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge			2.500			2.500		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>349.483,27</u>	<u>339.400</u>	<u>336.100</u>	<u>334.800</u>	<u>335.700</u>	<u>338.400</u>	<u>337.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-282.428,45</u>	<u>-312.200</u>	<u>-308.700</u>	<u>-307.400</u>	<u>-308.300</u>	<u>-311.000</u>	<u>-309.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	179,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	179,00							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>179,00</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-179,00</u>	<u>0</u>						

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

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Personalmanagement
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellen, der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Beamtenrechtliche Grundlagen (Beamtengesetze, Besoldungsgesetze etc.), Arbeitsrechtliche Grundlagen (Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz etc.), tarifrechtliche Grundlagen (TVÖD etc.)</p> <p>Ziel Professionelle Betreuung der Mitarbeiter/innen.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Auszubildende, Praktikanten/innen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385,99	0	0	0	0	0	0
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	4.385,99						
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 Kostenumlagen	109.841,15	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400
4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"	109.841,15	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>114.227,14</u>	<u>112.900</u>	<u>114.600</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>
10 Personalaufwendungen	1.806.853,14	1.933.200	2.006.200	2.051.000	2.110.100	2.007.700	1.928.800
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	39.441,00	38.000	38.500	39.100	40.000	40.000	40.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.313.908,80	1.388.100	1.442.000	1.482.700	1.543.300	1.469.000	1.404.600
5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	88.306,29	90.700	92.100	93.500	93.500	93.500	93.500
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	14.154,80	28.700	28.700	23.200	8.500		
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	5.360,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	53.519,44	56.500	66.300	71.300	80.300	74.300	72.400
5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	3.416,30	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	442,96	1.200	1.200	1.200	500		
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	264.881,54	278.400	285.500	290.600	295.800	283.900	271.000
5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	18.049,86	18.400	18.600	18.900	19.100	19.300	19.500
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	2.768,82	5.900	5.900	3.000	1.500		
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.603,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"		300	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.936,17	22.500	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.817,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	3.119,10	2.500	2.800	2.500	1.100		
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293,65	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	3.293,65	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.825.082,96</u>	<u>1.961.700</u>	<u>2.035.000</u>	<u>2.079.800</u>	<u>2.137.500</u>	<u>2.034.000</u>	<u>1.955.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.710.855,82</u>	<u>-1.848.800</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-1.963.400</u>	<u>-2.021.100</u>	<u>-1.917.600</u>	<u>-1.838.700</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz								
						2024	2025	2026						
		Euro							1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-1.710.855,82	-1.848.800	-1.920.400	-1.963.400	-2.021.100	-1.917.600	-1.838.700						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.710.855,82	-1.848.800	-1.920.400	-1.963.400	-2.021.100	-1.917.600	-1.838.700						

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385,99	0	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	4.385,99							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	116.028,58	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	0
6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	116.028,58	112.900	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.414,57</u>	<u>112.900</u>	<u>114.600</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.807.251,94	1.933.200	2.006.200	2.051.000	2.110.100	2.007.700	1.928.800	0
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	39.441,00	38.000	38.500	39.100	40.000	40.000	40.000	
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.416.369,89	1.507.500	1.562.800	1.599.400	1.645.300	1.562.500	1.498.100	
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	5.360,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	57.635,91	61.500	71.400	76.500	84.900	78.500	76.700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	285.700,22	302.700	310.000	312.500	316.400	303.200	290.500	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.744,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte		300	300	300	300	300	300	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.822,01	22.500	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	14.822,01	22.500	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.647,80	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	3.647,80	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.825.721,75</u>	<u>1.961.700</u>	<u>2.035.000</u>	<u>2.079.800</u>	<u>2.137.500</u>	<u>2.034.000</u>	<u>1.955.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.705.307,18</u>	<u>-1.848.800</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-1.963.400</u>	<u>-2.021.100</u>	<u>-1.917.600</u>	<u>-1.838.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<u>0</u>

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		
<p>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.</p>		
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	386,64	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	386,64						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>386,64</u>	<u>0</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	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.281,50	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	2.531,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	66.749,68	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.221,60	116.200	101.200	101.200	101.200	111.200	111.200
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	49.021,60	115.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>119.503,10</u>	<u>186.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-119.116,46</u>	<u>-186.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-119.116,46	-186.300	-171.300	-171.300	-171.300	-181.300	-181.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-119.116,46	-186.300	-171.300	-171.300	-171.300	-181.300	-181.300

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	386,64	0	0	0	0	0	0	0
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	386,64							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386,64</u>	<u>0</u>						
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.281,50	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	0
7232100 <i>Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage"</i>	2.531,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
7232200 <i>Auszahlungen für "Leasing Hardware"</i>	66.749,68	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	83.594,79	116.200	101.200	101.200	101.200	111.200	111.200	0
7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7431010 <i>Auszahlungen EDV/Softwarepfl.</i>	82.394,79	115.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.876,29</u>	<u>186.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>171.300</u>	<u>181.300</u>	<u>181.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-152.489,65</u>	<u>-186.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>-181.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.407,74	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	33.407,74							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>33.407,74</u>	<u>0</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)	<u>-33.407,74</u>	<u>0</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

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	97.169,46	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	303,80						
4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	84.169,24	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	235,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	12.460,88	700	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	11,15	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	11,15						
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>97.180,61</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	284.970,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	284.970,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	89,02	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	89,02						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>285.059,91</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-187.879,30</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-187.879,30	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-187.879,30	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.859,10	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	190,35							
6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	99.806,05	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	396,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	12.466,36	700	700	700	700	700	700	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	11,15	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	11,15							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.870,25</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	284.970,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	284.970,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>284.970,89</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-172.100,64</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
 verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2024	2025	2026	
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	6111000000	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.593.977,63	7.203.700	7.498.800	7.715.600	8.044.600	8.283.500	8.328.500
4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	177.488,67	176.000	184.800	184.800	193.600	193.600	193.600
4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	852.156,12	849.600	893.300	893.300	937.000	937.000	937.000
4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	3.179.050,76	2.620.300	2.740.800	2.763.700	2.832.800	2.877.800	2.922.800
4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	2.771.988,14	2.971.400	3.135.100	3.318.200	3.510.400	3.698.200	3.698.200
4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	540.168,43	509.200	453.700	464.500	479.700	485.800	485.800
4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	7.011,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	66.114,13	65.200	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876.429,00	3.494.300	3.395.000	3.409.400	3.468.500	3.467.700	3.560.600
4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.966.528,00	2.750.000	2.650.700	2.669.400	2.728.500	2.727.700	2.820.600
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	909.901,00	744.300	744.300	740.000	740.000	740.000	740.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"		200	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5,00						
7 + Finanzerträge	13.715,00	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	13.715,00	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.484.126,63</u>	<u>10.716.200</u>	<u>10.914.000</u>	<u>11.145.200</u>	<u>11.531.300</u>	<u>11.769.400</u>	<u>11.907.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	3.839.502,00	4.279.500	4.422.500	4.454.000	4.553.400	4.556.600	4.706.400
5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	272.585,00	262.000	274.100	276.300	283.300	287.700	292.200
5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	3.566.917,00	4.017.500	4.148.400	4.177.700	4.270.100	4.268.900	4.414.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.363,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	22.363,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,01						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.861.865,01</u>	<u>4.285.500</u>	<u>4.428.500</u>	<u>4.460.000</u>	<u>4.559.400</u>	<u>4.562.600</u>	<u>4.712.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.622.261,62</u>	<u>6.430.700</u>	<u>6.485.500</u>	<u>6.685.200</u>	<u>6.971.900</u>	<u>7.206.800</u>	<u>7.194.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	2.085,91	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.085,91						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.085,91</u>	<u>0</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)	7.624.347,53	6.430.700	6.485.500	6.685.200	6.971.900	7.206.800	7.194.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = Ergebnis	7.624.347,53	6.430.700	6.485.500	6.685.200	6.971.900	7.206.800	7.194.900

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	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.403.356,66	7.203.700	7.498.800	7.715.600	8.044.600	8.283.500	8.328.500	0
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	177.296,18	176.000	184.800	184.800	193.600	193.600	193.600	
6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	843.949,88	849.600	893.300	893.300	937.000	937.000	937.000	
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	2.959.258,81	2.620.300	2.740.800	2.763.700	2.832.800	2.877.800	2.922.800	
6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	2.799.861,56	2.971.400	3.135.100	3.318.200	3.510.400	3.698.200	3.698.200	
6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	551.459,73	509.200	453.700	464.500	479.700	485.800	485.800	
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	7.798,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	63.732,49	65.200	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876.429,00	3.494.300	3.395.000	3.409.400	3.468.500	3.467.700	3.560.600	0
6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.966.528,00	2.750.000	2.650.700	2.669.400	2.728.500	2.727.700	2.820.600	
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	909.901,00	744.300	744.300	740.000	740.000	740.000	740.000	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	200	200	200	200	200	200	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	15,00	200	200	200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5,00							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.127,31	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	13.127,31	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.292.932,97</u>	<u>10.716.200</u>	<u>10.914.000</u>	<u>11.145.200</u>	<u>11.531.300</u>	<u>11.769.400</u>	<u>11.907.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	3.791.188,00	4.279.500	4.422.500	4.454.000	4.553.400	4.556.600	4.706.400	0
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	224.271,00	262.000	274.100	276.300	283.300	287.700	292.200	
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	3.566.917,00	4.017.500	4.148.400	4.177.700	4.270.100	4.268.900	4.414.200	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.725,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	18.725,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.809.913,00</u>	<u>4.285.500</u>	<u>4.428.500</u>	<u>4.460.000</u>	<u>4.559.400</u>	<u>4.562.600</u>	<u>4.712.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.483.019,97</u>	<u>6.430.700</u>	<u>6.485.500</u>	<u>6.685.200</u>	<u>6.971.900</u>	<u>7.206.800</u>	<u>7.194.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	968.288,00	970.800	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	968.288,00	970.800	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>968.288,00</u>	<u>970.800</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>968.288,00</u>	<u>970.800</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	6121000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz (FAG), KVG LSA, GemHVO Doppik</p> <p>Ziel Sicherstellung der Finanzierung von Zahlungsverpflichtungen.</p> <p>Zielgruppen Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	60,94	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	60,94						
7 + Finanzerträge	1.148,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	1.148,62						
4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.209,56</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.086,01	72.100	71.700	63.500	58.400	57.700	57.100
5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW- Gerätehaus Tangerhütte"	16.998,04	16.400	15.700	15.000	14.300	13.600	12.800
5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.376,59	15.200	26.100	28.400	30.700	32.400	33.100
5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.468,07	6.400	6.400	6.300	6.200	6.200	6.100
5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	1.281,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	39.464,89	29.100	18.500	8.800	2.200	500	100
5594000 Aufwand für Negativzinsen	1.497,22						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>81.086,01</u>	<u>72.100</u>	<u>71.700</u>	<u>63.500</u>	<u>58.400</u>	<u>57.700</u>	<u>57.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-79.876,45</u>	<u>-69.100</u>	<u>-68.700</u>	<u>-60.500</u>	<u>-55.400</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-79.876,45	-69.100	-68.700	-60.500	-55.400	-54.700	-54.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-79.876,45	-69.100	-68.700	-60.500	-55.400	-54.700	-54.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	60,94	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	60,94							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.148,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.148,62							
6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.209,56</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.800,58	72.100	71.700	63.500	58.400	57.700	57.100	0
7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	16.998,04	16.400	15.700	15.000	14.300	13.600	12.800	
7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.376,59	15.200	26.100	28.400	30.700	32.400	33.100	
7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.468,07	6.400	6.400	6.300	6.200	6.200	6.100	
7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	1.281,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	39.464,89	29.100	18.500	8.800	2.200	500	100	
7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	1.211,79							
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.800,58</u>	<u>72.100</u>	<u>71.700</u>	<u>63.500</u>	<u>58.400</u>	<u>57.700</u>	<u>57.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-79.591,02</u>	<u>-69.100</u>	<u>-68.700</u>	<u>-60.500</u>	<u>-55.400</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 9 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>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2022

Teilhaushalt 2

Zentrale Verwaltung

Beschäftigte

Produktbereich	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												0,950	0,950	
	Leiter Amt für Verwaltungssteuerung												1,000	1,000	
	Sachbearbeiter/in											1,000		1,000	
	Teamkoordinator Bau										1,000			1,000	
	Fallmanager/in (Jobcenter)										1,000			1,000	Jobcenter
	Kassenleiter/in							1,000						1,000	
	Teamkoordinator Finanzen u. Steuern							0,875						0,875	
	Teamkoordinator Personal, Kita Schulen								0,875					0,875	
	Teamkoordinator Gebäudemanagement							1,000						1,000	
	Teamkoordinator Ordnungsdienste						0,800							0,800	
	Teamkoordinator STA/EMA						0,950							0,950	
	Teamkoordinator zentrale Dienste						1,000							1,000	
	Fachassistenten (Jobcenter)							0,875						0,875	Jobcenter
	Sachbearbeiter/in						2,875	2,000						4,875	
	Sachbearbeiter/in				8,275	4,000								12,275	
	Sachbearbeiter/in			3,600										3,600	
	Empfang		0,750											0,750	
	Reinigungskraft	0,700												0,700	
THH 2	Summe	0,700	0,750	3,600	8,275	4,000	5,625	5,750	0,875	0,000	2,000	1,000	1,950	34,525	

	davon Kernverwaltung	0,00	0,75	3,60	8,28	4,00	5,63	4,875	0,875	0,00	1,000	1,000	1,950	31,950	
--	----------------------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	--------	--

Beamte (Laufbahnbeamte)

Produktbereich	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	
														0,000	
THH 2	Summe						1,000							1,000	

Teilhaushalt 03

Seite 1-37

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.797,23	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.175,26	172.300	195.000	204.300	205.400	206.800	207.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.144,62	19.200	1.000	1.000	14.400	10.600	17.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.217,00	28.200	28.200	26.200	26.200	24.200	24.200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>218.334,11</u>	<u>249.400</u>	<u>253.900</u>	<u>261.200</u>	<u>275.700</u>	<u>271.300</u>	<u>279.100</u>
10 Personalaufwendungen	103.623,02	110.800	112.500	113.900	114.600	116.100	117.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.531,99	248.500	291.500	275.700	280.700	278.300	281.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	145.176,31	263.400	250.500	257.800	249.000	237.600	244.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	254,17	500	500	500	500	500	500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>468.585,49</u>	<u>623.200</u>	<u>655.000</u>	<u>647.900</u>	<u>644.800</u>	<u>632.500</u>	<u>643.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-250.251,38</u>	<u>-373.800</u>	<u>-401.100</u>	<u>-386.700</u>	<u>-369.100</u>	<u>-361.200</u>	<u>-364.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	55,12	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>55,12</u>	<u>0</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)	-250.196,26	-373.800	-401.100	-386.700	-369.100	-361.200	-364.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-250.196,26	-373.800	-401.100	-386.700	-369.100	-361.200	-364.600

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.364,86	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.900,46	172.300	195.000	204.300	205.400	206.800	207.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	28.325,15	19.200	1.000	1.000	14.400	10.600	17.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	9.328,62	28.200	28.200	26.200	26.200	24.200	24.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.919,09</u>	<u>249.400</u>	<u>253.900</u>	<u>261.200</u>	<u>275.700</u>	<u>271.300</u>	<u>279.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	103.348,86	110.800	112.500	113.900	114.600	116.100	117.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.916,39	248.500	291.500	275.700	280.700	278.300	281.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	163.578,31	253.800	250.500	257.800	249.000	237.600	244.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>499.843,56</u>	<u>613.100</u>	<u>654.500</u>	<u>647.400</u>	<u>644.300</u>	<u>632.000</u>	<u>643.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-285.924,47</u>	<u>-363.700</u>	<u>-400.600</u>	<u>-386.200</u>	<u>-368.600</u>	<u>-360.700</u>	<u>-364.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	257.500,00	290.000	665.000	0	298.000	180.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>257.500,00</u>	<u>290.000</u>	<u>665.000</u>	<u>0</u>	<u>298.000</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	153.101,62	411.400	20.000	20.000	755.000	700.000	20.000	1.405.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.286.647,82	846.000	1.321.700	60.000	75.000	30.000	30.000	195.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.439.749,44</u>	<u>1.257.400</u>	<u>1.341.700</u>	<u>80.000</u>	<u>830.000</u>	<u>730.000</u>	<u>50.000</u>	<u>1.600.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.182.249,44</u>	<u>-967.400</u>	<u>-676.700</u>	<u>-80.000</u>	<u>-532.000</u>	<u>-550.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-1.600.000</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1212000000	Wahlen
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
<p>Auftragsgrundlage KVG LSA, Wahlgesetze und Wahlordnungen von Bund, Land, Kreis und Gemeinde</p>		
<p>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.</p>		
<p>Zielgruppen wahlberechtigte Einwohner/innen, Parteien, Mandatsträger, Behörden, Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p>		
<p>Verantwortlichen</p>		
<p>Aufgabenart</p>		
<p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	16.797,37	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	3.505,67						
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	13.291,70	18.200			13.400	9.600	16.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.797,37</u>	<u>18.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		500			500	500	500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		500			500	500	500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"		400			400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000	0	0	21.200	9.800	16.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		200			200	200	200
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit		11.000			8.800	4.700	6.500
5431001 Aufwand für "Büromaterial"		5.000			4.200	1.300	2.600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon		9.800			6.500	3.300	6.600
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		1.000			1.500	300	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>28.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.600</u>	<u>11.200</u>	<u>17.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>16.797,37</u>	<u>-10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.797,37	-10.200	0	0	-9.200	-1.600	-1.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	16.797,37	-10.200	0	0	-9.200	-1.600	-1.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.797,37	18.200	0	0	13.400	9.600	16.300	0
6481000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"</i>	3.505,67							
6482000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"</i>	13.291,70	18.200			13.400	9.600	16.300	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.797,37</u>	<u>18.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400	0
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>		500			500	500	500	
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>		500			500	500	500	
7271001 <i>Auszahlungen für "Verpflegungskosten"</i>		400			400	400	400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	21,88	27.000	0	0	21.200	9.800	16.500	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>		200			200	200	200	
7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i>		11.000			8.800	4.700	6.500	
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>	21,88	5.000			4.200	1.300	2.600	
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>		9.800			6.500	3.300	6.600	
7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühre n"</i>		1.000			1.500	300	600	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21,88</u>	<u>28.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.600</u>	<u>11.200</u>	<u>17.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>16.775,49</u>	<u>-10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	29.398,52	26.900	27.200	28.200	27.700	28.200	28.200
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	33,00	400	700	700	700	700	700
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	342,50	200	200	200	200	200	200
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.730,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"	7.881,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	6.688,40	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	1.959,00	800	800	800	300	300	300
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	4.764,02	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,11	500	500	500	500	500	500
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	588,15	500	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1,71						
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	127,25						
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.202,00	28.200	28.200	26.200	26.200	24.200	24.200
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	8.308,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	563,50	10.000	10.000	8.000	8.000	6.000	6.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	330,00						
4591001 Erträge aus "Fundsachen"		200	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.317,63</u>	<u>55.600</u>	<u>55.900</u>	<u>54.900</u>	<u>54.400</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.111,24	36.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	26.650,59	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	1.796,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	287,81	200	200	200	200	200	200
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	376,78						
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		100	100	100	100	100	100
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"		300	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.618,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"		200	200	200	200	200	200
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"		200	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5431007 Aufwand für "Büromaterial Schiedsstelle"	301,00						
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	8.415,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten	902,50	800	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	131,50	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	131,50						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.861,36</u>	<u>39.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>456,27</u>	<u>16.500</u>	<u>21.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.300</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	55,12	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	55,12						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>55,12</u>	<u>0</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)	511,39	16.500	21.800	20.800	20.300	18.800	18.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	511,39	16.500	21.800	20.800	20.300	18.800	18.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.377,26	26.900	27.200	28.200	27.700	28.200	28.200	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	22,00	400	700	700	700	700	700	
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	342,50	200	200	200	200	200	200	
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.904,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	7.672,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	4.143,54	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	1.460,87	800	800	800	300	300	300	
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	4.831,42	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	661,41	500	500	500	500	500	500	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	588,15	500	500	500	500	500	500	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	1,71							
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	71,55							
6 + sonstige Einzahlungen	9.313,62	28.200	28.200	26.200	26.200	24.200	24.200	0
6561000 Einzahlungen aus "Verwarn-Bußg und Bußgeldern ruhender Verkehr"	8.535,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	448,50	10.000	10.000	8.000	8.000	6.000	6.000	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	330,00	200	200	200	200	200	200	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.352,29</u>	<u>55.600</u>	<u>55.900</u>	<u>54.900</u>	<u>54.400</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.262,52	36.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	26.070,59	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	3.340,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	474,67	200	200	200	200	200	200	
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	376,78							
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		100	100	100	100	100	100	
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"		300	300	300	300	300	300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.215,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle		200	200	200	200	200	200	
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"		200	200	200	200	200	200	
7431007 Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle	301,00							
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	8.012,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten	902,50	800	800	800	800	800	800	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.478,14</u>	<u>39.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.125,85</u>	<u>16.500</u>	<u>21.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.300</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<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
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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, Kirchenaustritten. Führung der Personenstandsregister, Durchführung/ Aufsicht über Personenstandsfälle.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Meldegesetz und Verordnungen, Lohnsteuerkartenverordnung, Wehrpflichtgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Satzungen, Personenstandsgesetze, Verordnungen.</p> <p>Ziel</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Bürger/innen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	49.275,02	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	42.490,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	6.785,02	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	15,00						
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.290,02</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.404,37	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	915,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	26.489,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.404,37</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>21.885,65</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	21.885,65	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	21.885,65	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.029,27	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	0
6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	44.061,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	6.968,12	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	15,00							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.044,27</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>58.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	28.313,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	915,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	27.398,33	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.313,49</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>22.730,78</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0.00	0	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.923,23	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	24.418,87	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	1.862,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	365,65						
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	1.149,43						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.472,50	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	7.472,50	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.595,17	500	500	500	500	500	500
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	240,00	500	500	500	500	500	500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.358,11						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.997,06						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>45.990,90</u>	<u>47.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>
10	Personalaufwendungen	48.620,78	51.800	52.500	53.200	52.300	53.000	53.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	36.953,97	37.400	37.900	38.500	37.600	38.100	38.700
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.415,49	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.412,68	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.093,64	7.600	7.700	7.800	7.800	7.900	8.000
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	730,40	500	500	500	500	500	500
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	14,60						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.656,14	180.400	228.800	207.600	211.100	208.700	211.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	13.861,71	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	1.763,23	2.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.932,76	500	500	500	500	500	500
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.692,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	447,86	300	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	21.222,46	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	11.850,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	908,88	800	1.000	800	800	800	800

o:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 9 Planung nach
Haushaltsunterlagendruck

17

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.473,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.814,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	8.444,18	8.200	9.300	9.400	10.400	10.500	10.600
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.203,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	2.177,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	5.980,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	9.383,33	6.400	8.900	6.400	8.900	6.400	8.900
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	14.188,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	12.962,42	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	203,65	400	400	400	400	400	400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	6.762,83	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 150 € Geräewart	290,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	15.285,74	15.000	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Geräewart"		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	14.283,85	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	8.826,76	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	5.695,03						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	104.528,31	187.800	211.300	218.800	188.800	188.800	188.800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	494,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	66.388,41	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	1.957,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	4.727,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.093,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	563,50	600	600	600	600	600	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	4.299,59	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	6.310,76	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	2.938,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.325,70	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung			22.500	30.000			
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.428,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"							
5491002 sonstige sächliche Ausgaben Kinder- und Jugendfeuerwehr							
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>317.805,23</u>	<u>420.000</u>	<u>492.600</u>	<u>479.600</u>	<u>452.200</u>	<u>450.500</u>	<u>453.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-271.814,33</u>	<u>-372.700</u>	<u>-442.300</u>	<u>-429.300</u>	<u>-401.900</u>	<u>-400.200</u>	<u>-403.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-271.814,33	-372.700	-442.300	-429.300	-401.900	-400.200	-403.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-271.814,33	-372.700	-442.300	-429.300	-401.900	-400.200	-403.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.490,86	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	22.418,87	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr"	1.862,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	9.082,71							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"		20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.099,81	500	500	500	500	500	500	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	240,00	500	500	500	500	500	500	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.914,61							
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.945,20							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.590,67</u>	<u>47.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	48.488,41	51.800	52.500	53.200	52.300	53.000	53.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	36.953,97	37.400	37.900	38.500	37.600	38.100	38.700	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.415,49	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.280,31	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	7.093,64	7.600	7.700	7.800	7.800	7.900	8.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	730,40	500	500	500	500	500	500	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	14,60							
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.155,73	180.400	228.800	207.600	211.100	208.700	211.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	15.254,37	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	1.913,44	2.500	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.253,89	500	500	500	500	500	500	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.692,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	346,66	300	300	300	300	300	300	300
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	33.592,50	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	12.457,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	866,22	800	1.000	800	800	800	800	800
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.130,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.827,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	8.863,85	8.200	9.300	9.400	10.400	10.500	10.600	10.600
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.244,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	2.299,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	6.270,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	8.457,47	6.400	8.900	6.400	8.900	6.400	8.900	8.900
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	14.699,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	12.962,42	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	203,65	400	400	400	400	400	400	400
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	6.471,79	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	12.783,89	17.000	23.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	15.131,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	8.555,01	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	4.879,88							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	122.443,21	187.800	211.300	218.800	188.800	188.800	188.800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	494,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	80.524,41	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	5.164,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7421400 Auszahlungen für "Atenschutzuntersuchungen"	4.585,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.428,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.093,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	563,50	600	600	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	4.258,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	10.004,12	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.325,70	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
7457200 Auszahlung für Gutachten/Planung			22.500	30.000				
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.087,35	420.000	492.600	479.600	452.200	450.500	453.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-303.496,68	-372.700	-442.300	-429.300	-401.900	-400.200	-403.500	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	257.500,00	290.000	665.000	0	290.000	180.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	257.500,00	250.000	665.000		290.000	180.000		
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen		40.000						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.500,00	290.000	665.000	0	290.000	180.000	0	0
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	153.101,62	411.400	20.000	20.000	745.000	700.000	20.000	1.405.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	115.751,90	398.000			725.000	680.000		1.405.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	37.349,72	13.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.286.647,82	846.000	1.321.700	60.000	75.000	30.000	30.000	195.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	1.233.342,38	696.000	1.261.700					
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	41.295,96	150.000	60.000	60.000	75.000	30.000	30.000	195.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	12.009,48							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.749,44	1.257.400	1.341.700	80.000	820.000	730.000	50.000	1.600.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.182.249,44	-967.400	-676.700	-80.000	-530.000	-550.000	-50.000	-1.600.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2024	2025	2026			
					Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse										
12600.7831000 Ausstattung	56.832,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-56.832,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung										
12600.7832000 Ausstattungsgegenstände (150-1.000€)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen										
12600.7852000 Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	20.000	15.000	0	30.000	30.000	75.000	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Scheeren	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Polte	0,00	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Sandfurth,Schernebeck,Uchtdorf	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-75.000	-30.000	-30.000	-195.000	0,00	0,00
12600000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20										
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung HLF 20	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung HLF 20	0,00	0	0	0	470.000	0	0	470.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-280.000	0	0	-470.000	0,00	0,00
12600000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12										
12600.6811000 Zuwendung zu Fahrzeugbeschaffung DLAK	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug DLAK	0,00	0	0	0	0	680.000	0	680.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	-680.000	0,00	0,00
12600000018 Feuerwehr mittleres Löschfahrzeug MLF Allrad										
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung MLF	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug MLF	0,00	0	0	0	255.000	0	0	255.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-155.000	0	0	-255.000	0,00	0,00
202212600000211 Errichtung Feuerwehrgerätehaus										
12600.6811000 Fördermittel für Einstellplätze	0,00	0	665.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus Lüderitz	0,00	0	1.261.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-596.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-56.832,12	0	-676.700	-80.000	-530.000	-550.000	-50.000	-1.600.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		400	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		400	400	400	400	400	400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400</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 Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,46	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	1.700
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"		600	600	600	600	600	600
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	276,60		100		100		100
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	607,22	200	200	200	200	200	200
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.383,64	300	300	300	300	300	300
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	428,00						
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114,95	500	500	500	500	500	500
	5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	114,95						
	5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"		500	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)		500	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.810,41</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.810,41</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.810,41	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.810,41	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,46	1.600	1.700	1.600	1.700	1.600	1.700	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"		600	600	600	600	600	600	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	276,60		100		100		100	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	607,22	200	200	200	200	200	200	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	1.383,64	300	300	300	300	300	300	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	428,00							
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	500	500	500	500	500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	114,95	500	500	500	500	500	500	0
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	114,95							
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"		500	500	500	500	500	500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.810,41</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.810,41</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"					8.000			
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>8.000</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
9 Auszahlungen								
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)					10.000			
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>10.000</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>-2.000</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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2024	2025	2026			
					Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55213000001 Sandsackfüllmaschine										
55213.6811000 Zuwendung Beschaffung Sandsackfüllmaschine	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
55213.7831000 Beschaffung Sandsackfüllmaschine	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-2.000	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		
<p>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.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Bestattungsg LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung</p>		
<p>Ziel Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen. Optimierung der Bearbeitung der Bestattungsfälle. Schaffung der einheitlichen Satzungsregelungen und Gebührenordnung.</p>		
<p>Zielgruppen Angehörige, Bürger/innen, Gäste, Bestattungsunternehmen</p>		
<p>Verantwortlichen</p>		
<p>Aufgabenart</p>		
<p>Erläuterungen</p>		

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.874,00	2.900	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	60.029,22	66.600	86.000	94.300	95.900	96.800	97.900
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	60.029,22	66.600	86.000	94.300	95.900	96.800	97.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034,97	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	362,79						
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	3.672,18						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>66.938,19</u>	<u>69.500</u>	<u>88.900</u>	<u>97.200</u>	<u>98.800</u>	<u>99.700</u>	<u>100.800</u>
10 Personalaufwendungen	55.002,24	59.000	60.000	60.700	62.300	63.100	64.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	42.044,39	42.500	43.200	43.800	44.900	45.500	46.200
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.298,22	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.608,81	1.800	1.900	1.900	2.100	2.100	2.200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.246,73	8.600	8.800	8.900	9.200	9.400	9.600
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	694,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	109,26	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.069,15	26.800	27.700	33.200	33.200	33.300	33.400
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.228,19	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		300	300	300	300	300	300
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	397,00						
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.588,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.943,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	10.730,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.661,40	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	77,48	100	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	295,13	300	300	300	300	300	300
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"			100				
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	82,41		100				
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"		100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	64,73		2.000				

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		3.000	1.700	3.300	3.200	3.200	3.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,06	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	92,27	100	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.906,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	511,79	300	500	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	122,67	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	122,67						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>81.704,12</u>	<u>89.100</u>	<u>91.200</u>	<u>97.200</u>	<u>98.800</u>	<u>99.700</u>	<u>100.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.765,93</u>	<u>-19.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.765,93	-19.600	-2.300	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-14.765,93	-19.600	-2.300	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.874,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.493,93	66.600	86.000	94.300	95.900	96.800	97.900	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. äbnl. Entgelten "allgemein"	58.493,93	66.600	86.000	94.300	95.900	96.800	97.900	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.766,56	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	94,38							
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	3.672,18							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.134,49</u>	<u>69.500</u>	<u>88.900</u>	<u>97.200</u>	<u>98.800</u>	<u>99.700</u>	<u>100.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	54.860,45	59.000	60.000	60.700	62.300	63.100	64.100	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	42.044,39	42.500	43.200	43.800	44.900	45.500	46.200	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.298,22	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.467,02	1.800	1.900	1.900	2.100	2.100	2.200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.246,73	8.600	8.800	8.900	9.200	9.400	9.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	694,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	109,26	100	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.802,68	26.800	27.700	33.200	33.200	33.300	33.400	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.228,19	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		300	300	300	300	300	300	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	107,00							
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.082,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.929,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	11.274,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.661,40	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	77,48	100	100	100	100	100	100	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	295,13	300	300	300	300	300	300	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"			100					
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	82,41		100					
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)		100	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	64,73		2.000					
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		3.000	1.700	3.300	3.200	3.200	3.200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.469,16	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	473,85	300	500	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	89,31	100	100	100	100	100	100	
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.906,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.132,29	89.100	91.200	97.200	98.800	99.700	100.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.997,80	-19.600	-2.300	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2022

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	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						1,000						1,000	
	Reinigung			0,1375									0,1375	
55300	Friedhof													1,1375
	Friedhofswart				1,075								1,075	
	Reinigung		0,025										0,025	
	Friedhofsmitarb.					0,100							0,100	
													0,000	1,200
			0,025	0,138	1,075	0,100	1,000						2,3375	

Teilhaushalt 04

Seite 1-41

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 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz								
						2024	2025	2026						
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.484,60	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.717,02	92.100	91.800	92.100	92.100	93.900	94.700						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.230,48	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>133.432,10</u>	<u>279.500</u>	<u>279.200</u>	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>	<u>102.300</u>	<u>103.100</u>						
10	Personalaufwendungen	316.668,99	302.500	306.600	310.800	313.900	318.500	322.700						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.826,47	312.200	335.500	315.800	316.700	317.000	316.900						
13	+ Transferaufwendungen	116.797,02	106.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.735,14	213.900	50.000	50.000	50.000	132.300	100.000						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>767.027,62</u>	<u>935.400</u>	<u>723.900</u>	<u>708.400</u>	<u>712.400</u>	<u>799.600</u>	<u>771.400</u>						
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-633.595,52</u>	<u>-655.900</u>	<u>-444.700</u>	<u>-607.900</u>	<u>-611.900</u>	<u>-697.300</u>	<u>-668.300</u>						
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-633.595,52	-655.900	-444.700	-607.900	-611.900	-697.300	-668.300						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
25	= Ergebnis	-633.595,52	-655.900	-444.700	-607.900	-611.900	-697.300	-668.300						

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 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.484,60	179.000	179.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.459,01	92.100	91.800	92.100	92.100	93.900	94.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.729,48	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.673,09</u>	<u>279.500</u>	<u>279.200</u>	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>	<u>102.300</u>	<u>103.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	317.108,15	302.500	306.600	310.800	313.900	318.500	322.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.440,31	312.200	335.500	315.800	316.700	317.000	316.900	0
12 + Transferauszahlungen	121.245,37	106.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	27.163,53	213.900	50.000	50.000	50.000	132.300	100.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>792.957,36</u>	<u>935.400</u>	<u>723.900</u>	<u>708.400</u>	<u>712.400</u>	<u>799.600</u>	<u>771.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-659.284,27</u>	<u>-655.900</u>	<u>-444.700</u>	<u>-607.900</u>	<u>-611.900</u>	<u>-697.300</u>	<u>-668.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500,00	480.000	40.000	75.000	0	0	75.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.500,00</u>	<u>480.000</u>	<u>40.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.834,98	0	15.000	15.000	0	0	15.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	187.719,29	575.000	450.000	100.000	0	0	107.500	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>189.554,27</u>	<u>575.000</u>	<u>465.000</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>122.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-183.054,27</u>	<u>-95.000</u>	<u>-425.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-47.500</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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	179.000	179.000	0	0	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"		179.000	179.000				
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.082,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	350,00						
4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	2.732,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.653,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	60,00	400	400	400	400	400	400
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	347,54						
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	16.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	445,50						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	20.735,95	190.700	190.700	11.700	11.700	11.700	11.700
10 Personalaufwendungen	230.598,95	241.100	244.300	247.700	251.100	254.800	258.200
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	176.121,14	175.800	178.400	181.100	183.500	186.200	189.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	10.335,70	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.022,34	7.400	7.500	7.600	7.900	8.100	8.200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	34.862,59	35.500	36.100	36.600	37.400	38.100	38.700
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.125,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	131,36	400	300	400	300	400	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.535,51	194.400	217.700	198.000	198.900	199.200	199.100
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	25.857,56	16.000	36.500	16.500	17.000	17.000	17.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	142,80	700	500	700	500	700	500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	2.788,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	6.554,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	27.121,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	77.661,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.038,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.464,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	11.490,18	11.000	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.901,27	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.352,55	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	2.632,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	1.795,46	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	2.613,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	8.046,40	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"		300	300	300	300	300	300
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	74,38						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.610,69	206.300	42.400	42.400	42.400	124.700	92.400
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	2.311,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	185,85	300	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.562,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	8.151,12	198.900	35.000	35.000	35.000	117.300	85.000
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	384,52						
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	5.014,33						
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		200	200	200	200	200	200
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"		100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>428.745,15</u>	<u>641.800</u>	<u>504.400</u>	<u>488.100</u>	<u>492.400</u>	<u>578.700</u>	<u>549.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-408.009,20</u>	<u>-451.100</u>	<u>-313.700</u>	<u>-476.400</u>	<u>-480.700</u>	<u>-567.000</u>	<u>-538.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-408.009,20	-451.100	-313.700	-476.400	-480.700	-567.000	-538.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-408.009,20	-451.100	-313.700	-476.400	-480.700	-567.000	-538.000

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	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	179.000	179.000	0	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"		179.000	179.000					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.981,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	350,00							
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	2.631,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	18.152,04	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	60,00	400	400	400	400	400	400	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	347,54							
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	16.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	944,50							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.133,87</u>	<u>190.700</u>	<u>190.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	230.862,67	241.100	244.300	247.700	251.100	254.800	258.200	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	176.121,14	175.800	178.400	181.100	183.500	186.200	189.000	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	10.335,70	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.286,06	7.400	7.500	7.600	7.900	8.100	8.200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	34.862,59	35.500	36.100	36.600	37.400	38.100	38.700	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.125,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	131,36	400	300	400	300	400	300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.250,04	194.400	217.700	198.000	198.900	199.200	199.100	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	24.015,79	16.000	36.500	16.500	17.000	17.000	17.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	142,80	700	500	700	500	700	500	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.907,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	200	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.384,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	32.970,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	77.242,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.746,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.600,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	11.490,18	11.000	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.865,85	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.352,55	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.979,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	1.795,46	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	2.995,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	8.688,40	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"		300	300	300	300	300	300	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	74,38							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.654,52	206.300	42.400	42.400	42.400	124.700	92.400	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.316,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	185,85	300	300	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.601,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	8.151,12	198.900	35.000	35.000	35.000	117.300	85.000	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	384,52							
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	5.014,33							
7457200 Auszahlung für Gutachten/Planung		200	200	200	200	200	200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>434.767,23</u>	<u>641.800</u>	<u>504.400</u>	<u>488.100</u>	<u>492.400</u>	<u>578.700</u>	<u>549.700</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-413.633,36</u>	<u>-451.100</u>	<u>-313.700</u>	<u>-476.400</u>	<u>-480.700</u>	<u>-567.000</u>	<u>-538.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"		198.000						

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>198.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.834,98	0	15.000	15.000	0	0	15.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	625,10		15.000	15.000			15.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.209,88							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	187.719,29	283.000	400.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	187.719,29	283.000	400.000					
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>189.554,27</u>	<u>283.000</u>	<u>415.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-189.554,27</u>	<u>-85.000</u>	<u>-415.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2024	2025	2026			
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
20192110000001 Sanierungsmaßnahmen Grundschule Grieben										
21100.7851000 Anlage im Bau GS Greiben	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen										
21100.7831000 Ausstattung geplant auf 0822	0,00	0	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-415.000	-15.000	0	0	-15.000	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	76.233,61	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	76.233,61	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76.233,61</u>	<u>88.600</u>	<u>88.300</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>	<u>90.400</u>	<u>91.200</u>
10	Personalaufwendungen	48.466,81	51.100	51.900	52.600	52.200	53.000	53.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	38.141,89	38.500	39.100	39.700	39.300	39.900	40.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.154,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.254,45	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.537,49	7.800	7.900	8.000	8.000	8.200	8.300
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	349,52	600	600	600	600	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	29,19	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.934,01	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	456,98	300	300	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	57,41	100	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	39,84	400	400	400	400	400	400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.168,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	876,86	300	300	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	144,18	200	200	200	200	200	200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	68,81	400	400	400	400	400	400
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	264,58	200	200	200	200	200	200
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	22,56	100	100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	4,17						
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	36.830,25	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63,37	300	300	300	300	300	300
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	52,64	200	200	200	200	200	200
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	10,73	100	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>88.464,19</u>	<u>89.100</u>	<u>89.900</u>	<u>90.600</u>	<u>90.200</u>	<u>91.000</u>	<u>91.800</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-12.230,58</u>	<u>-500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.230,58	-500	-1.600	-2.000	-1.600	-600	-600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.230,58	-500	-1.600	-2.000	-1.600	-600	-600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.076,68	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	76.076,68	88.600	88.300	88.600	88.600	90.400	91.200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.076,68</u>	<u>88.600</u>	<u>88.300</u>	<u>88.600</u>	<u>88.600</u>	<u>90.400</u>	<u>91.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	48.670,24	51.100	51.900	52.600	52.200	53.000	53.800	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	38.141,89	38.500	39.100	39.700	39.300	39.900	40.500	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	1.154,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.457,88	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	7.537,49	7.800	7.900	8.000	8.000	8.200	8.300	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	349,52	600	600	600	600	600	600	
7041001 <i>Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	29,19	100	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.516,21	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	456,98	300	300	300	300	300	300	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	57,41	100	100	100	100	100	100	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	45,36	400	400	400	400	400	400	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	1.192,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	876,86	300	300	300	300	300	300	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	185,69	200	200	200	200	200	200	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	65,95	400	400	400	400	400	400	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	264,58	200	200	200	200	200	200	
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	24,12	100	100	100	100	100	100	
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>	4,17							
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	36.342,76	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	62,81	300	300	300	300	300	300	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	52,64	200	200	200	200	200	200	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	10,17	100	100	100	100	100	100	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>88.249,26</u>	<u>89.100</u>	<u>89.900</u>	<u>90.600</u>	<u>90.200</u>	<u>91.000</u>	<u>91.800</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-12.172,58</u>	<u>-500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</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		
<p>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.</p> <p>Heimatmuseum: Das Heimatmuseum zeigt eine Sammlung von Exponaten (aufbereiteten Schenkungen) aus der Region von Tangerhütte.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse Ziel Erhöhung der Besucherzahlen, Tourismusförderung.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Besucher, Schulklassen, Bürger/innen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	40,00	200	200	200	200	200	200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	40,00	200	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	4.727,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.667,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.059,55						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.727,05</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</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>-4.687,05</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.687,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.687,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200	200	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	40,00	200	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.727,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
7019000 <i>Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	3.667,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
7039000 <i>Aussahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	1.059,55							
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.727,05</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.687,05</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,51	0	0	0	0	0	0
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	775,21						
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	27,02						
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	135,84						
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	125,69						
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	-2,25						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.061,51</u>	<u>0</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>-1.061,51</u>	<u>0</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	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.061,51	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.061,51	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,44	0	0	0	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	775,21							
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	27,02							
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	198,49							
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	156,22							
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	25,50							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.182,44</u>	<u>0</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>-1.182,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2531200000	Wildpark Weißwarte
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung eines Wildparks in der Ortschaft Weißwarte mit Streichelgehege, Autoscooter, Parkeisenbahn, Freilichtbühne sowie großem Abenteuerspielplatz. Im Wildpark Weißwarte 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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	30,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,50	0	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	2.297,50						
4321004 Erträge aus "Benutzungsgebühre Autoscooter"	63,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.353,27	0	0	0	0	0	0
4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	544,00						
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	62,54						
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.746,73						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.743,77	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	27.596,81	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	21.511,65						
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	930,20						
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	750,22						
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	4.123,91						
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	280,83						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.802,88	0	0	0	0	0	0
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5,97						
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	284,15						
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	130,66						
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	30,25						
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.235,20						
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	88,98						
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	-167,70						
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	500,00						
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.204,81						
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	402,60						
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	303,13						
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	753,75						
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	172,00						

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	32,87						
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	2.917,61						
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	49.908,60						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	380,54	0	0	0	0	0	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	153,96						
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	59,58						
5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark	167,00						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>87.780,23</u>	<u>0</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>-76.036,46</u>	<u>0</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	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-76.036,46	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-76.036,46	0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	30,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,50	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	2.297,50							
6321004 Einzahlungen aus "Benutzungsgebühren Autoscooter"	63,00							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.353,27	0	0	0	0	0	0	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	544,00							
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	62,54							
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	8.746,73							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.743,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	27.582,82	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	21.511,65							
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	930,20							
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	736,23							
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	4.123,91							
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	280,83							
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.525,66	0	0	0	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5,97							
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	284,15							
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	130,66							
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	30,25							
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.960,03							
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	88,98							
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	347,46							

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	623,79							
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.204,81							
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	612,00							
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	303,13							
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	753,75							
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	172,00							
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	207,46							
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	3.230,22							
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	60.571,00							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.765,66	0	0	0	0	0	0	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	1.259,23							
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	89,62							
7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark	416,81							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.874,14</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-90.130,37</u>	<u>0</u>						
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
verantwortlich:

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	2811000000000	Verfüungsmittel der Ortschaften
Produktbeschreibung		
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Verfüungsmittel der Ortschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	250,00						
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	5.279,37	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.766,71	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	460,08	800	800	800	800	800	800
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	144,65	200	200	200	200	200	200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	768,97	800	800	800	900	900	900
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	138,96						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.972,43	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
5271101 Aufwand für "Verfüungsmittel Bellingen"	374,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5271102 Aufwand für "Verfüungsmittel Birkholz"	902,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271103 Aufwand für "Verfüungsmittel Bittkau"	2.644,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5271104 Aufwand für "Verfüungsmittel Cobbell"	1.814,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5271105 Aufwand für "Verfüungsmittel Demker"	1.236,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5271106 Aufwand für "Verfüungsmittel Grieben"	2.052,84	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5271107 Aufwand für "Verfüungsmittel Hüselitz"	2.485,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271108 Aufwand für "Verfüungsmittel Jerchel"	400,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271109 Aufwand für ""Verfüungsmittel Kehnert"	2.185,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271110 Aufwand für "Verfüungsmittel Lüderitz"	2.375,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271111 Aufwand für "Verfüungsmittel Ringfurth"	1.803,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271112 Aufwand für "Verfüungsmittel Schelldorf"		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271113 Aufwand für "Verfüungsmittel Schemebeck"	1.690,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271114 Aufwand für "Verfüungsmittel Schönwalde"	160,01	900	900	900	900	900	900
5271115 Aufwand für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	2.944,51	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5271116 Aufwand für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	930,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5271117 Aufwand für "Verfüungsmittel Uetz"	1.119,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271118 Aufwand für "Verfüungsmittel Weißewarte"	1.670,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271119 Aufwand für "Verfüungsmittel Windberge"	1.182,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.251,80</u>	<u>85.700</u>	<u>85.800</u>	<u>85.900</u>	<u>86.000</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.001,80</u>	<u>-85.700</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.900</u>	<u>-86.000</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.001,80	-85.700	-85.800	-85.900	-86.000	-86.100	-86.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-33.001,80	-85.700	-85.800	-85.900	-86.000	-86.100	-86.100

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	250,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	5.265,37	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.766,71	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	460,08	800	800	800	800	800	800	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	130,65	200	200	200	200	200	200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	768,97	800	800	800	900	900	900	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	138,96							
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.445,83	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	0
7271101 Auszahlung für "Verfügungsmittel Bellingen"	374,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7271102 Auszahlung für "Verfügungsmittel Birkholz"	902,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7271103 Auszahlung für "Verfügungsmittel Bittkau"	2.644,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
7271104 Auszahlung für "Verfügungsmittel Cobbel"	1.814,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7271105 Auszahlung für "Verfügungsmittel Demker"	1.236,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7271106 Auszahlung für "Verfügungsmittel Grieben"	2.052,84	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
7271107 Auszahlung für "Verfügungsmittel Hüselitz"	2.422,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7271108 Auszahlung für "Verfügungsmittel Jerchel"	400,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7271109 Auszahlung für "Verfügungsmittel Kehnert"	2.185,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7271110 Auszahlung für "Verfügungsmittel Lüderitz"	2.375,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7271111 Auszahlung für "Verfügungsmittel Ringfurth"	1.603,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7271112 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schelldorf"		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7271113 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schemebeck"	1.787,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7271114 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schönwalde"	160,01	900	900	900	900	900	900	
7271115 Auszahlung für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	4.584,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
7271116 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	930,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
7271117 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uetz"	1.119,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
7271118 Auszahlung für "Verfüungsmittel Weißewarte"	1.670,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7271119 Auszahlung für "Verfüungsmittel Windberge"	1.182,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.711,20</u>	<u>85.700</u>	<u>85.800</u>	<u>85.900</u>	<u>86.000</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-34.461,20</u>	<u>-85.700</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.900</u>	<u>-86.000</u>	<u>-86.100</u>	<u>-86.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						

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

Produktbeschreibung

Produkt	281200000000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	116.797,02	106.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	11.797,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318300 Zuschuss Betreiberverein Wildpark Weissewarte	100.000,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>116.797,02</u>	<u>106.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-116.797,02</u>	<u>-106.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-116.797,02	-106.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-116.797,02	-106.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	121.245,37	106.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	121.245,37	106.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.245,37</u>	<u>106.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-121.245,37</u>	<u>-106.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.204,60	0	0	0	0	0	0
4141002 Zuweisung vom Land für nichtinvestive Maßnahmen	24.204,60						
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 Kostenumlagen	224,17	0	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	224,17						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.428,77</u>	<u>0</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	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,13	0	0	0	0	0	0
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	520,13						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.680,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	5.680,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.200,67</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>18.228,10</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.228,10	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	18.228,10	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.204,60	0	0	0	0	0	0	0
6141000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"</i>	24.204,60							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	224,17	0	0	0	0	0	0	0
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	224,17							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.428,77</u>	<u>0</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	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520,13	0	0	0	0	0	0	0
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	520,13							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.680,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.680,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
7431000 <i>Auszahlungen für Geschäftsausgaben</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.200,67</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>18.228,10</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500,00	282.000	40.000	75.000	0	0	75.000	0
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"</i>		260.500	40.000	75.000			75.000	
6818000 <i>Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. - förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen</i>	6.500,00	21.500						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.500,00</u>	<u>282.000</u>	<u>40.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	292.000	50.000	100.000	0	0	107.500	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"		292.000						
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"			50.000	100.000			107.500	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	292.000	50.000	100.000	0	0	107.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.500,00	-10.000	-10.000	-25.000	0	0	-32.500	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2024	2025	2026			
					Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader										
57511.6811000 Zuwendung Leader	0,00	0	40.000	75.000	0	0	75.000	0	0,00	0,00
57511.7853000 Aib Leader	0,00	0	50.000	100.000	0	0	100.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	-25.000	0	0	-32.500	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2022

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						1,075							1,075	
	Hausmeister						0,500							0,500	
	Schulsachbearbeiter					0,950								0,950	
	Reinigung													0,000	
	Reinigung/Essenausgabe		1,1875	0,7375										1,925	
	Reinigung/Essenausgabe	0,175												0,175	
														4,625	
24300	Schulküche														
	Sachbearbeiter					0,075								0,075	
	Köchin			0,5875										0,588	
	Küchenhilfe	0,525												0,525	
														1,1875	
														gesamt:	5,813
25312	Wildpark														
	Leiter Wildpark													0,000	
	MA Besucherservice													0,000	
	MA Besucherservice													1,000	
	Tierpfleger													0,000	
	Tierpfleger													0,000	
	Tierpfleger / Helfer													0,000	
	Tierpfleger/Helfer													0,000	
	SB Veranstaltungs-management													0,000	
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	
	gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						0,0000	

Teilhaushalt 05

Seite 1-25

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389.484,48	2.363.500	2.504.800	2.492.300	2.467.300	2.477.300	2.487.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.454,84	693.600	737.600	743.300	743.300	743.300	743.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.999,27	319.100	399.800	371.300	350.000	350.000	350.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	73,04	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.389.011,63</u>	<u>3.376.200</u>	<u>3.642.200</u>	<u>3.606.900</u>	<u>3.560.600</u>	<u>3.570.600</u>	<u>3.580.600</u>
10 Personalaufwendungen	4.812.245,66	5.143.200	5.209.700	5.244.800	5.279.900	5.360.400	5.432.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.961,67	334.800	337.100	338.100	340.600	341.500	343.700
13 + Transferaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	146.369,76	122.000	109.200	119.400	119.400	119.400	119.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.359.650,53</u>	<u>5.614.000</u>	<u>5.670.000</u>	<u>5.716.300</u>	<u>5.753.900</u>	<u>5.835.300</u>	<u>5.909.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.970.638,90</u>	<u>-2.237.800</u>	<u>-2.027.800</u>	<u>-2.109.400</u>	<u>-2.193.300</u>	<u>-2.264.700</u>	<u>-2.328.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	574,20	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>574,20</u>	<u>0</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)	-1.970.064,70	-2.237.800	-2.027.800	-2.109.400	-2.193.300	-2.264.700	-2.328.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.970.064,70	-2.237.800	-2.027.800	-2.109.400	-2.193.300	-2.264.700	-2.328.800

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.317,28	2.363.500	2.504.800	2.492.300	2.467.300	2.477.300	2.487.300	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.235,44	693.600	737.600	743.300	743.300	743.300	743.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	387.691,41	319.100	399.800	371.300	350.000	350.000	350.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	73,04	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.399.317,17</u>	<u>3.376.200</u>	<u>3.642.200</u>	<u>3.606.900</u>	<u>3.560.600</u>	<u>3.570.600</u>	<u>3.580.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.814.481,99	5.143.200	5.209.700	5.244.800	5.279.900	5.360.400	5.432.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.141,01	334.800	337.100	338.100	340.600	341.500	343.700	0
12 + Transferauszahlungen	73,44	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	146.547,13	122.000	109.200	119.400	119.400	119.400	119.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.380.243,57</u>	<u>5.600.000</u>	<u>5.656.000</u>	<u>5.702.300</u>	<u>5.739.900</u>	<u>5.821.300</u>	<u>5.895.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.980.926,40</u>	<u>-2.223.800</u>	<u>-2.013.800</u>	<u>-2.095.400</u>	<u>-2.179.300</u>	<u>-2.250.700</u>	<u>-2.314.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	80.732,01	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	58.888,41	30.000	250.000	570.000	120.000	120.000	120.000	930.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>139.620,42</u>	<u>30.000</u>	<u>270.000</u>	<u>590.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>140.000</u>	<u>930.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-139.620,42</u>	<u>-30.000</u>	<u>-270.000</u>	<u>-590.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-930.000</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		
<p>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.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz LSA vom 05.03.2003, Änderung des Kinderförderungsgesetzes</p>		
<p>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.</p>		
<p>Zielgruppen Krippenkinder, Kindergartenkinder, kombinierte Kindertageseinrichtungen Verantwortlichen</p>		
<p>Aufgabenart</p>		
<p>Erläuterungen</p>		

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.617,70	2.059.900	2.215.900	2.203.400	2.213.400	2.223.400	2.233.400
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	20.333,63	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	484.640,76	493.600	534.200	526.700	526.700	526.700	526.700
4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.504.829,52	1.538.900	1.646.300	1.641.300	1.651.300	1.661.300	1.671.300
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (BEZ)	18.810,49	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	-455,30						
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	3.458,60						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.966,84	556.900	543.900	549.600	549.600	549.600	549.600
4321005 Erträge aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen		18.000					
4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita	15.432,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Elternbeiträge)	470.534,84	520.000	525.000	530.700	530.700	530.700	530.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.672,33	311.400	396.400	367.900	346.600	346.600	346.600
4421000 Erträge aus Verkauf	2.025,00						
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.275,38						
4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund	103.550,00	73.600	52.800	21.300			
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	75.390,00						
4481200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land vom Vorjahr § 13 Abs. 4 KiföG	125.748,00						
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	47.295,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	4.310,06	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.		207.100	312.900	315.900	315.900	315.900	315.900
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.805,50						
4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"	1.591,65						
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	681,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	73,04	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	73,04						
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.885.329,91	2.928.200	3.156.200	3.120.900	3.109.600	3.119.600	3.129.600
10 Personalaufwendungen	4.246.128,63	4.569.900	4.678.100	4.706.000	4.733.100	4.806.400	4.870.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.286.067,47	3.560.000	3.640.000	3.690.000	3.750.000	3.810.000	3.860.000
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	84.820,95	61.000	66.700	37.900			
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	11.157,88	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	28.311,92	27.700	28.200	28.600	28.600	28.600	28.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	131.560,17	146.100	140.400	142.500	144.600	146.800	149.000
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	2.739,20	2.600	2.800	1.600			
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	669.873,65	718.400	744.600	755.800	768.000	779.000	791.000
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	16.397,02	12.500	13.700	7.800			
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.373,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	5.176,59	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	6.650,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.595,18	248.600	249.100	249.200	250.300	250.600	251.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	77.803,08	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	23,20						
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	1.785,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.358,34	900	900	900	900	900	900
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	696,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	8.214,79	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	24.078,06	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	136.613,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	10.736,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	3.822,73	3.400	4.200	4.200	4.200	4.400	4.400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	8.798,84	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	73,65	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	15.457,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5.319,08	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	12.010,40	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	99,26						
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	11.870,40	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	4.325,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	119,00						
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	686,78						
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	702,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	134.594,50	113.400	100.600	115.600	115.600	115.600	115.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	116,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	783,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.094,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	1.137,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	4.771,28	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	114.329,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	12.361,70	12.800		15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>4.705.318,31</u>	<u>4.945.900</u>	<u>5.041.800</u>	<u>5.084.800</u>	<u>5.113.000</u>	<u>5.186.600</u>	<u>5.252.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.819.988,40</u>	<u>-2.017.700</u>	<u>-1.885.600</u>	<u>-1.963.900</u>	<u>-2.003.400</u>	<u>-2.067.000</u>	<u>-2.122.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	464,20	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	464,20						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>464,20</u>	<u>0</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)	-1.819.524,20	-2.017.700	-1.885.600	-1.963.900	-2.003.400	-2.067.000	-2.122.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.819.524,20	-2.017.700	-1.885.600	-1.963.900	-2.003.400	-2.067.000	-2.122.400

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.079,51	2.059.900	2.215.900	2.203.400	2.213.400	2.223.400	2.233.400	0
6141000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"</i>	17.284,19	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6142000 <i>Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"</i>	1.989.264,78	2.032.500	2.180.500	2.168.000	2.178.000	2.188.000	2.198.000	
6144000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"</i>	17.100,54	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	9.430,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.481,62	556.900	543.900	549.600	549.600	549.600	549.600	0
6321005 <i>Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen</i>		18.000						
6321007 <i>Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"</i>	15.408,35	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
6321008 <i>Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"</i>	476.073,27	520.000	525.000	530.700	530.700	530.700	530.700	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	365.375,13	311.400	396.400	367.900	346.600	346.600	346.600	0
6421000 <i>Einzahlung aus Verkauf</i>	1.934,29							
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	2.286,10							
6480000 <i>"Einzahlungen" aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	107.550,00	73.600	52.800	21.300				
6481000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"</i>	201.138,00							
6482000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"</i>	49.895,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6482030 <i>Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"</i>	-1.033,64	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
6482100 <i>Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.</i>		207.100	312.900	315.900	315.900	315.900	315.900	
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	2.600,00							
6488200 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"</i>	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6 + sonstige Einzahlungen	73,04	0	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	73,04							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.890.009,30</u>	<u>2.928.200</u>	<u>3.156.200</u>	<u>3.120.900</u>	<u>3.109.600</u>	<u>3.119.600</u>	<u>3.129.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.248.484,09	4.569.900	4.678.100	4.706.000	4.733.100	4.806.400	4.870.700	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	3.371.664,01	3.621.000	3.706.700	3.727.900	3.750.000	3.810.000	3.860.000	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	39.469,80	52.600	53.100	53.500	53.500	53.500	53.500	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	135.879,24	148.700	143.200	144.100	144.600	146.800	149.000	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	686.270,67	730.900	758.300	763.600	768.000	779.000	791.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	8.549,90	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	6.650,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.103,36	248.600	249.100	249.200	250.300	250.600	251.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	108.145,10	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	1.490,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.358,34	900	900	900	900	900	900	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	763,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	14.179,98	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	22.962,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	126.864,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	12.168,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	3.709,40	3.400	4.200	4.200	4.200	4.400	4.400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	8.798,84	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	78,72	100	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.330,76	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	5.000,88	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	12.010,40	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	300,09							
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	11.173,03	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	4.276,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	119,00							
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	671,47							
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	702,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	134.552,43	113.400	100.600	115.600	115.600	115.600	115.600	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	116,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	783,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.060,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	1.136,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	4.764,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	114.329,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	12.361,70	12.800		15.000	15.000	15.000	15.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.723.139,88</u>	<u>4.931.900</u>	<u>5.027.800</u>	<u>5.070.800</u>	<u>5.099.000</u>	<u>5.172.600</u>	<u>5.238.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.833.130,58</u>	<u>-2.003.700</u>	<u>-1.871.600</u>	<u>-1.949.900</u>	<u>-1.989.400</u>	<u>-2.053.000</u>	<u>-2.108.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	79.894,72	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	72.640,84							
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	7.253,88		20.000	20.000			20.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	58.888,41	0	250.000	570.000	120.000	120.000	120.000	930.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	58.888,41		250.000	570.000	120.000	120.000	120.000	930.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>138.783,13</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>590.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>140.000</u>	<u>930.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-138.783,13</u>	<u>0</u>	<u>-270.000</u>	<u>-590.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-930.000</u>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2024	2025	2026			
					Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36510000001 Ausstattung Kita's										
36510.7832000 Ausstattung Kita's	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0,00	0,00
36510000010 Kita-Lüderitz Erweiterungsbau										
36510.7851000 Erweiterungsbau Kita Lüderitz	0,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-360.000	0,00	0,00
36510000011 Kita Sanierung Friedrich Fröbel										
36510.7851000 Sanierung Kita Friedrich-Fröbel	0,00	0	250.000	570.000	0	0	0	570.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-250.000	-570.000	0	0	0	-570.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-270.000	-590.000	-120.000	-120.000	-140.000	-930.000	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
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz LSA</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Schüler/innen, Eltern Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.483,93	282.900	268.200	268.200	233.200	233.200	233.200
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K		21.200					
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	86.034,36	78.800	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	197.050,56	182.900	185.000	185.000	150.000	150.000	150.000
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	1.399,01						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.488,00	136.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700
4321007 Ertrag aus "Essen- und Milchg., Dokumentationspauschale Kita	6.458,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	120.030,00	128.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.326,94	4.300	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	19.178,00						
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"		4.300					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	148,94						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>430.298,87</u>	<u>423.900</u>	<u>461.900</u>	<u>461.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>
10 Personalaufwendungen	446.148,20	478.100	424.100	430.300	436.500	442.700	449.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	360.459,03	384.200	340.000	345.000	350.000	355.000	361.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.472,90	15.900	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	71.837,20	77.200	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	379,07	800	800	800	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.374,20	54.100	54.800	54.600	55.200	55.200	55.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.942,64	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen		400	400	400	400	400	400
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	144,15						
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	803,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.351,38	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	27.257,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	524,83	800	800	800	800	800	800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	146,44	300	500	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.006,56	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	218,46	300	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	286,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	904,97	700	700	700	700	700	700
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.323,55	700	700	700	700	700	700
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	5.054,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.369,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	30,00	100	100	100	100	100	100
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	9,84						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.547,11	6.300	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	138,10	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	341,50	600	600	600	600	600	600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)		300	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	319,14	300	300	300	300	300	300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	3.994,37						
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	4.754,00	4.800	4.800				
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	499.069,51	538.500	485.200	486.400	493.200	499.400	506.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.770,64	-114.600	-23.300	-24.500	-66.300	-72.500	-80.000
19 Außerordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	110,00						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	110,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-68.660,64	-114.600	-23.300	-24.500	-66.300	-72.500	-80.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-68.660,64	-114.600	-23.300	-24.500	-66.300	-72.500	-80.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.834,92	282.900	268.200	268.200	233.200	233.200	233.200	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"		21.200						
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	283.084,92	261.700	268.200	268.200	233.200	233.200	233.200	
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	750,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.753,82	136.700	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	6.466,30	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	122.287,52	128.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.156,33	4.300	0	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	19.178,00							
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	2.829,39	4.300						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	148,94							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit</u>	<u>434.745,07</u>	<u>423.900</u>	<u>461.900</u>	<u>461.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>426.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	446.348,57	478.100	424.100	430.300	436.500	442.700	449.900	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	360.459,03	384.200	340.000	345.000	350.000	355.000	361.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.673,27	15.900	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	71.837,20	77.200	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	379,07	800	800	800	800	800	800	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.207,03	54.100	54.800	54.600	55.200	55.200	55.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.942,64	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		400	400	400	400	400	400	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	144,15							
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	893,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.969,27	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	27.008,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	512,71	800	800	800	800	800	800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	159,90	300	500	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.006,56	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	218,46	300	300	300	300	300	300	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	286,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	624,83	700	700	700	700	700	700	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.323,55	700	700	700	700	700	700	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	4.756,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.319,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	30,00	100	100	100	100	100	100	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	9,84							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.527,85	6.300	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	169,10	300	300	300	300	300	300	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	302,17	600	600	600	600	600	600	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)		300	300	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	308,21	300	300	300	300	300	300	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	3.994,37							
7457200 Auszahlung für Gutachten/Planung	4.754,00	4.800	4.800					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.083,45	538.500	485.200	486.400	493.200	499.400	506.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.338,38	-114.600	-23.300	-24.500	-66.300	-72.500	-80.000	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	262,22	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	262,22							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>262,22</u>	<u>0</u>						
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-262,22</u>	<u>0</u>						

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

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,37	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	348,84							
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.998,53							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.347,37</u>	<u>0</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>-2.347,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<u>0</u>

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.382,85	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	4141003 Ertrag Zuwendung Jugend+Beruf	52.422,85						
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	20.960,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
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 Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>73.382,85</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
10	Personalaufwendungen	119.968,83	95.200	107.500	108.500	110.300	111.300	111.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	51.273,95	59.800	60.700	61.600	63.300	64.200	64.500
	5012003 Aufwand f. Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	37.744,20						
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.328,16	16.300	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.959,25	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5022003 Aufwand für Versorgungskasse Jugend+Beruf	1.454,05						
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	10.512,53	12.100	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700
	5032003 Aufwand für gesetzliche SV Jugend+Beruf	7.558,68						
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.108,82	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	29,19	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.992,29	32.100	33.200	34.300	35.100	35.700	36.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.661,19	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	138,60	400	500	500	500	500	500
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.199,32	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	5.069,46	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	260,27	400	500	500	500	500	500
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	857,84	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.600
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	697,86	200	200	200	200	200	200
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.594,99	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	148,19	700	900	900	900	900	900
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	473,28	200	200	200	200	200	200
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	36,50	300	300	300	300	300	300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	736,89	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	316,00	400	400	400	400	400	400
5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	16.771,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	30,90						
13 + Transferaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0	0
5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	73,44						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	42,00	100	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	104,50	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.569,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	512,45						
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.262,71	129.600	143.000	145.100	147.700	149.300	150.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.879,86	-105.500	-118.900	-121.000	-123.600	-125.200	-126.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-81.879,86	-105.500	-118.900	-121.000	-123.600	-125.200	-126.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-81.879,86	-105.500	-118.900	-121.000	-123.600	-125.200	-126.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.402,85	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	0
6141003 <i>Einzahlung Zuwendung Jugend+ Beruf</i>	52.422,85							
6142000 <i>Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"</i>	20.960,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
6147000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"</i>	1.020,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	159,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	159,95							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.562,80</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	119.649,33	95.200	107.500	108.500	110.300	111.300	111.700	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	51.273,95	59.800	60.700	61.600	63.300	64.200	64.500	
7012003 <i>Auszahlung Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf</i>	37.744,20							
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	7.328,16	16.300	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.776,83	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
7022003 <i>Auszahlung f. Versorgungskasse Jugend+Beruf</i>	1.316,97							
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	10.512,53	12.100	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700	
7032003 <i>Auszahlung gesetzliche SV Jugend+Beruf</i>	7.558,68							
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	2.108,82	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
7041001 <i>Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	29,19	100	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.483,25	32.100	33.200	34.300	35.100	35.700	36.500	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	1.661,19	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	138,60	400	500	500	500	500	500	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	6.394,67	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	4.251,72	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	334,03	400	500	500	500	500	500	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	-109,88	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.600	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	728,86	200	200	200	200	200	200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.594,99	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	148,19	700	900	900	900	900	900	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	473,28	200	200	200	200	200	200	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	36,50	300	300	300	300	300	300	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	650,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	379,16	400	400	400	400	400	400	
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	16.771,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	30,90							
12 + Transferauszahlungen	73,44	0	0	0	0	0	0	0
7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	73,44							
13 + sonstige Auszahlungen	2.466,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	42,00	100	100	100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	149,40	100	100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.763,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	512,45							
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.672,87</u>	<u>129.600</u>	<u>143.000</u>	<u>145.100</u>	<u>147.700</u>	<u>149.300</u>	<u>150.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-81.110,07</u>	<u>-105.500</u>	<u>-118.900</u>	<u>-121.000</u>	<u>-123.600</u>	<u>-125.200</u>	<u>-126.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	575,07	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	575,07							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		30.000						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>575,07</u>	<u>30.000</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>-575,07</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2022

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 9	S 11b	S 13	S 15	S 16	S 17															
36510	Tageseinrichtungen für Kinder																0,000													
	Leiter über 130 Plätze															0,000	0,000													
	Vertreter													0,938		0,938														
	Leiter über 100 Plätze															0,000														
	Vertreter												0,938		0,938															
	Leiter mind. 70 Plätze													0,875		0,875														
	Vertreter												0,875		0,875															
	Leiter mind. 40 Plätze													3,500		3,500														
	Vertreter													3,438		3,438														
	Leiter bis 39 Plätze													1,750		1,750														
	Heilpädagogin													0,875		0,875														
	Erzieher													57,625		57,625														
	Kinderpflegerin													0,875		0,875														
	Hausmeister													1,500	0,450	1,950														
	Reinigung													0,000		0,000														
	Küche/Reinigung													7,138		7,138														
	Küche/Reinigung													0,763		0,763														
																	81,538													
36520	Hortbetreuung																													
	Leiter über 130 Plätze														0,813	0,813														
	Vertreter													0,750		0,750														
	Leiter über 40 Plätze													0,750		0,750														
	Vertreter													0,500		0,750														
	Erzieher													5,125		5,125														
	Reinigung													0,163		0,163														
	Hausmeister													0,188		0,188														
																	8,538													
36611	Schüler- und Freizeitzentrum																													
	Sozialpädagogin														0,750		0,875													
	Pädagoge																0,000													
	Reinigung														0,225		0,225													
	Hausmeister														0,063		0,063													
																	1,163													
															0,763	7,526	0,000	0,000	1,500	0,700	0,875	62,750	6,563	0,750	5,125	1,813	1,688	0,813	90,863	

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 06

Seite 1-34

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz								
						2024	2025	2026						
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.937,49	23.800	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.512,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	329.207,28	321.000	316.900	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>368.657,62</u>	<u>344.800</u>	<u>343.200</u>	<u>350.800</u>									
10	Personalaufwendungen	564.534,77	584.200	587.500	585.600	594.200	603.000	609.700	609.700	609.700	609.700	609.700	609.700	609.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.577,61	488.100	515.900	470.700	470.900	381.100	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.666,52	33.500	39.600	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.901,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.070.680,06</u>	<u>1.110.800</u>	<u>1.148.000</u>	<u>1.078.400</u>	<u>1.087.200</u>	<u>1.006.200</u>	<u>1.008.300</u>						
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-702.022,44</u>	<u>-766.000</u>	<u>-804.800</u>	<u>-727.600</u>	<u>-736.400</u>	<u>-655.400</u>	<u>-657.500</u>						
19	Außerordentliche Erträge	345,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>345,53</u>	<u>0</u>											
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-701.676,91	-766.000	-804.800	-727.600	-736.400	-655.400	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-701.676,91	-766.000	-804.800	-727.600	-736.400	-655.400	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500

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	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.516,76	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.721,49	23.800	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.074,82	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	331.693,89	321.000	316.900	324.500	324.500	324.500	324.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>392.006,96</u>	<u>344.800</u>	<u>343.200</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	564.696,31	584.200	587.500	585.600	594.200	603.000	609.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.442,33	488.100	515.900	470.700	470.900	381.100	381.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	44.909,50	33.500	39.600	17.100	17.100	17.100	17.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.042.048,14</u>	<u>1.110.800</u>	<u>1.148.000</u>	<u>1.078.400</u>	<u>1.087.200</u>	<u>1.006.200</u>	<u>1.008.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-650.041,18</u>	<u>-766.000</u>	<u>-804.800</u>	<u>-727.600</u>	<u>-736.400</u>	<u>-655.400</u>	<u>-657.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.268.053,91	6.000.000	0	0	0	2.248.500	294.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.014,10	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.675,05	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.271.743,06</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.248.500</u>	<u>294.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	536,70	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.092,44	80.000	7.900	0	8.700	0	170.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.170.034,81	6.000.000	0	0	6.000	2.248.500	526.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	197.583,65	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.385.247,60</u>	<u>6.080.000</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>	<u>14.700</u>	<u>2.248.500</u>	<u>696.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-113.504,54</u>	<u>-80.000</u>	<u>-7.900</u>	<u>0</u>	<u>-14.700</u>	<u>0</u>	<u>-402.000</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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	1.505,49	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.239,56						
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	265,93						
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.003,69	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.003,69						
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.509,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	564.534,77	584.200	587.500	585.600	594.200	603.000	609.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	448.348,38	451.200	464.200	471.100	478.000	485.100	490.200
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	8.486,53	14.700	8.200				
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	17.057,27	19.000	17.700	17.900	18.200	18.500	18.700
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	322,19	700	400				
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	88.456,50	91.400	91.100	92.400	93.800	95.200	96.600
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	1.659,58	3.000	1.700				
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"		400	400	400	400	400	400
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	204,32	600	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.210,05	204.500	219.000	171.900	172.100	172.300	172.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	634,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	2.830,26	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	143,16	200	200	200	200	200	200
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	46.851,30	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	55,39	200	200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"		800	800	800	800	800	800
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.307,00	2.300	3.500	2.400	2.400	2.400	2.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	3.692,79	2.600	3.800	2.700	2.700	2.700	2.800
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	701,38	300	800	300	300	300	300
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	508,79		500				
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.244,56	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	400,42	600	700	800	900	1.000	1.100
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	6.552,54	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	20.771,25	27.000	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	5.559,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	30.651,54	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	5.529,07	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	3.121,39	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	635,55	30.500	32.000	500	500	500	500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.475,41	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	2.093,25	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261101 Aufwand für "Dienst- und Schutzbekleidung Azubi"		700	500				
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	2.418,82	2.500	1.300				
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	16.032,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.003,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>722.748,42</u>	<u>789.900</u>	<u>807.700</u>	<u>758.700</u>	<u>767.500</u>	<u>776.500</u>	<u>783.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-720.239,24</u>	<u>-789.900</u>	<u>-807.700</u>	<u>-758.700</u>	<u>-767.500</u>	<u>-776.500</u>	<u>-783.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-720.239,24	-789.900	-807.700	-758.700	-767.500	-776.500	-783.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-720.239,24	-789.900	-807.700	-758.700	-767.500	-776.500	-783.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.505,49	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.239,56							
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	265,93							
6 + sonstige Einzahlungen	1.255,57	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.255,57							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.761,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	564.696,31	584.200	587.500	585.600	594.200	603.000	609.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	456.834,91	465.900	472.400	471.100	478.000	485.100	490.200	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	17.541,00	19.700	18.100	17.900	18.200	18.500	18.700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	90.116,08	94.400	92.800	92.400	93.800	95.200	96.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"		400	400	400	400	400	400	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	204,32	600	600	600	600	600	600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.324,97	204.500	219.000	171.900	172.100	172.300	172.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	609,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.830,26	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	143,16	200	200	200	200	200	200	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	67.107,90	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	55,39	200	200	200	200	200	200	
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt		800	800	800	800	800	800	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.272,25	2.300	3.500	2.400	2.400	2.400	2.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	2.475,21	2.600	3.800	2.700	2.700	2.700	2.800	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	656,05	300	800	300	300	300	300	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	313,79		500					

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.244,56	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	270,93	600	700	800	900	1.000	1.100	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	6.240,65	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	21.226,28	27.000	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	5.568,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	26.532,55	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	5.529,07	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	3.059,39	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	635,55	30.500	32.000	500	500	500	500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.287,72	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	2.054,46	5.700	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	2.418,82	3.500	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	17.792,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.246,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.003,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7441400 Auszahlung für Schadensfälle	243,41							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>738.267,86</u>	<u>789.900</u>	<u>807.700</u>	<u>758.700</u>	<u>767.500</u>	<u>776.500</u>	<u>783.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-735.506,80</u>	<u>-789.900</u>	<u>-807.700</u>	<u>-758.700</u>	<u>-767.500</u>	<u>-776.500</u>	<u>-783.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.092,44	80.000	7.900	0	8.700	0	20.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	14.059,94	80.000	3.000		7.000		10.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	3.032,50		4.900		1.700		10.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.092,44	80.000	7.900	0	8.700	0	20.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.092,44	-80.000	-7.900	0	-8.700	0	-20.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2024	2025	2026			
					Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11132000003 Anschaffungen für den Bauhof										
11132.7831000 Anschaffungen Bauhof >1000€	0,00	0	3.000	0	7.000	0	10.000	0	0,00	0,00
11132.7832000 Anschaffungen Bauhof 150-1000€	0,00	0	4.900	0	1.700	0	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.900	0	-8.700	0	-20.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.900	0	-8.700	0	-20.000	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	75,59	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	75,59						
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>75,59</u>	<u>0</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	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,06	200	500	200	200	200	200
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	480,06	200	500	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.684,99	5.900	22.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	500
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"		400	400	400	400	400	400
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	5.684,99	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.165,05</u>	<u>6.100</u>	<u>23.400</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.089,46</u>	<u>-6.100</u>	<u>-23.400</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.089,46	-6.100	-23.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.089,46	-6.100	-23.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	75,59	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	75,59							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75,59</u>	<u>0</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	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,04	200	500	200	200	200	200	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	360,04	200	500	200	200	200	200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.684,99	5.900	22.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	500	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"		400	400	400	400	400	400	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	5.684,99	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.045,03</u>	<u>6.100</u>	<u>23.400</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.969,44</u>	<u>-6.100</u>	<u>-23.400</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>40.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	150.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0.00	0	0	0	0	0	-110.000	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	8.090,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	8.090,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	503,50	0	0	0	0	0	0
	4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	503,50						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.593,50</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.593,50</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.593,50	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	8.593,50	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.850,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	7.850,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.850,00</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.850,00</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	5311000000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, E.ON Avacon</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	282.240,00	272.700	270.700	288.900	288.900	288.900	288.900
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	282.240,00	272.700	270.700	288.900	288.900	288.900	288.900
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>282.240,00</u>	<u>272.700</u>	<u>270.700</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.877,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe	37.877,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.877,47</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>244.362,53</u>	<u>262.700</u>	<u>260.700</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	244.362,53	262.700	260.700	278.900	278.900	278.900	278.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	244.362,53	262.700	260.700	278.900	278.900	278.900	278.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	283.090,00	272.700	270.700	288.900	288.900	288.900	288.900	0
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	283.090,00	272.700	270.700	288.900	288.900	288.900	288.900	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.090,00</u>	<u>272.700</u>	<u>270.700</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>288.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	37.877,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe	37.877,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.877,47</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>245.212,53</u>	<u>262.700</u>	<u>260.700</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	8.832,67	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	8.832,67						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.280,00	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	33.280,00	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.112,67</u>	<u>34.700</u>	<u>32.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>42.112,67</u>	<u>34.700</u>	<u>32.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	42.112,67	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	42.112,67	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.832,67	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	8.832,67							
6 + sonstige Einzahlungen	33.740,00	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600	0
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	33.740,00	34.700	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.572,67</u>	<u>34.700</u>	<u>32.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>42.572,67</u>	<u>34.700</u>	<u>32.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<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
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)</p> <p>Ziel Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungs-konzeptes. Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Energicos Nord GmbH</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.842,73	13.600	13.600	0	0	0	0
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	11.842,73	13.600	13.600				
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.842,73</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.842,73</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.842,73	13.600	13.600	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	11.842,73	13.600	13.600	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	11.842,73	13.600	13.600	0	0	0	0	0
<i>6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"</i>	11.842,73	13.600	13.600					
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.842,73</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</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	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.842,73</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<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>	<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	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	13.847,49	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	13.847,49	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,86	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	325,86						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	350,00						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	261,77	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	261,77						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.785,12</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.330,39	86.700	91.200	87.200	87.200	87.200	87.200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	27.546,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	2.708,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"		5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	657,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	419,10						
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,46	0	5.500	0	0	0	0
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	100,46						
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung			5.500				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.901,16	0	0	0	0	0	0
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	6.901,16						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.332,01</u>	<u>91.700</u>	<u>101.700</u>	<u>92.200</u>	<u>92.200</u>	<u>92.200</u>	<u>87.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.546,89</u>	<u>-75.400</u>	<u>-85.400</u>	<u>-75.900</u>	<u>-75.900</u>	<u>-75.900</u>	<u>-70.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	345,53	0	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	345,53						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>345,53</u>	<u>0</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)	-23.201,36	-75.400	-85.400	-75.900	-75.900	-75.900	-70.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-23.201,36	-75.400	-85.400	-75.900	-75.900	-75.900	-70.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.516,76	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	21.516,76							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.871,49	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	14.871,49	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	947,83	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	597,83							
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	350,00							
6 + sonstige Einzahlungen	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.690,00							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.026,08</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.868,78	86.700	91.200	87.200	87.200	87.200	87.200	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	31.150,33	84.200	88.200	84.200	84.200	84.200	84.200	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	419,10							
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	299,35							
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
13 + sonstige Auszahlungen	100,46	0	5.500	0	0	0	0	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	100,46							
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung			5.500					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.969,24</u>	<u>91.700</u>	<u>101.700</u>	<u>92.200</u>	<u>92.200</u>	<u>92.200</u>	<u>87.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.056,84</u>	<u>-75.400</u>	<u>-85.400</u>	<u>-75.900</u>	<u>-75.900</u>	<u>-75.900</u>	<u>-70.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.268.053,91	6.000.000	0	0	0	2.248.500	254.000	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.- förderungsmaßnahmen v. Bund"	1.236.421,51							

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	1.110,00						184.000	
6812000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen Landkreis</i>	30.522,40						70.000	
6818000 <i>Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen</i>		6.000.000				2.248.500		
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.014,10	0	0	0	0	0	0	0
6881000 <i>Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"</i>	1.464,10							
6881100 <i>Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen</i>	550,00							
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.675,05	0	0	0	0	0	0	0
6891000 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1.675,05							
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.271.743,06</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.248.500</u>	<u>254.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	536,70	0	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>	536,70							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.170.034,81	6.000.000	0	0	6.000	2.248.500	526.000	0
7852000 <i>Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"</i>	1.170.034,81	6.000.000				2.248.500	426.000	
7853000 <i>Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>					6.000		100.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	197.583,65	0	0	0	0	0	0	0
7891000 <i>Auszahlungen aus sonstigen Investitionen</i>	197.583,65							
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.368.155,16</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>2.248.500</u>	<u>526.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-96.412,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-272.000</u>	<u>0</u>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2024	2025	2026			
					Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5411000022 4 neue Lampen Ortseingang (E-Mail Hr. Reich v. 20.09.18)										
54110.7853000 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bellingen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
5411000053 Scherneck-Tangerhütte										
54110.6818000 Kostenerstattung LSBB	0,00	0	0	0	0	2.248.500	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Radweg L 53 Scherneck- Tangerhütte	0,00	0	0	0	0	2.248.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-6.000	0	-272.000	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	5451000000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	6.498,83	0	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	2.180,00						
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	53,64						
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.265,19						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.498,83</u>	<u>0</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	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.557,11	196.700	205.200	211.400	211.400	121.400	121.400
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	54.344,38	37.300	45.700	50.000	50.000	50.000	50.000
5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	30.813,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	169.657,09	135.000	135.000	135.000	135.000	45.000	45.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	9.329,28	8.000	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	1.233,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	180,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.400	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		16.400					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>265.557,11</u>	<u>213.100</u>	<u>205.200</u>	<u>211.400</u>	<u>211.400</u>	<u>121.400</u>	<u>121.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-259.058,28</u>	<u>-213.100</u>	<u>-205.200</u>	<u>-211.400</u>	<u>-211.400</u>	<u>-121.400</u>	<u>-121.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-259.058,28	-213.100	-205.200	-211.400	-211.400	-121.400	-121.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-259.058,28</u>	<u>-213.100</u>	<u>-205.200</u>	<u>-211.400</u>	<u>-211.400</u>	<u>-121.400</u>	<u>-121.400</u>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.788,83	0	0	0	0	0	0	0
6461000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"</i>	2.470,00							
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	53,64							
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	2.265,19							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.788,83</u>	<u>0</u>						
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.888,54	196.700	205.200	211.400	211.400	121.400	121.400	0
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	85.143,97	46.300	54.700	59.000	59.000	59.000	59.000	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	131.975,44	135.000	135.000	135.000	135.000	45.000	45.000	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	9.355,77	8.000	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241700 <i>Auszahlung für "Winterdienst Dritter"</i>	1.233,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
7281000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"</i>	180,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	16.400	0	0	0	0	0	0
7457200 <i>Auszahlung für Gutachten/ Planung</i>		16.400						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>227.888,54</u>	<u>213.100</u>	<u>205.200</u>	<u>211.400</u>	<u>211.400</u>	<u>121.400</u>	<u>121.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-223.099,71</u>	<u>-213.100</u>	<u>-205.200</u>	<u>-211.400</u>	<u>-211.400</u>	<u>-121.400</u>	<u>-121.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						

Stellenübersicht 2022

Teilhaushalt 6

Bauen und Straßenwesen

Produktbereich	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												
	Bereichsverantwortlicher												
	Brtriebshandwerker					2,538						2,538	
	Arbeiter				6,038							6,038	
	Arbeiter			3,550								3,550	
	Hilfsarbeiter											0,000	
				3,550	6,038	2,538						12,126	12,126

6,035

Teilhaushalt 07

Seite 1-37

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Örtliche Kulturaufgaben 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
						2024	2025	2026	
		Euro							5
		1	2	3	4	5	6	7	
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	54.355,60	145.500	147.500	154.500	154.500	155.000	155.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.340,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>74.696,16</u>	<u>158.500</u>	<u>160.500</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	
10	Personalaufwendungen	293.080,73	293.900	297.500	301.400	308.700	312.800	316.500	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.463,24	394.500	359.500	361.400	363.500	366.400	369.600	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688,31	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	3.400	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3,95	0	0	0	0	0	0	
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>534.236,23</u>	<u>692.000</u>	<u>660.400</u>	<u>666.400</u>	<u>675.600</u>	<u>682.800</u>	<u>689.500</u>	
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-459.540,07</u>	<u>-533.500</u>	<u>-499.900</u>	<u>-498.900</u>	<u>-508.100</u>	<u>-514.800</u>	<u>-521.500</u>	
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-459.540,07	-533.500	-499.900	-498.900	-508.100	-514.800	-521.500	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Ergebnis	-459.540,07	-533.500	-499.900	-498.900	-508.100	-514.800	-521.500	

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Örtliche Kulturaufgaben 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.585,92	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.470,65	145.500	147.500	154.500	154.500	155.000	155.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte								
Kostenerstattungen und Umlagen	8.709,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.765,69</u>	<u>158.500</u>	<u>160.500</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	292.566,43	293.900	297.500	301.400	308.700	312.800	316.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.436,18	394.500	359.500	361.400	363.500	366.400	369.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.680,56	3.600	3.400	3.600	3.400	3.600	3.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>558.683,17</u>	<u>692.000</u>	<u>660.400</u>	<u>666.400</u>	<u>675.600</u>	<u>682.800</u>	<u>689.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-454.917,48</u>	<u>-533.500</u>	<u>-499.900</u>	<u>-498.900</u>	<u>-508.100</u>	<u>-514.800</u>	<u>-521.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.781,35	11.400	0	0	0	0	175.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>188.781,35</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.197,30	0	0	0	0	0	4.200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.377,89	15.000	0	0	0	0	190.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.575,19</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>194.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>178.206,16</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-19.200</u>	<u>0</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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	6.180,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	2.842,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen"	3.338,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	2.944,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1,20						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	9.125,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Personalaufwendungen	69.953,91	67.000	67.800	68.800	74.500	75.500	76.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	48.533,35	44.700	45.400	46.100	50.800	51.600	52.400
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.725,51	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60						
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.641,19	9.200	9.300	9.500	10.400	10.500	10.700
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.525,02						
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	2.813,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	104,80	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.705,88	129.900	95.500	95.900	96.100	96.100	96.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	8.883,38	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.019,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	139,56	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.874,09	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	9.692,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.420,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.364,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	257,84	400	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.033,25	4.300	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"			100		100		100
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	13,02	100	100	100	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	29,65	100	100	100	100	100	100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		900	900	900	900	900	900
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	182,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	100	100	100	100	100
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	6.668,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"	2.126,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	989,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"		100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	989,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>111.648,81</u>	<u>198.100</u>	<u>164.500</u>	<u>165.900</u>	<u>171.800</u>	<u>172.800</u>	<u>174.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-102.523,61</u>	<u>-128.100</u>	<u>-94.500</u>	<u>-95.900</u>	<u>-101.800</u>	<u>-102.800</u>	<u>-104.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.523,61	-128.100	-94.500	-95.900	-101.800	-102.800	-104.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-102.523,61	-128.100	-94.500	-95.900	-101.800	-102.800	-104.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	260,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.610,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	5.272,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	3.338,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.478,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	3.477,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1,20							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.348,80</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	69.460,01	67.000	67.800	68.800	74.500	75.500	76.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	48.533,35	44.700	45.400	46.100	50.800	51.600	52.400	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.684,42	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	193,05							
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	9.641,19	9.200	9.300	9.500	10.400	10.500	10.700	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.903,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	104,80	100	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.511,40	129.900	95.500	95.900	96.100	96.100	96.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	9.569,72	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.019,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	139,56	200	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.548,78	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	10.592,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.491,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	999,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	325,96	400	400	400	400	400	400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.033,25	4.300	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"			100		100		100	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	13,02	100	100	100	100	100	100	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	29,65	100	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		900	900	900	900	900	900	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	182,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100	100	100	100	100	100	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	11.359,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"	2.205,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	983,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"		100	100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	983,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.954,70</u>	<u>198.100</u>	<u>164.500</u>	<u>165.900</u>	<u>171.800</u>	<u>172.800</u>	<u>174.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-104.605,90</u>	<u>-128.100</u>	<u>-94.500</u>	<u>-95.900</u>	<u>-101.800</u>	<u>-102.800</u>	<u>-104.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

o:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 9 Planung nach
Haushaltsunterlagendruck

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	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	281120000000	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>700,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
10 Personalaufwendungen	10.128,64	5.900	5.900	6.000	12.700	12.900	13.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	8.227,65	4.700	4.700	4.800	10.100	10.300	10.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	281,14	200	200	200	500	500	500
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.619,85	1.000	1.000	1.000	2.100	2.100	2.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,73	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	128,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	29,45	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	846,81	600	600	600	600	600	600
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	245,36						
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	274,97	600	600	600	600	600	600
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.509,63	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	124,24						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.287,37</u>	<u>11.100</u>	<u>11.200</u>	<u>11.400</u>	<u>18.200</u>	<u>18.500</u>	<u>18.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.587,37</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.400</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.587,37	-9.100	-9.200	-9.400	-16.200	-16.000	-16.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.587,37	-9.100	-9.200	-9.400	-16.200	-16.000	-16.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>700,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	10.131,24	5.900	5.900	6.000	12.700	12.900	13.100	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	8.227,65	4.700	4.700	4.800	10.100	10.300	10.400	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	283,74	200	200	200	500	500	500	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	1.619,85	1.000	1.000	1.000	2.100	2.100	2.200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078,30	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	128,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	29,45	100	100	100	100	100	100	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	1.820,58	600	600	600	600	600	600	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	245,36							
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	220,77	600	600	600	600	600	600	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>		300	300	300	300	300	300	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	2.509,63	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>	124,24							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.209,54</u>	<u>11.100</u>	<u>11.200</u>	<u>11.400</u>	<u>18.200</u>	<u>18.500</u>	<u>18.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.509,54</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.400</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.781,35	0	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	176.781,35							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>176.781,35</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	9.377,89	0	0	0	0	0	0	0
7851000 <i>Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"</i>	9.377,89							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.377,89</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>167.403,46</u>	<u>0</u>						

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

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportplätze
Produktbeschreibung		
Betreibung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.260,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	1.260,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	12.000,00						
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.260,00</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
10 Personalaufwendungen	15.697,60	14.700	14.900	15.200	21.500	21.900	22.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	10.220,21	10.600	10.800	11.000	16.000	16.300	16.400
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.360,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	387,07	500	500	500	700	800	800
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.015,96	2.200	2.200	2.300	3.400	3.400	3.400
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	713,79						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.309,56	14.000	14.000	14.200	14.300	14.400	14.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	991,60	200	500	200	200	200	200
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	114,02	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.498,49	6.000	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.072,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	168,24						
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.464,73	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47,93	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	47,93						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.055,09</u>	<u>28.700</u>	<u>28.900</u>	<u>29.400</u>	<u>35.800</u>	<u>36.300</u>	<u>36.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.795,09</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.500</u>	<u>-29.900</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.795,09	-22.800	-23.000	-23.500	-29.900	-30.400	-30.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-10.795,09	-22.800	-23.000	-23.500	-29.900	-30.400	-30.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	2.920,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.920,00</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	15.678,12	14.700	14.900	15.200	21.500	21.900	22.000	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	10.220,21	10.600	10.800	11.000	16.000	16.300	16.400	0
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.360,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	367,59	500	500	500	700	800	800	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	2.015,96	2.200	2.200	2.300	3.400	3.400	3.400	0
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	713,79							0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201,75	14.000	14.000	14.200	14.300	14.400	14.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	991,60	200	500	200	200	200	200	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	114,02	100	100	100	100	100	100	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.856,37	6.000	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	631,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	143,88							0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.464,73	1.800	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	47,56	0	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	47,56							0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.927,43</u>	<u>28.700</u>	<u>28.900</u>	<u>29.400</u>	<u>35.800</u>	<u>36.300</u>	<u>36.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.007,43</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.500</u>	<u>-29.900</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.600</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i>	12.000,00							
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sporthallen
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.480,00	4.100	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	1.480,00	4.100	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,04	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	179,04						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.659,04</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
10 Personalaufwendungen	52.487,64	49.300	50.200	50.800	44.200	45.000	45.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	41.103,52	38.200	38.800	39.300	33.900	34.500	35.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.240,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.327,99	1.600	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.440,82	7.700	7.900	8.000	7.000	7.200	7.300
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	375,13	400	400	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.271,16	47.000	51.300	51.700	52.000	52.300	52.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.276,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	63,19	400	400	400	400	400	400
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	6.128,65	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	21.032,98	20.000	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.688,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	5.082,79	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.544,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.120,96	8.300	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	198,32	300	300	300	300	300	300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	135,43						
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		600	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	547,05	800	600	800	600	800	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	547,05	600	600	600	600	600	600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		200		200		200	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100.305,85</u>	<u>97.100</u>	<u>102.100</u>	<u>103.300</u>	<u>96.800</u>	<u>98.100</u>	<u>99.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-98.646,81</u>	<u>-93.000</u>	<u>-98.000</u>	<u>-97.200</u>	<u>-90.700</u>	<u>-92.000</u>	<u>-93.000</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-98.646,81	-93.000	-98.000	-97.200	-90.700	-92.000	-93.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-98.646,81	-93.000	-98.000	-97.200	-90.700	-92.000	-93.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	4.100	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	1.480,00	4.100	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	179,04	0	0	0	0	0	0	0
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	179,04							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.659,04</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	52.626,11	49.300	50.200	50.800	44.200	45.000	45.600	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	41.103,52	38.200	38.800	39.300	33.900	34.500	35.000	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	1.240,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.466,46	1.600	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	8.440,82	7.700	7.900	8.000	7.000	7.200	7.300	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	375,13	400	400	400	400	400	400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.899,70	47.000	51.300	51.700	52.000	52.300	52.900	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	3.914,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	63,19	400	400	400	400	400	400	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	4.019,51	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	27.946,08	20.000	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	1.727,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	6.243,89	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.800	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	1.522,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	6.120,96	8.300	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800	
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	206,32	300	300	300	300	300	300	
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>	135,43							
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>		600	600	600	600	600	600	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
13 + sonstige Auszahlungen	543,98	800	600	800	600	800	600	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	543,98	600	600	600	600	600	600	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		200		200		200		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.069,79	97.100	102.100	103.300	96.800	98.100	99.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-103.410,75	-93.000	-98.000	-97.200	-90.700	-92.000	-93.000	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.400	0	0	0	0	175.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"		11.400					175.000	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.400	0	0	0	0	175.000	0
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	190.000	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		15.000					190.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	190.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.600	0	0	0	0	-15.000	0

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	34.139,50	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	34.139,50	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	992,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	994,15						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>36.126,29</u>	<u>42.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>
10 Personalaufwendungen	119.307,71	123.400	125.000	126.800	124.200	125.800	127.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	89.153,30	88.200	89.500	90.900	88.500	89.800	91.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	6.820,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.395,88	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	17.846,24	17.900	18.100	18.400	18.200	18.500	18.800
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.062,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	29,20	200	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.779,88	82.300	83.200	83.200	83.400	84.100	84.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	11.117,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	5.679,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	250,46	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	27.964,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	5.629,23	700	700	700	700	700	700
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	8.487,28	9.000	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.296,75	800	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.596,98	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	552,45	500	500	500	500	500	500
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	73,86	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	244,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	583,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00						

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
	Euro						
	2024	2025	2026				
	1	2	3	4	5	6	7
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	524,49	100	100	100	100	100	100
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	44,99	100	200	100	200	200	200
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	4.693,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	764,85	800	800	800	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	764,85	700	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>188.852,44</u>	<u>206.500</u>	<u>209.000</u>	<u>210.800</u>	<u>208.400</u>	<u>210.700</u>	<u>212.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-152.726,15</u>	<u>-164.000</u>	<u>-161.500</u>	<u>-163.300</u>	<u>-160.900</u>	<u>-163.200</u>	<u>-165.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-152.726,15	-164.000	-161.500	-163.300	-160.900	-163.200	-165.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-152.726,15	-164.000	-161.500	-163.300	-160.900	-163.200	-165.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.139,50	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	34.139,50	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.821,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	827,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	994,15							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.961,25</u>	<u>42.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	119.150,36	123.400	125.000	126.800	124.200	125.800	127.500	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	89.153,30	88.200	89.500	90.900	88.500	89.800	91.100	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	6.820,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.238,53	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	17.846,24	17.900	18.100	18.400	18.200	18.500	18.800	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.062,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	29,20	200	200	200	200	200	200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.922,53	82.300	83.200	83.200	83.400	84.100	84.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	10.170,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	5.679,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	453,12	300	300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	24.448,26	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	5.646,43	700	700	700	700	700	700	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	7.870,88	9.000	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.258,12	800	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.596,98	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	593,40	500	500	500	500	500	500	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	73,86	100	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	244,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	583,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7261000 Auszahlungen für besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte "allgemein"	40,00							
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	524,49	100	100	100	100	100	100	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	44,99	100	200	100	200	200	200	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	4.693,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	766,27	800	800	800	800	800	800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	766,27	700	700	700	700	700	700	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>183.839,16</u>	<u>206.500</u>	<u>209.000</u>	<u>210.800</u>	<u>208.400</u>	<u>210.700</u>	<u>212.500</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-147.877,91</u>	<u>-164.000</u>	<u>-161.500</u>	<u>-163.300</u>	<u>-160.900</u>	<u>-163.200</u>	<u>-165.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	913,25	0	0	0	0	0	4.200	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	72,59						4.200	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	840,66							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913,25	0	0	0	0	0	4.200	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-913,25	0	0	0	0	0	-4.200	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,74	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	45,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	151,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	83,13	100	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	299,70	400	400	400	400	400	400
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	20,78						
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,00	600	600	600	600	600	600
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.180,00	600	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.780,74</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.780,74</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.780,74	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.780,74	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.275,92	0	0	0	0	0	0	0
6141000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"</i>	29.275,92							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.275,92</u>	<u>0</u>						
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586,71	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	45,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	151,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	71,07	100	100	100	100	100	100	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	297,73	400	400	400	400	400	400	
7251000 <i>Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"</i>	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>	20,78							
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.180,00	600	600	600	600	600	600	0
7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.180,00	600	600	600	600	600	600	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.766,71</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>27.509,21</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	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
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Betreibung und Unterhaltungsmaßnahmen der Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen, Birkholz, Bittkau, Cobbel, Demker, Jerchel, Kehnert, Ringfurth, Schelldorf, Scharnebeck 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.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Benutzungsordnung sowie Entgeltordnung der Dorfgemeinschaftshäuser der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte, Ratsbeschlüsse.</p> <p>Ziel</p> <p>Steigerung der Auslastung der Vermietung des Saales, Senkung der Kosten. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste, Vereine, Ortsbürgermeister</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	10.596,10	32.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	10.596,10	32.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	690,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.539,53						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>13.825,63</u>	<u>34.000</u>	<u>31.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
10 Personalaufwendungen	25.505,23	33.600	33.700	33.800	31.600	31.700	31.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.320,92	3.800	3.900	4.000	2.200	2.300	2.300
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	16.437,99	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	117,94	200	200	200	100	100	100
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	7,58						
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	649,20	800	800	800	500	500	500
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	4.971,60						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.637,29	96.600	90.700	91.500	92.700	94.400	96.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	7.741,82	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	616,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	9.358,74	21.000	17.000	17.000	17.500	19.000	21.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	23.198,82	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.634,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	5.937,06	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.290,07	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	16.670,28	20.600	18.500	19.000	19.100	19.200	19.300
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	62,92	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.118,97						
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		2.700	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	159,46	200	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	159,46	200	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)</i>	3,95	0	0	0	0	0	0
		3,95						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.305,93</u>	<u>130.400</u>	<u>124.600</u>	<u>125.500</u>	<u>124.500</u>	<u>126.300</u>	<u>128.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-79.480,30</u>	<u>-96.400</u>	<u>-93.600</u>	<u>-89.500</u>	<u>-88.500</u>	<u>-90.300</u>	<u>-92.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-79.480,30	-96.400	-93.600	-89.500	-88.500	-90.300	-92.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-79.480,30	-96.400	-93.600	-89.500	-88.500	-90.300	-92.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	4.050,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.621,15	32.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	13.621,15	32.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.229,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	690,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.539,53							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.900,68</u>	<u>34.000</u>	<u>31.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	25.520,59	33.600	33.700	33.800	31.600	31.700	31.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.320,92	3.800	3.900	4.000	2.200	2.300	2.300	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	16.437,99	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	133,30	200	200	200	100	100	100	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	7,58							
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	649,20	800	800	800	500	500	500	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	4.971,60							
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.235,79	96.600	90.700	91.500	92.700	94.400	96.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	7.687,25	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	646,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	11.664,06	21.000	17.000	17.000	17.500	19.000	21.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	37.567,10	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.751,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	8.724,47	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.331,65	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	16.670,28	20.600	18.500	19.000	19.100	19.200	19.300	

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	67,25	100	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.118,97							
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		2.700	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	159,46	200	200	200	200	200	200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	159,46	200	200	200	200	200	200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.915,84</u>	<u>130.400</u>	<u>124.600</u>	<u>125.500</u>	<u>124.500</u>	<u>126.300</u>	<u>128.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-92.015,16</u>	<u>-96.400</u>	<u>-93.600</u>	<u>-89.500</u>	<u>-88.500</u>	<u>-90.300</u>	<u>-92.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	284,05	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	284,05							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>284,05</u>	<u>0</u>						
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-284,05</u>	<u>0</u>						

Stellenübersicht

2022

Teilhaushalt 7

Öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktbereich	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	Kulturhaus												
28112	Schloss												
	Hausmeister						0,0625						0,0625
	Reinigung		0,5500										0,5500
	SB Veranstaltungsmanagement							0,95					0,9500
													1,5625
42400	Sportplätze												
	Hausmeister						0,250						0,250
	Reinigung			0,0375									0,0375
													0,288
42401	Sporthallen												
	Hausmeister						0,250						0,250
	Reinigung		0,650	0,175									0,825
													1,075
42410	Freibäder												
	FA für Bäderbetriebe							0,950					0,950
	FA für Bäderbetriebe						0,875						0,875
	Objektverantwortlicher					0,300							0,300
													2,125
57300	Dorfgemeinschaftshäuser												
	Reinigung	0,0625	0,0625										0,125
													5,1750
		0,0625	1,263	0,213	0,000	0,300	1,438	1,900	0,000	0,000			5,175

Teilhaushalt 08

Seite 1 - 13

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
	Euro						
					2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,11	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.441,51	8.100	9.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.620,47	672.700	671.600	714.500	714.500	714.500	714.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	131.455,71	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000
7 + Finanzerträge	287,49	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>829.909,29</u>	<u>780.800</u>	<u>781.200</u>	<u>767.100</u>	<u>767.100</u>	<u>747.100</u>	<u>747.100</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.747,24	425.000	438.900	436.000	436.000	436.000	436.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.406,67	29.500	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>456.158,91</u>	<u>454.500</u>	<u>471.400</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>373.750,38</u>	<u>326.300</u>	<u>309.800</u>	<u>301.600</u>	<u>301.600</u>	<u>281.600</u>	<u>281.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	5.270,56	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.270,56</u>	<u>0</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)	379.020,94	326.300	309.800	301.600	301.600	281.600	281.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	379.020,94	326.300	309.800	301.600	301.600	281.600	281.600

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.119,34	8.100	9.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	623.625,81	672.700	671.600	714.500	714.500	714.500	714.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.569,20	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>638.404,35</u>	<u>680.800</u>	<u>681.200</u>	<u>717.100</u>	<u>717.100</u>	<u>717.100</u>	<u>717.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.046,98	425.000	438.900	436.000	436.000	436.000	436.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	33.531,52	29.500	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>392.578,50</u>	<u>454.500</u>	<u>471.400</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>	<u>465.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>245.825,85</u>	<u>226.300</u>	<u>209.800</u>	<u>251.600</u>	<u>251.600</u>	<u>251.600</u>	<u>251.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	129.229,13	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>129.229,13</u>	<u>154.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	5.000	4.000	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	985,89	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	5.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>985,89</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>128.243,24</u>	<u>94.000</u>	<u>100.000</u>	<u>45.000</u>	<u>41.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</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
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss des Rates</p> <p>Ziel Effizientere Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer gemeindeeigener und angemieteter Gebäude Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,11	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	104,11						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.441,51	5.500	7.000	0	0	0	0
4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	11.441,51	5.500	7.000				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.665,09	47.500	46.400	89.300	89.300	89.300	89.300
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	17.931,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411001 Erträge aus "Erbbauzins"	6.424,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	5.241,92	9.600	7.000	51.400	51.400	51.400	51.400
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	18.097,67	13.500	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	969,31						
6 + sonstige ordentliche Erträge	131.455,71	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	129.234,13	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.221,58						
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>191.666,42</u>	<u>153.000</u>	<u>153.400</u>	<u>139.300</u>	<u>139.300</u>	<u>119.300</u>	<u>119.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.559,87	37.000	50.900	48.000	48.000	48.000	48.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.388,84	13.000	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		900	900	900	900	900	900
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	7.957,25	10.300	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	492,20	500	500	500	500	500	500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"			15.000				
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	163,55	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"		300	300	300	300	300	300
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	203,00						
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	514,45	1.200	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.514,46	6.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	113,35						
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	5.212,77	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.446,92	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	500
5441000 Aufwand aus Verpflichtungen aus Verfahren	7.347,50						
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	99,42						

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
							2024	2025	2026
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7		
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	5,00								
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.011,79</u>	<u>39.500</u>	<u>56.400</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>159.654,63</u>	<u>113.500</u>	<u>97.000</u>	<u>88.800</u>	<u>88.800</u>	<u>68.800</u>	<u>68.800</u>	<u>68.800</u>	
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	159.654,63	113.500	97.000	88.800	88.800	68.800	68.800	68.800	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Ergebnis	159.654,63	113.500	97.000	88.800	88.800	68.800	68.800	68.800	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,00	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.090,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.119,34	5.500	7.000	0	0	0	0	0
6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	11.119,34	5.500	7.000					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	42.694,46	47.500	46.400	89.300	89.300	89.300	89.300	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	13.058,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6411001 Einzahlungen aus "Erbauszins"	6.424,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	5.022,38	9.600	7.000	51.400	51.400	51.400	51.400	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	17.219,71	13.500	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	969,31							
6 + sonstige Einzahlungen	2.221,58	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.221,58							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.125,38</u>	<u>53.000</u>	<u>53.400</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.792,03	37.000	50.900	48.000	48.000	48.000	48.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.805,34	13.000	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	7.957,25	11.200	18.700	17.200	17.200	17.200	17.200	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	492,20	500	500	500	500	500	500	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"			15.000					
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	201,75	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"		300	300	300	300	300	300	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	203,00							
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	236,69	1.200	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.514,46	6.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	168,57							
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	5.212,77	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

6

Stufe: 9 Planung nach
Haushaltsunterlagendruck

o:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j.rtf

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.446,92	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7431005 Auszahlungen für " Bekanntmachungsgebühren "		500	500	500	500	500	500	
7441000 Auszahlung aus Verpflichtungen aus Verfahren	7.347,50							
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit " private Unternehmen "	99,42							
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.238,95</u>	<u>39.500</u>	<u>56.400</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>24.886,43</u>	<u>13.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus " Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land "		54.000						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	129.229,13	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	129.229,13	100.000	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>129.229,13</u>	<u>154.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	5.000	4.000	0	0	0
7821000 Auszahlungen für " Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden "				5.000	4.000			
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	985,89	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für " Erwerb von Vermögensgegenständen " (150 - 1.000 EUR)	985,89							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	5.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für " sonstige Baumaßnahmen "		60.000			5.000			
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>985,89</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>128.243,24</u>	<u>94.000</u>	<u>100.000</u>	<u>45.000</u>	<u>41.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2024	2025	2026			
					Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11171000005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb)										
11171.7821000 Ankauf von Grundstücken	0,00	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
11171000006 Austausch v. Türzylindern auf digitale Schließzylinder										
11171.7853000 Schließsysteme (Zylindertausch)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-5.000	-9.000	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		
<p>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.</p>		
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4321009 Erträge aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.955,38	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	1.539,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	345.304,02	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
4411200 Erträge aus Betriebskosten- vorauszahlungen (SWG)	271.021,18	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
4411300 Erträge aus Betriebskosten- abrechnungen	541,58						
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.203,38						
4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	2,41						
4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	5.660,78						
4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	261,73						
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.165,78						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	287,49	0	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	287,49						
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>638.242,87</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.187,37	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	110.823,93	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"		200	200	200	200	200	200
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	20.678,98	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	99.311,28	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	7.092,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	16.875,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	13.291,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	51.041,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.813,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	18.283,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	471,92	500	500	500	500	500	500
5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	9.242,77						
5241999 Aufwand Vorjahr	154,09						
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	4.690,71						
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	1.323,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen								
verantwortlich:								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	40.092,03	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.959,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	3.808,13							
5441200 Aufwand für Steuern	18.557,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5455000 Aufwand für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	1.153,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	4.440,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>424.147,12</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>	<u>415.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>214.095,75</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>	<u>212.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	5.270,56	0	0	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	90,00							
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.180,56							
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.270,56</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	219.366,31	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	219.366,31	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	580.931,35	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	625.200	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	255,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	1.539,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	318.193,92	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000	
6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG)	247.760,24	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	
6411300 Einzahlungen aus Betriebs- kostenabrechnungen	541,58							
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	7.128,30							
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	5.512,79							
6 + sonstige Einzahlungen	347,62	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	347,62							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>581.278,97</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>627.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.254,95	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	84.111,33	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"		200	200	200	200	200	200	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	3.078,60	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	19.593,62	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	81.045,30	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	18.363,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	15.586,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	50.213,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.813,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	18.283,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	209,64	500	500	500	500	500	500	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2024	2025	2026		
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	3.195,72								
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	37.759,91	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 + sonstige Auszahlungen	26.084,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	3.808,13								
7441200 Auszahlung für Steuern	18.270,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7455000 Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	1.153,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	2.853,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.339,55</u>	<u>415.000</u>							
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>220.939,42</u>	<u>212.800</u>							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>							
Auszahlungen									
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>							
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>							

Haushaltsquerschnitt

Seite 1-6

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	385.990,49	-385.990,49	0	374.900	-374.900	0	370.600	-370.600	0	373.600	-373.600
11112	Personalvertretung	0,00	226,80	-226,80	0	700	-700	0	700	-700	0	700	-700
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	426.809,65	93.140,26	333.669,39	491.400	622.500	-131.100	745.200	942.000	-196.800	433.500	577.700	-144.200
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	81.257,73	362.401,03	-281.143,30	27.200	339.400	-312.200	27.400	336.100	-308.700	27.400	334.800	-307.400
11132	Leistungen des Bauhofes	2.509,18	722.748,42	-720.239,24	0	789.900	-789.900	0	807.700	-807.700	0	758.700	-758.700
11140	Personalmanagement	114.227,14	1.825.082,96	-1.710.855,82	112.900	1.961.700	-1.848.800	114.600	2.035.000	-1.920.400	116.400	2.079.800	-1.963.400
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	386,64	119.503,10	-119.116,46	0	186.300	-186.300	0	171.300	-171.300	0	171.300	-171.300
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	191.666,42	32.011,79	159.654,63	153.000	39.500	113.500	153.400	56.400	97.000	139.300	50.500	88.800
11172	Wohnungsverwaltung	638.590,49	424.147,12	214.443,37	627.800	415.000	212.800	627.800	415.000	212.800	627.800	415.000	212.800
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
12120	Wahlen	16.797,37	0,00	16.797,37	18.200	28.400	-10.200	0	0	0	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	39.317,63	38.861,36	456,27	55.600	39.100	16.500	55.900	34.100	21.800	54.900	34.100	20.800
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	49.290,02	27.404,37	21.885,65	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	45.990,90	317.805,23	-271.814,33	47.300	429.600	-382.300	50.300	492.600	-442.300	50.300	479.600	-429.300
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	20.735,95	428.745,15	-408.009,20	190.700	641.800	-451.100	190.700	504.400	-313.700	11.700	488.100	-476.400
24300	Schulküche Lüderitz	76.233,61	88.464,19	-12.230,58	88.600	89.100	-500	88.300	89.900	-1.600	88.600	90.600	-2.000
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	40,00	4.727,05	-4.687,05	200	4.700	-4.500	200	4.700	-4.500	200	4.700	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	1.061,51	-1.061,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	11.743,77	87.780,23	-76.036,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28110	Verfüngsmittel der Ortschaften	250,00	33.251,80	-33.001,80	0	85.700	-85.700	0	85.800	-85.800	0	85.900	-85.900
28111	Kulturhaus Tangerhütte	9.125,20	111.648,81	-102.523,61	70.000	198.100	-128.100	70.000	164.500	-94.500	70.000	165.900	-95.900
28112	Schloß Tangerhütte	700,00	14.287,37	-13.587,37	2.000	11.100	-9.100	2.000	11.200	-9.200	2.000	11.400	-9.400
28120	Vereinsförderung	0,00	116.797,02	-116.797,02	0	106.800	-106.800	0	31.800	-31.800	0	31.800	-31.800
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.885.329,91	4.705.318,31	-1.819.988,40	2.928.200	4.945.900	-2.017.700	3.156.200	5.041.800	-1.885.600	3.120.900	5.084.800	-1.963.900
36520	Hortbetreuung	430.298,87	499.069,51	-68.770,64	423.900	538.500	-114.600	461.900	485.200	-23.300	461.900	486.400	-24.500
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	73.382,85	155.262,71	-81.879,86	24.100	129.600	-105.500	24.100	143.000	-118.900	24.100	145.100	-121.000
42400	Sportstätten	13.260,00	24.055,09	-10.795,09	5.900	28.700	-22.800	5.900	28.900	-23.000	5.900	29.400	-23.500
42401	Sporthallen	1.659,04	100.305,85	-98.646,81	4.100	97.100	-93.000	4.100	102.100	-98.000	6.100	103.300	-97.200
42410	Freibäder	36.126,29	188.852,44	-152.726,15	42.500	206.500	-164.000	47.500	209.000	-161.500	47.500	210.800	-163.300
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	75,59	6.165,05	-6.089,46	0	6.100	-6.100	0	23.400	-23.400	0	6.100	-6.100

o:/hkr/form-hh/f-querschnitt-2].rtf

Stufe: 9 Planung nach Haushaltsunterlagendruck

1

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	8.593,50	0,00	8.593,50	7.500	0	7.500	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
53110	Elektrizitätsversorgung	282.240,00	37.877,47	244.362,53	272.700	10.000	262.700	270.700	10.000	260.700	288.900	10.000	278.900
53210	Gasversorgung	42.112,67	0,00	42.112,67	34.700	0	34.700	32.600	0	32.600	35.600	0	35.600
53410	Fernwärmeversorgung	11.842,73	0,00	11.842,73	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	14.785,12	38.332,01	-23.546,89	16.300	91.700	-75.400	134.300	101.700	32.600	134.300	92.200	42.100
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	6.498,83	265.557,11	-259.058,28	0	213.100	-213.100	0	205.200	-205.200	0	211.400	-211.400
55110	Park- und Gartenanlagen	29.275,92	1.780,74	27.495,18	0	20.100	-20.100	0	20.100	-20.100	0	20.100	-20.100
55210	Unterhaltungsverbände	97.180,61	285.059,91	-187.879,30	283.700	300.000	-16.300	283.700	300.000	-16.300	283.700	300.000	-16.300
55213	Wasserwehr	0,00	2.810,41	-2.810,41	0	2.600	-2.600	0	2.700	-2.700	0	2.600	-2.600
55300	Friedhofswesen	66.938,19	81.704,12	-14.765,93	69.500	89.100	-19.600	88.900	91.200	-2.300	97.200	97.200	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	13.646,44	-13.646,44	0	20.000	-20.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	13.825,63	93.305,93	-79.480,30	34.000	130.400	-96.400	31.000	134.600	-103.600	36.000	125.500	-89.500
57511	Tourismus	24.428,77	6.200,67	18.228,10	0	7.300	-7.300	0	7.300	-7.300	0	7.300	-7.300
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.484.126,63	3.861.865,01	7.622.261,62	10.716.200	4.285.500	6.430.700	10.914.000	4.428.500	6.485.500	11.145.200	4.460.000	6.685.200
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.209,56	81.086,01	-79.876,45	3.000	72.100	-69.100	3.000	71.700	-68.700	3.000	63.500	-60.500
Summe		17.248.862,41	15.684.340,85	1.564.521,56	16.823.600	17.594.500	-770.900	17.666.100	18.009.600	-343.500	17.381.200	17.659.300	-278.100

**Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	380.617,95	-380.617,95	0	374.900	-374.900	0	370.600	-370.600	0	373.600	-373.600
11112	Personalvertretung	0,00	226,80	-226,80	0	700	-700	0	700	-700	0	700	-700
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	371.594,05	57.004,49	314.589,56	491.400	117.500	373.900	745.200	437.000	308.200	433.500	72.700	360.800
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	67.054,82	349.483,27	-282.428,45	27.200	339.400	-312.200	27.400	336.100	-308.700	27.400	334.800	-307.400
11132	Leistungen des Bauhofes	2.761,06	738.267,86	-735.506,80	0	789.900	-789.900	0	807.700	-807.700	0	758.700	-758.700
11140	Personalmanagement	120.414,57	1.825.721,75	-1.705.307,18	112.900	1.961.700	-1.848.800	114.600	2.035.000	-1.920.400	116.400	2.079.800	-1.963.400
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	386,64	152.876,29	-152.489,65	0	186.300	-186.300	0	171.300	-171.300	0	171.300	-171.300
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	57.125,38	32.238,95	24.886,43	53.000	39.500	13.500	53.400	56.400	-3.000	89.300	50.500	38.800
11172	Wohnungsverwaltung	581.278,97	360.339,55	220.939,42	627.800	415.000	212.800	627.800	415.000	212.800	627.800	415.000	212.800
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
12120	Wahlen	16.797,37	21,88	16.775,49	18.200	28.400	-10.200	0	0	0	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	36.352,29	39.478,14	-3.125,85	55.600	39.100	16.500	55.900	34.100	21.800	54.900	34.100	20.800
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	51.044,27	28.313,49	22.730,78	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	44.590,67	348.087,35	-303.496,68	47.300	420.000	-372.700	50.300	492.600	-442.300	50.300	479.600	-429.300
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	21.133,87	434.767,23	-413.633,36	190.700	641.800	-451.100	190.700	504.400	-313.700	11.700	488.100	-476.400
24300	Schulküche Lüderitz	76.076,68	88.249,26	-12.172,58	88.600	89.100	-500	88.300	89.900	-1.600	88.600	90.600	-2.000
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	40,00	4.727,05	-4.687,05	200	4.700	-4.500	200	4.700	-4.500	200	4.700	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	1.182,44	-1.182,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	11.743,77	101.874,14	-90.130,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	250,00	34.711,20	-34.461,20	0	85.700	-85.700	0	85.800	-85.800	0	85.900	-85.900
28111	Kulturhaus Tangerhütte	12.348,80	116.954,70	-104.605,90	70.000	198.100	-128.100	70.000	164.500	-94.500	70.000	165.900	-95.900
28112	Schloß Tangerhütte	5.950,00	15.209,54	-9.259,54	2.000	11.100	-9.100	2.000	11.200	-9.200	2.000	11.400	-9.400
28120	Vereinsförderung	0,00	121.245,37	-121.245,37	0	106.800	-106.800	0	31.800	-31.800	0	31.800	-31.800
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.890.009,30	4.723.139,88	-1.833.130,58	2.928.200	4.931.900	-2.003.700	3.156.200	5.027.800	-1.871.600	3.120.900	5.070.800	-1.949.900
36520	Hortbetreuung	434.745,07	499.083,45	-64.338,38	423.900	538.500	-114.600	461.900	485.200	-23.300	461.900	486.400	-24.500
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	2.347,37	-2.347,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	74.562,80	155.672,87	-81.110,07	24.100	129.600	-105.500	24.100	143.000	-118.900	24.100	145.100	-121.000
42400	Sportstätten	2.920,00	22.927,43	-20.007,43	5.900	28.700	-22.800	5.900	28.900	-23.000	5.900	29.400	-23.500
42401	Sporthallen	1.659,04	105.069,79	-103.410,75	4.100	97.100	-93.000	4.100	102.100	-98.000	6.100	103.300	-97.200
42410	Freibäder	35.961,25	183.839,16	-147.877,91	42.500	206.500	-164.000	47.500	209.000	-161.500	47.500	210.800	-163.300

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	75,59	6.045,03	-5.969,44	0	6.100	-6.100	0	23.400	-23.400	0	6.100	-6.100
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	7.850,00	0,00	7.850,00	7.500	0	7.500	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
53110	Elektrizitätsversorgung	283.090,00	37.877,47	245.212,53	272.700	10.000	262.700	270.700	10.000	260.700	288.900	10.000	278.900
53210	Gasversorgung	42.572,67	0,00	42.572,67	34.700	0	34.700	32.600	0	32.600	35.600	0	35.600
53410	Fernwärmeversorgung	11.842,73	0,00	11.842,73	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	39.026,08	31.969,24	7.056,84	16.300	91.700	-75.400	134.300	101.700	32.600	134.300	92.200	42.100
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	4.788,83	227.888,54	-223.099,71	0	213.100	-213.100	0	205.200	-205.200	0	211.400	-211.400
55110	Park- und Gartenanlagen	29.275,92	1.766,71	27.509,21	0	20.100	-20.100	0	20.100	-20.100	0	20.100	-20.100
55210	Unterhaltungsverbände	112.870,25	284.970,89	-172.100,64	283.700	300.000	-16.300	283.700	300.000	-16.300	283.700	300.000	-16.300
55213	Wasserwehr	0,00	2.810,41	-2.810,41	0	2.100	-2.100	0	2.200	-2.200	0	2.100	-2.100
55300	Friedhofswesen	65.134,49	81.132,29	-15.997,80	69.500	89.100	-19.600	88.900	91.200	-2.300	97.200	97.200	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	13.646,44	-13.646,44	0	20.000	-20.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	20.900,68	112.915,84	-92.015,16	34.000	130.400	-96.400	31.000	134.600	-103.600	36.000	125.500	-89.500
57511	Tourismus	24.428,77	6.200,67	18.228,10	0	7.300	-7.300	0	7.300	-7.300	0	7.300	-7.300
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.292.932,97	3.809.913,00	7.483.019,97	10.716.200	4.285.500	6.430.700	10.914.000	4.428.500	6.485.500	11.145.200	4.460.000	6.685.200
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.209,56	80.800,58	-79.591,02	3.000	72.100	-69.100	3.000	71.700	-68.700	3.000	63.500	-60.500
Summe		16.852.799,21	15.621.615,76	1.231.183,45	16.723.600	17.065.400	-341.800	17.566.100	17.490.100	76.000	17.331.200	17.139.800	191.400

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11112	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	0,00	179,00	-179,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	17.092,44	-17.092,44	0	80.000	-80.000	0	7.900	-7.900	0	0	0
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	33.407,74	-33.407,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	129.229,13	985,89	128.243,24	154.000	60.000	94.000	100.000	0	100.000	50.000	5.000	45.000
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12120	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	257.500,00	1.439.749,44	-1.182.249,44	290.000	1.257.400	-967.400	665.000	1.341.700	-676.700	0	80.000	-80.000
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	0,00	189.554,27	-189.554,27	198.000	283.000	-85.000	0	415.000	-415.000	0	15.000	-15.000
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28111	Kulturhaus Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28112	Schloß Tangerhütte	176.781,35	9.377,89	167.403,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28120	Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	138.783,13	-138.783,13	0	0	0	0	270.000	-270.000	0	590.000	-590.000
36520	Hortbetreuung	0,00	262,22	-262,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	0,00	575,07	-575,07	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
42400	Sportstätten	12.000,00	0,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42401	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	11.400	15.000	-3.600	0	0	0	0	0	0
42410	Freibäder	0,00	913,25	-913,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

o:/hkr/form-hh/f-querschnitt-2].rtf

Stufe: 9 Planung nach Haushaltsunterlagendruck

5

Investitionen		Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53410	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	1.271.743,06	1.368.155,16	-96.412,10	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55210	Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55213	Wasserwehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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	0	0	0
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	284,05	-284,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57511	Tourismus	6.500,00	0,00	6.500,00	282.000	292.000	-10.000	40.000	50.000	-10.000	75.000	100.000	-25.000
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	968.288,00	0,00	968.288,00	970.800	0	970.800	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		2.822.041,54	3.199.319,55	-377.278,01	7.936.200	8.017.400	-81.200	1.405.000	2.084.600	-679.600	725.000	790.000	-65.000

Vermögensrechnung 2016

Seite 1- 2

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	1.328,16	1.598,86
1.2 Sachanlagevermögen	52.927.401,58	53.505.598,18
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.951.785,70	2.956.807,66
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.230.335,62	16.803.862,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.172.284,21	28.214.403,19
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	108.194,09	103.165,85
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	967.453,00	936.039,05
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	262.001,94	230.640,80
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.875.208,25	1.682.039,40
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.360.138,77	2.578.639,37
1.3 Finanzanlagevermögen	9.326.843,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.701.345,03	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>62.255.573,58</u>	<u>62.830.400,88</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	12.264,80	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	567.755,39	538.276,78
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	96.897,11	66.033,60
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	470.858,28	472.243,18
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	83.189,48	75.013,13
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.485,54	52.440,60
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	26.499,63	22.365,62
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	204,31	206,91
2.4 liquide Mittel	403.975,77	289.597,74
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	403.975,77	289.597,74
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>1.067.185,44</u>	<u>902.888,65</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	14.246,29
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	63.322.759,02	63.747.535,82

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EG Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2016

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	23.104.632,57	23.104.632,57
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.104.632,57	23.104.632,57
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	126.037,55	120.515,29
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.915.862,64	1.617.954,21
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>25.146.532,76</u>	<u>24.843.102,07</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	24.742.315,92	26.455.536,12
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	629.158,48	618.971,23
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	4.214,43	4.596,12
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>25.375.688,83</u>	<u>27.079.103,47</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	180.988,00	142.790,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	34.638,96	4.500,00
3.5 sonstige Rückstellungen	157.631,83	54.072,38
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	122.367,82	24.672,38
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	18.300,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	16.964,01	11.100,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>373.258,79</u>	<u>201.362,38</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	7.417.249,38	6.575.464,77
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.191.933,32	4.151.792,49
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.280,73	131.852,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	17.041,40
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	222.218,07	280.587,96
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>12.093.943,15</u>	<u>11.273.001,15</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>333.335,49</u>	<u>349.680,75</u>
Bilanzsumme	63.322.759,02	63.746.249,82

Anlagenübersicht

Seite 1

Anlagenübersicht 2016

01 EG Stadt Tangerhütte

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertänderungen						Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Zugänge im Haushaltsjahr 2016	Abgänge im Haushaltsjahr 2016	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Vorjahres 2015	Zugänge im Haushaltsjahr 2016	Abgänge im Haushaltsjahr 2016	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2016	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016	Stand am Ende des Vorjahres 2015	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
	Euro												
		+	-	+/-			+	-		+			
1. Immaterielles Vermögen	3.306,90	946,05	0,00	0,00	4.252,95	1.978,74	675,35	0,00	0,00	0,00	2.654,09	1.328,16	1.598,86
2. Sachanlagevermögen	59.118.812,94	2.446.027,59	850,60	0,00	61.563.989,93	6.191.411,36	1.866.982,39	2,00	0,00	0,00	8.058.391,75	52.927.401,58	53.505.598,18
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.951.785,70	5.742,99	721,03	0,00	2.956.807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.785,70	2.956.807,66
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.420.591,87	1.546,99	111,60	129.939,55	19.551.966,81	2.190.256,25	557.847,70	0,00	0,00	0,00	2.748.103,95	17.230.335,62	16.803.862,86
2.3 Infrastrukturvermögen	30.597.215,23	17.717,37	17,97	989.381,71	31.604.296,34	2.424.931,02	964.964,13	2,00	0,00	0,00	3.389.893,15	28.172.284,21	28.214.403,19
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	173.976,71	0,00	0,00	0,00	173.976,71	65.782,62	5.028,24	0,00	0,00	0,00	70.810,86	108.194,09	103.165,85
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.228.507,49	4.443,34	0,00	0,00	1.232.950,83	261.054,49	35.857,29	0,00	0,00	0,00	296.911,78	967.453,00	936.039,05
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	595.362,51	11.644,58	0,00	0,00	607.007,09	333.360,57	43.005,72	0,00	0,00	0,00	376.366,29	262.001,94	230.640,80
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.791.234,66	67.110,46	0,00	0,00	2.858.345,12	916.026,41	260.279,31	0,00	0,00	0,00	1.176.305,72	1.875.208,25	1.682.039,40
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.360.138,77	2.337.821,86	0,00	-1.119.321,26	2.578.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.138,77	2.578.639,37
3. Finanzanlagevermögen	9.326.843,84	0,00	3.640,00	0,00	9.323.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326.843,84	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	0,00	7.625.498,81	7.625.498,81
3.2 Beteiligungen	1.701.345,03	0,00	3.640,00	0,00	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.345,03	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	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	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	0,00
Summe	68.448.963,68	2.446.973,64	4.490,60	0,00	70.891.446,72	6.193.390,10	1.867.657,74	2,00	0,00	0,00	8.061.045,84	62.255.573,58	62.830.400,88

Investitionsplan

Seite 1-7

Maßnahme-Nr.: 1113200003 Anschaffungen für den Bauhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	7.900	0	8.700	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.900	0	-8.700	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1117100005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.000	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1117100006 Austausch v. Türzylindern auf digitale Schließzylinder**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	60.000	60.000	75.000	30.000	30.000	0,00	195.000	60.000	75.000	30.000	30.000	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-75.000	-30.000	-30.000	0,00	-195.000	-60.000	-75.000	-30.000	-30.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	470.000	0	0	0,00	470.000	0	470.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-280.000	0	0	0,00	-470.000	0	-470.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	680.000	0	0,00	680.000	0	0	680.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0	0,00	-680.000	0	0	-680.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000018 Feuerwehr mittleres Löschfahrzeug MLF Allrad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	255.000	0	0	0,00	255.000	0	255.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-155.000	0	0	0,00	-255.000	0	-255.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20192110000001 Sanierungsmaßnahmen Grundschule Grieben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201954110000001 Sanierung Brücke Str. der Freundschaft**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202154110000002 Herstellung Regenentwässerung lt. Entflechtgesetz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202212600000211 Errichtung Feuerwehrrätehaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	665.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.261.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-596.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000001 Ausstattung Kita's**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	20.000	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000010 Kita-Lüderitz Erweiterungsbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	120.000	120.000	120.000	0,00	360.000	0	120.000	120.000	120.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0,00	-360.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000011 Kita Sanierung Friedrich Fröbel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	250.000	570.000	0	0	0	0,00	570.000	570.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-570.000	0	0	0	0,00	-570.000	-570.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424010001562 energetische Dachsanierung Uetz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	175.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	190.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42410000941 Erneuerung und Sanierung am Freibad Lüderitz
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	4.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.200	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5110000004 Flächennutzungsplan
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000012 Städtebauförderung "Nord-Ost" - Programmjahr 2015 Karl-Marx-Str.)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	184.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	276.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-92.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000022 4 neue Lampen Ortseingang**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	6.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000023 Sanierung Gehwege der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000026 Ausbau Kühlschlagweg Schelldorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000053 Schernebeck-Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	2.248.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.248.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5521300001 Sandsackfüllmaschine**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5751100001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	75.000	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	100.000	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-25.000	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5751100002 Baumpflanzung zum Lückenschluss Obstbaumallee Bittkau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Seite 1

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in				
		2022	2023	2024	2025	2026
1		Euro				
		2	3	4	5	6
Teilhaushalt	Maßnahme					
03	12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen	-60.000	-60.000	-75.000	-30.000	-30.000
03	12600000015 Fahrzeugbeschaffung MLF	0	0	-255.000	0	0
03	12600000016 Fahrzeugbeschaffung HLF	0	0	-470.000	0	0
03	12600000017 Fahrzeugbeschaffung DLAK 23/12	0	0	0	-680.000	0
04	36510000011 Kita Sanierung Friedrich Fröbel	-250.000	-570.000	0	0	0
04	36510000010 Kita Lüderitz Erweiterungsbau	0	0	-120.000	-120.000	-120.000
= Saldo aller Maßnahmen		-310.000	-630.000	-920.000	-830.000	-150.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen						

Voraussichtliche Stände

Verbindlichkeiten

Seite 1

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2022	Gesamtbetrag am Ende 2022	davon mit einer Restlaufzeit ¹		
			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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	3.225.694,36	2.544.305,13	51.810,60	740.241,19	1.752.253,34
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.205.338,17	5.136.238,17	5.136.238,17	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.354,40	329.830,75	329.830,75	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	356.455,21	356.455,21	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.047.865,60	4.051.103,33	4.051.103,33	0,00	0,00
Summe	11.572.252,53	12.417.932,59	9.925.438,06	740.241,19	1.752.253,34
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	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	4.840.000,00
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

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-FDP	0	0	1.000	
2.	Fraktion SPD	0	0	1.000	
3.	Fraktion Die Linke	0	0	1.000	
4.	Unabhängige Wählergemeinschaft "Südliche Altmark"	0	0	1.000	
5.	Wählergemeinschaft "Altmark Elbe"	0	0	1.000	
6.	Wählergemeinschaft Lüderitz	0	0	1.000	
7.	Wählergemeinschaft Zukunft	0	0	1.000	
Summe		0	0	7.000	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	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		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2021	(Vorjahr)	2022	(Planjahr)
1. Rücklagen				
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		23.815.304,79 €	23.815.304,79 €	23.815.304,79 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		3.797.079,06 €	3.026.179,06 €	2.682.679,06 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		36.733,10 €	36.733,10 €	36.733,10 €
2. Sonderrücklagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 39 Abs. 5 KomHVO		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 für andere Zwecke		64.718,53 €	60.480,68 €	56.480,68 €

* vorbehaltlich der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Stellenplan

Seite 1, 1-8, 1

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tätächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Wahlbeamte auf Zeit</u> Bürgermeister	A 16	1	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u> Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	
Summe		2	2	2	

Stellenübersicht
B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	
1	2		4	5	6
Zentrale Dienste					
Produktbereich 11130					
Sachbearbeiter	4	0,0000	0,0250	0,0250	umgewandelt in SB Sitzungsdienst
<i>Produktbereich 11130</i>	4	0,0000	0,0250	0,0250	
Personalmanagement					
Produktbereich 11140					
Amt für Verwaltungssteuerung					
Amtsleiterin	12	1,0000	0,0000	0,0000	
Amtsleiterin	11	0,0000	1,0000	1,0000	
TK Personal	9b	0,875	1,0000	0,8750	Absenkung von 1,0 auf 0,875
SB Bezüge	9a	1,000	0,750	0,750	Neubesetzung mit Azubi Erhöhung von 0,7500 auf 1,0000
Kassenleiter	9a	1,000	1,0000	1,0000	
TK Finanzen und Steuern	9a	0,875	0,8750	0,8750	
TK Zentrale Dienste	8	1,000	1,0000	1,0000	
SB Archiv	8	1,000	1,0000	1,0000	
SB EDV u. Technik	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB Kita/Schule	6	0,750	0,7500	0,7500	
SB Kita/Schule	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst	6	1,000	1,0000	1,0000	
SB Anlagenbuchhaltung	6	0,750	1,0000	1,0000	
SB Kasse	6	1,000	1,0000	0,8750	
SB Steuern / Abgaben	6	0,875	0,8750	0,8750	
SB Steuern / Abgaben	6	0,900	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst/allg. Verwaltg	5	1,000	1,000	1,000	
SB Sitzungsdienst	5	0,750	0,000	0,000	von 11130 umgewandelt und erhöht
SB Sekretariat	4	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,700	0,625	0,700	
		17,225	16,625	16,500	
Amt für Gemeindeentwicklung					
Amtsleiterin	12	0,950	0,000	0,000	
Amtsleiterin	11	0,000	0,950	0,950	
SB Hochbau	11	1,000	0,000	0,000	
TK Bau	10	1,000	1,000	0,000	
SB Hochbau	9c	0,000	1,000	1,000	umgewandelt in EG 11
SB Tiefbau	9a	1,000	1,000	1,000	
TK Gebäudemanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
TK Standesamt/EMA	8	0,950	0,950	0,950	
TK Ordnungsdienste	8	0,800	0,000	0,000	
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Zuwendungen	8	0,875	1,000	1,000	Absenkung von 1,0 auf 0,875
SB Gewerbe	7	0,000	0,800	0,800	umgewandelt in TK Ordnungsdienste
SB Allg. Gefahrenabwehr	7	1,000	1,000	1,000	
SB Allg. Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	7	1,000	1,000	1,000	
SB EMA/Standesamt	6	0,000	0,950	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	
1	2		4	5	6
SB EMA/Standesamt	7	1,000	0,000	0,875	
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	5	1,000	1,000	1,000	
MA GBH/Friedhof	5	0,850	0,850	0,850	
		15,425	15,500	14,425	
		32,650	32,125	30,925	
Zuweisung Jobcenter					
Fallmanager	10	1,000	1,0000	0,7500	Jobcenter
Teamleiter	11	0,000	0,0000	0,0000	Jobcenter
Fachassistent	9a	0,875	0,8750	0,8750	Jobcenter
Fachassistent	8	0,000	0,0000	0,0000	Jobcenter EU Rente
Fachassistent	8	0,000	0,0000	0,0000	Jobcenter EU Rente
		1,875	1,875	1,625	
Produktbereich 11140	<i>Summe</i>	34,525	34,000	32,550	
12600 /29		<i>Feuerwehr Tangerhütte</i>			
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Reinigung	2	0,1250	0,0000	0,0000	
	<i>Summe</i>	1,1250	1,0000	1,0000	
12600 / 21			<i>Feuerwehr Lüderitz</i>		
MA Reinigung	2	0,0125	0,0125	0,0125	
Produktbereich 12600	<i>Summe</i>	1,1375	1,0125	1,0125	
Friedhof					
Produktbereich 5530					
55300 / 115		<i>Friedhof Tangerhütte</i>			
Friedhofswart	3	0,875	0,8750	0,8750	
MA Reinigung	2ü	0,025	0,0250	0,0250	
	<i>Summe</i>	0,9	0,9000	0,9000	
55300/110			<i>Friedhof Lüderitz</i>		
Friedhofsmitarbeiter	3	0,1	0,1000	0,1000	
55300 /106			<i>Friedhof Grieben</i>		
Friedhofsmitarbeiter	3	0,1	0,1500	0,1500	
55300			<i>Friedhof Bittkau</i>		
Friedhofsmitarbeiter	3	0,1	0,0000	0,0000	
Produktbereich 55300	<i>Summe</i>	1,2	1,15	1,15	
Grundschulen					
Produktbereich 21100					
21100 / 39		<i>Grundschule Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0,3750	0,3750	0,3750	
SB Grundschule	4	0,0000	0,5000	0,5000	
SB Grundschule	5	0,5000	0,0000	0,0000	
SB Grundschule	4	0,5000	0,5000	0,5000	
MA Reinigung	2ü	0,5500	0,5500	0,5500	
MA Reinigung	2	0,4625	0,4625	0,4625	
MA Reinigung	2	0,6875	0,6875	0,6875	
	<i>Summe</i>	3,0750	3,0750	3,0750	
21100 / 38		<i>Grundschule Lüderitz</i>			
Hausmeister	5	0,5000	0,5000	0,4375	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	
1	2		4	5	6
SB Grundschule	4	0,4500	0,4500	0,4500	
MA Reinigung	2	0,0375	0,0375	0,0375	
SB Grundschule	2ü	0,1875	0,1875	0,1875	
SB Grundschule	1	0,1750	0,1750	0,1750	
	Summe	1,3500	1,3500	1,2875	
21100 / 37			<i>Grundschule Grieben</i>		
Hausmeister	5	0,2	0,2000	0,2000	
Produktbereich 21100	Summe	4,6250	4,6250	4,3625	
Produktbereich 24300					
Schulküche					
Köchin	2ü	0,5875	0,5875	0,5875	
Hilfsköchin	1	0,5250	0,5250	0,5250	
SB Küche	4	0,0750	0,0750	0,0750	
Produktbereich 2430	Summe	1,1875	1,1875	1,1875	
Wildpark					
Produktbereich 25312					
Leiter Wildpark	6	0	0,0000	0,0000	
Tierpfleger	5	0	0,0000	0,0000	
Tierpfleger	5	0	0,0000	0,0000	
MA Besucherservice	3	0	0,0000	0,0000	
MA Besucherservice	2	0	0,0000	0,0000	
MA Besucherservice	2	0	0,0000	0,0000	
Tierpfleger / Helfer	2	0	0,0000	0,0000	
Tierpfleger/Helfer	1	0	0,0000	0,0000	
SB Veranstaltungs-management	6	0,000	0,0000	0,0000	
Produktbereich 25312	Summe	0	0,0000	0,0000	
Produktbereich 28100			<i>Ortschaft und Vereine</i>		
	6	0,100	0,1000	0,1000	
Produktbereich 28100	Summe	0,100	0,1000	0,1000	
Produktbereich 28111			<i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i>		
SB Veranstaltungs-management	6	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,4000	0,6000	0,4000	
Hausmeister	5	0,0625	0,0625	0,0625	
Produktbereich 28111	Summe	1,2125	1,4125	1,2125	
Produktbereich 28112			<i>Schloß</i>		
SB Veranstaltungs-management	6	0,1000	0,1000	0,1000	
MA Reinigung	2	0,1500	0,1500	0,1500	
Produktbereich 28112	Summe	0,2500	0,2500	0,2500	
Kindertageseinrichtungen					
Produktbereich 36510/20					
36510 / 65			<i>Kita Bellingen</i>		
Leiterin	S 9	0,8750	0,8750	0,8750	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	
1	2		4	5	6
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,6250	0,6250	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,0000	
MA Reinigung	1	0,5625	0,5625	0,5625	
	Summe	7,3125	7,3125	6,4375	
36510 / 67			<i>Kita Cobbel</i>		
Kita Leiterin	S 13	0,875	0,875	0,875	
allg. Vertreter	S 9	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8a	0,625	0,625	0,625	
Erzieher	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher	S 8a	0,000	0,375	0,000	
Erzieher	S 8a	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,563	0,563	0,563	
	Summe	8,063	8,4375	8,0625	
36510 / 68			<i>Kita Denker</i>		
Leiterin	S 9	0,875	0,875	0,875	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,8125	0,75	
MA Reinigung	1	0,2	0,2	0,2	
	Summe	3,45	3,5125	3,4500	
36510 / 69			<i>Kita Grieben</i>		
Kita Leiterin	S 13	0,875	0,875	0,8750	
allg. Vertreter	S 9	0,875	0,875	0,8750	
Erzieher	S 8a	0	0,5	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8 a	0	0,5	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8 a	0,875	0,8125	0,8750	
Heilerz./Erzieherin	S 8a	0,875	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8125	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,0000	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,0000	0,8750	
Hausmeister	5	0,2	0,2000	0,2000	
MA Reinigung	2	0,625	0,6250	0,6250	
MA Reinigung	2	0,625	0,625	0,6250	
	Summe	10,2000	9,0750	10,2000	
36510 / 70			<i>Kita Dorfspitzen</i>		
Leiter	S 13	0,875	0,875	0,875	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	
1	2		4	5	6
allg. Vertreter	S 9	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieher	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieher	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,6250	0,7500	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,8125	
Hausmeister	5	0,2500	0,2500	0,2500	
MA Reinigung	2	0,7000	0,7000	0,7000	
	<i>Summe</i>	9,0125	9,1375	9,0125	
36510 / 71			<i>Kita "F. Fröbel"</i>		
Leiterin	S 16	0,9375	0,0000	0,9375	
allg. Vertreter	S 15	0,9375	0,0000	0,9375	
Leiterin	S 15	0,0000	0,9380	0,0000	
allg. Vertreter	S 13	0,0000	0,8750	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,8750	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,9375	0,8125	0,9375	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,0000	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,0000	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,0000	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,8750	0,0000	0,0000	
Hausmeister	4	0,7500	0,7500	0,7500	Förderung nach SGB II
MA Essenversorgung	2	0,8750	0,6250	0,8750	
MA Essenversorgung	2	0,5000	0,6250	0,5000	
MA Essenversorgung	2	0,6250	0,6250	0,6250	
MA Essenversorgung	2	0,6250	0,0000	0,0000	
	<i>Summe</i>	22,4375	18,2505	20,0625	
36510 / 72			<i>Kita "Anne Frank"</i>		
Leiterin	S 17	0	0,8750	0,0000	
allg. Vertreter	S 16	0	0,7500	0,0000	
Leiterin	S 13	0,875	0,0000	0,8750	
allg. Vertreter	S 9	0,875	0,0000	0,8750	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	
1	2		4	5	6
Heilpädagogin	S 9	0,875	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,7500	0,7500	
Erzieherin von 0,8125	S 8a	0,875	0,8125	0,0000	
Erzieherin von 0,8125	S 8a	0,875	0,8125	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0	0,7500	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0	0,7500	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0	0,7500	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,8125	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8750	0,8750	
Erzieherin	S 8a	0,875	0,8750	0,8750	
Erzieher	S 8a	0,8125	0,8125	0,0000	
Erzieher	S 8a	0,375	0,3750	0,3750	
Erzieher	S 8a	0,5	0,0000	0,5000	
Hausmeister	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Reinigung	2	0,5000	0,5000	0,5000	
	<i>Summe</i>	15,5	17,0000	12,1250	
36510 / 74			<i>Lüderitzer Kids</i>		
Leiterin	S 15	0,875	0,8750	0,8750	
allg. Vertreter	S 13	0,875	0,7500	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,7500	0,8125	
Erzieher	S 8a	0,625	0,7500	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,6250	0,8125	
Erzieherin	S 8a	0,8125	0,7500	0,7500	
Erzieherin	S8a	0,75	0,7500	0,0000	
	<i>Summe</i>	5,5625	5,2500	4,8750	
36520 / 77			<i>Hort Tangerhütte</i>		
Leiterin	S 17	0,8125	0,75	0,8125	
allg. Vertreter	S 16	0,75	0,75	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,625	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,625	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,625	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5000	
Erzieherin	S 8a	0,625	0,625	0,6250	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,625	0,7500	
Erzieherin	S 8a	0	0,875	0,0000	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5000	
Erzieherin	S 8a	0,25	0,125	0,2500	
Hausmeister	5	0,1875	0,1875	0,1875	
MA Reinigung	2	0,1625	0,1625	0,1625	
	<i>Summe</i>	6,5375	6,9750	5,9125	
36520 / 75			<i>Hort Grieben</i>		

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	
1	2		4	5	6
Leiter	S 13	0,75	0,75	0,7500	
Vertreter	S 9	0,5	0,75	0,5000	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5000	
Erzieherin	S 8a	0	0,25	0,0000	
	<i>Summe</i>	1,7500	2,2500	1,7500	
Produktbereich 3610/3620	<i>Summe</i>	89,8250	87,2005	81,8875	
Jugendclub					
Produktbereich 36611					
36611/166		<i>Jugendclub Tangerhütte</i>			
Leiter Jugendclub	S 11b	0,75	0,8750	0,7500	
Hausmeister	5	0,0625	0,0625	0,0625	
MA Reinigung	2	0,125	0,1250	0,1250	
	<i>Summe</i>	0,9375	1,0625	0,9375	
36611/167			<i>Jugendclub Bittkau</i>		
MA Reinigung	2	0,1	0,1000	0,1000	
Produktbereich 36611	<i>Summe</i>	1,0375	1,1625	1,0375	
Bauhof					
Produktbereich 11132					
Bereichsverantwortlicher/ Tgh	5	1,0000	1,0000	1,0000	
Betriebshandwerker/ Tgh	5	0,9380	0,9380	0,9380	
MA Bauhof/Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/ Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,9380	0,9380	0,9380	
MA Bauhof/ Tgh	4	1,0000	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Tgh	3	0,7500	0,7500	0,7500	
MA Bauhof/Lüd.	4	0,6000	0,6000	0,6000	0,3 Freibad/0,1 Friedh. Lüderitz
MA Bauhof/Lüderitz	3	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsverantwortlicher/Grieb	5	0,6000	0,6000	0,6000	0,2 Kita/0,2 GS
MA Bauhof/Grieben	3	0,8000	0,8500	0,8500	0,3 Freibad/0,1 Friedh. Lüderitz
Produktbereich 11132	<i>Summe</i>	12,1260	11,9260	11,9260	
Freibäder					
Produktbereich 42410					
42410/93		<i>Freibad Tangerhütte</i>			
FA f. Bädertechnik	6	0,95	0,95	0,95	
	<i>Summe</i>	0,95	0,9500	0,9500	
42410/92			<i>Freibad Lüderitz</i>		
FA f. Bädertechnik	5	0,875	0,8750	0,8750	
Objektverantwortlicher/ Rettungsschwimmer	4	0,300	0,3000	0,3000	
Produktbereich 42410	<i>Summe</i>	2,125	2,1250	2,1250	
Sportplatz					
Produktbereich 42400					
42400/88		<i>Sportplatz Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tätig besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	
1	2		4	5	6
MA Reinigung	2ü	0,0375	0,0375	0,0375	
	Summe	0,1625	0,1625	0,1625	
42400/86			<i>Sportplatz Lüderitz</i>		
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
Produktbereich 42400	Summe	0,2875	0,2875	0,2875	
Sporthalle					
42401/154			<i>Sporthalle Tangerhütte</i>		
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
MA Reinigung	2ü	0,175	0,1750	0,1750	
	Summe	0,300	0,3000	0,3000	
42401/153			<i>Sporthalle Lüderitz</i>		
Hausmeister	5	0,125	0,1250	0,1250	
MA Reinigung	2	0,65	0,6500	0,6500	
Produktbereich 42401	Summe	1,075	1,0750	1,0750	
Dorfgemeinschaftshäuser					
Produktbereich 57300					
57300/139			<i>Dorfgemeinschaftshaus Lüderitz</i>		
MA Reinigung	2	0,0625	0,0625	0,0625	
57300/121			<i>Dorfgemeinschaftshaus Bellingen</i>		
	1	0,0625	0,0625	0,0625	
Produktbereich 57300	Summe	0,125	0,1250	0,1250	
	Summe	150,8385	147,6640	140,3135	

Anlage zum Stellenplan

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	0	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	1	ab 01.08.2018
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	ab 01.08.2020
Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	0	0	ab 01.08.2018
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	4	4	ab 01.08.2019
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	3	3	ab 01.08.2020
Summe		14	14	

**Beteiligungsbericht und
Wirtschaftsplan
der Städtischen Wohnungs-
gesellschaft mbH**

Seite 1-19

Beteiligungsbericht

Jahr 2020

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2019

***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 max. 8 Mitgliedern besteht:

Die Mitglieder entsendet der Stadtrat.

Aufsichtsratsmitglieder

Aufsichtsrat
Herr Gerhard Borstell
Herr Dieter Pasiciel
Herr Markus Graubner
Herr Bodo Strube
Herr Uwe Zischkale
Dr Dreihaupt seit 03.05.2018
Andreas Brohm seit 03.05.2018

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

1.1. Wirtschaftsjahr 2019 / Grundzüge des Geschäftsverlaufe

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2019

I. Daten und Fakten des Landes Sachsen-Anhalt

Bruttoinlandsprodukt von Sachsen-Anhalt 1. Halbjahr 2019

(Die Angaben zum BIP Jahresdurchschnitt 2019 veröffentlicht das StaLa Sachsen-Anhalt voraussichtlich im März 2020.)

Das Bruttoinlandsprodukt, der Wert aller hergestellten Waren und Dienstleistungen, stieg in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2019 preisbereinigt um 0,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum an. Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilt, betrug das Wirtschaftswachstum in Deutschland sowie im Durchschnitt der neuen Bundesländer ohne Berlin im gleichen Zeitraum 0,4 %.

Die Veränderungsraten des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes der Bundesländer lagen im 1. Halbjahr 2019 zwischen einem Anstieg von 1,9 % in Berlin bis hin zu einem Rückgang von 0,9 % in Rheinland-Pfalz.

Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, erhielt die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2019 Wachstumsimpulse vor allem aus dem Baugewerbe, dem Handel und dem Gastgewerbe sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen. Dem gegenüber blieb das verarbeitende Gewerbe hinter der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zurück.

Nominal wurde für Sachsen-Anhalt eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 3,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ermittelt. Deutschland sowie die neuen Bundesländer ohne Berlin verzeichneten Zuwächse von 2,4 bzw. 2,9 %.

Mit der Halbjahresrechnung des Bruttoinlandsproduktes 2019 legt der Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ erste, noch vorläufige Ergebnisse zur Revision 2019 der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf Länderebene vor. Dargestellt wird das Wirtschaftswachstum der Länder für das 1. Halbjahr 2019 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Weitere Informationen zur Generalrevision 2019 und zur Veröffentlichung von revidierten detaillierten Länderergebnissen zur Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen und zur Höhe des regionalen Bruttoinlandsproduktes 2019 finden Sie unter www.vgrdl.de.

Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, [Pressemitteilung vom 24.09.2019](#),
Zugriff: 17.02.2020

Bruttoinlandsprodukt steigt 2018 um 0,9%

„Auch 2018 hat sich die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt positiv entwickelt. Unser Bruttoinlandsprodukt ist nunmehr bereits das fünfte Jahr in Folge gestiegen. Das Plus von 0,9 Prozent bedeutet im Ländervergleich ein robustes Wachstum: Mit Platz 12 rangieren wir etwa vor Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Und in den Dienstleistungsbereichen und bei der Arbeitsproduktivität liegt unser Wachstum sogar über dem deutschen Schnitt und dem der ostdeutschen Flächenländer. Das kann sich durchaus sehen lassen, auch wenn die Entwicklung insgesamt noch steigerungsfähig bleibt“, sagte Wirtschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann heute mit Blick auf die ersten Daten zum Wirtschaftswachstum im Jahr 2018.

Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018 in Sachsen-Anhalt um 0,9 Prozent gestiegen – das Plus liegt leicht unter dem Wachstum der ostdeutschen Flächenländer (+ 1,0%) und dem gesamtdeutschen Schnitt (+ 1,4%). Willingmann: „Dass wir knapp unter dem Niveau im Osten liegen, hat auch mit dem Hitze-Sommer 2018 zu tun. Sachsen-Anhalt war von der schweren Dürre besonders stark betroffen. Daher fällt das Minus in der Landwirtschaft mit 13,7 Prozent bei uns besonders stark aus – und es wiegt auch schwerer, weil die Landwirtschaft bei uns eine größere Bedeutung hat als anderswo.“ Zum Vergleich: Der Rückgang in den ostdeutschen Ländern beträgt 7,9 % und in ganz Deutschland 1,6 %.

Zusätzlich zur Vorstellung der Zahlen für 2018 haben die Statistiker die Daten der vergangenen Jahre erneut korrigiert. 2017 ist das BIP demnach um 1,1 % gestiegen (statt 0,8 %). 2016 betrug das Plus 1,8 % (statt 0,9 %) und 2015 1,4 % (statt 1,6 %). Für 2014 wurde das Wachstum von 0,7 % auf 1,4 % korrigiert. „Damit war die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung fast durchweg deutlich besser, als von den Statistikern zunächst erwartet“, unterstrich Willingmann.

**Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, [Pressemitteilung vom 29. März 2019](#),
Zugriff 17.02.2020**

Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt im Jahr 2019 um 1,5 % höher als 2018

Das Statistische Landesamt ermittelte 2019 einen durchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise in Höhe von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Verbraucherpreisindex erreichte im Verlauf des Jahres ein mittleres Niveau von 104,9 % (2015 = 100).

Im Dezember 2019 betrug der Anstieg des Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat 1,2 %. Gegenüber dem Vormonat November 2018 stieg das Preisniveau um 0,5 % auf einen Indexstand von 105,4 % (Basis: 2015 = 100).

Mit einem Anstieg von 1,5 % lag das im Jahresdurchschnitt 2019 ermittelte Niveau der Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr etwas unter dem im letzten Jahr gemessenen Wert von 1,6 %. Im Bereich Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen lag die Rate der Teuerung bei 2,9 % gegenüber dem Niveau im Vorjahr. Einfluss auf die Entwicklung hatten u. a. die Preise für Speisen und Getränke in Restaurants oder Cafés, die im Durchschnitt um 3,6 % über dem Vorjahresniveau lagen, daneben auch die Speisen und Getränke in Fastfood-Restaurants, hier lag das Niveau um 2,8 % über dem des Vorjahres, sowie Bewirtschaftungsleistungen von Kantinen und Mensen mit einem Anstieg von 2,6 %. Übernachtungen in Hotels und Gasthöfen verteuerten sich um 1,9 %.

Das zweithöchste Inflationsniveau wurde im Bereich alkoholische Getränke und Tabakwaren mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 2,7 % ermittelt. Spürbaren Einfluss hatten u. a. die um 3,6 % höheren Preise für Zigaretten, für Tabak (+ 5,0 %) oder für untergäriges Bier (+ 2,9 %).

Überdurchschnittlich entwickelte sich auch das Preisniveau mit + 2,2 % gegenüber dem Vorjahr für die unter dem Bereich andere Waren und Dienstleistungen zusammengefassten Positionen, u. a. beeinflusst durch Preise für Friseurleistungen für Damen (+ 4,2 %), Friseurleistungen für Herren und Kinder (+ 3,3 %), Dienstleistungen der Altenwohnheime u. ä. Einrichtungen (+ 4,4 %), Dienstleistungen der häuslichen Alten- u. Behindertenpflege (+ 8,8 %), Versicherungsdienstleistungen für private Verkehrsmittel (+ 3,2 %) und auch für Bank- und Sparkassengebühren u. Ä. (+ 4,7 %).

Knapp 1/3 (32,5 %) des durchschnittlichen Ausgabenvolumens eines Haushalts bestimmt sich durch die Preise im Bereich Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe. Das Preisniveau innerhalb dieses Bereiches stieg um 1,8 % gegenüber 2018. Wesentlichen Einfluss auf die Teuerung in diesem Bereich hatte der Anstieg der Nettokaltmieten um 1,3 %, maßgeblich durch Bestandsmieten repräsentiert.

Strompreise wurden im Schnitt um 5,6 % über dem Vorjahresniveau gemessen. Erdgaspreise erhöhten sich um 2,1 %, Heizölpreise stiegen um 1,7 %, beide Positionen einschl. Umlage. Für Fernwärme wurden im Jahresverlauf durchschnittlich 3,7 % höhere Preise erhoben. Günstiger als im Vorjahr war Flüssiggas (- 6,8 %).

STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 06/2020 vom 10. Januar 2020, Zugriff: 17.02.2020

Baupreise in Sachsen-Anhalt im November 2019 um 4,5 % gestiegen

Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes stieg der Preisindex für Bauleistungen an Wohngebäuden im November 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,5 % auf einen Stand von 115,0 (Basis: 2015 = 100). Gegenüber August 2019 erhöhte sich der Index um 0,9 %.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (November 2019) stiegen für Bauleistungen an Wohngebäuden sowohl die Preise für Rohbauarbeiten (+ 4,1 %) als auch die Preise für Ausbauarbeiten (+ 4,7 %).

Bei den Rohbauarbeiten erhöhten sich insbesondere die Preise für Erdarbeiten (+ 8,6 %) und für Entwässerungskanalarbeiten (+ 5,4 %), gefolgt von Verbauarbeiten sowie Zimmer- und Holzbauarbeiten um 5,3 % bzw. 4,7 %.

Bei den anderen Gewerken im Bereich der Rohbauarbeiten lagen die Preissteigerungen zwischen 1,3 % und 4,2 %. Bei keinem Gewerk errechneten sich Preissenkungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der höchste Preisanstieg (+ 7,7 %) im Bereich der Ausbauarbeiten wurde für Verglasungsarbeiten ermittelt. Die Preise für Arbeiten zum Einbau von Wärmedämmverbundsystemen verteuerten sich um 7,4 %. Bei Maler- und Lackierarbeiten lag die

Preiserhöhung bei 7,0 %. Auch bei den Ausbauarbeiten konnten bei keinem Gewerk Preissenkungen gegenüber dem Vorjahr ermittelt werden.

STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung Nr. 15/2020 vom 23. Januar 2020, Zugriff: 17.02.2020

Entwicklung des Wohnungsmarktes in Sachsen-Anhalt zwischen 2014 und 2018

Zwischen 2014 und 2018 stieg die Anzahl unbewohnter Wohnungen von 167.000 auf 191.000. 2018 betrug die Leerstandsquote 15 %. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, nahm bei einem leichten Rückgang der Gesamtbevölkerung (- 1 %) der Wohnungsleerstand um 15 % deutlich zu.

In Sachsen-Anhalt entwickelten sich die Wohnungsmärkte in den einzelnen Teilräumen zwischen 2014 und 2018 unterschiedlich. Die Bevölkerungen der beiden größten Städte des Landes Halle (Saale) und Landeshauptstadt Magdeburg wuchsen zwischen 2014 und 2018 jeweils um ca. 3 %. Gleichzeitig stieg in diesen beiden kreisfreien Städten der Leerstand auf dem Wohnungsmarkt an. In Halle (Saale) wuchs der Leerstand um 9 % auf 25.000 unbewohnte Wohnungen, in der Landeshauptstadt Magdeburg stieg der Leerstand um 16 % auf 21.000 unbewohnte Wohnungen. Somit lagen die Leerstandsquoten 2018 in Halle (Saale) bei 18 % und in der Landeshauptstadt Magdeburg bei 15 %.

In den restlichen Teilräumen Sachsens-Anhalts sank die Bevölkerung zwischen 2014 und 2018 um 1 % (Landkreise Börde und Saalekreis) bis 4 % (Mansfeld-Südharz). Zumeist ging damit eine Erhöhung der Leerstandsquoten einher. 2018 verzeichneten die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, der Burgenlandkreis sowie der Landkreis Stendal mit jeweils 18 % die höchsten Leerstandsquoten. Im Gegenteil dazu gab es trotz Bevölkerungsverlusten in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau sowie im Landkreis Börde einen leichten Rückgang der Leerstände. So lagen 2018 die Leerstandsquoten in diesen Landkreisen mit 15 % bzw. 13 % unter den Werten von 2014.

Sachsens-Anhalts Bevölkerung altert und schrumpft. 2018 kamen in Sachsen-Anhalt im Durchschnitt 46 über 65-Jährige auf 100 Menschen im Alter von 20 bis 64 (Altenquotient). Für die Senioren und Seniorinnen im Land kann die Ausstattung des Wohnungsbestandes mit bestimmten Merkmalen der Barrierereduktion wichtig sein. So waren in 35 % aller bewohnten Wohnungen in Sachsen-Anhalt bereits alle Räume stufenlos erreichbar, sie erfüllten also ein wichtiges Merkmal der Barrierereduktion.

Auch bei diesem Indikator zeigten sich deutliche regionale Unterschiede in Sachsen-Anhalt. Die beiden kreisfreien Städte Landeshauptstadt Magdeburg und Halle (Saale) hatten bei unterdurchschnittlichen Altenquotienten von 41 bzw. 42 über 65-Jährigen pro 100 Personen der Altersgruppe 20 bis 64 einen deutlich überdurchschnittlichen Ausstattungsgrad an Wohnungen mit stufenlos erreichbaren Räumen (56 % in Magdeburg, 51 % in Halle (Saale)). Die fünf Landkreise Börde, Altmarkkreis Salzwedel, Jerichower Land, Stendal sowie der Saalekreis lagen sowohl hinsichtlich des Altenquotienten als auch des Anteils barriere-reduzierter Wohnungen unter dem Landesdurchschnitt. Eine 3. Gruppe bestehend aus der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau, dem Salzlandkreis und dem Burgenlandkreis wies bei überdurchschnittlichem Altenquotienten einen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Ausstattungsgrad an Wohnungen mit stufenlos erreichbaren Räumen auf. Die 4. Gruppe der Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz, Harz sowie Wittenberg war hingegen durch überdurchschnittliche Altenquotienten bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Ausstattung des Wohnungsmarktes mit stufenlosen Wohnungen gekennzeichnet.

STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung 312/2019 vom 04. Dezember 2019, Zugriff: 17.02.2020

Baugenehmigungen im 1. Halbjahr 2019 auf Vorjahresniveau

Von Januar bis Juni 2019 wurden in Sachsen-Anhalt 2.261 zum Bau freigegebene Hochbauvorhaben im Wohn- und Nichtwohnbau registriert. Das waren 16 Bauvorhaben mehr als in den ersten 6 Monaten des Vorjahres, so das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt. Dabei umfasst diese Zahl sowohl Baugenehmigungen als auch Fälle aus dem Genehmigungsfreistellungsverfahren.

Insgesamt wurden in Sachsen-Anhalt 2.066 Wohnungen (- 3,9%) zum Bau freigegeben. Die wichtigste Sparte innerhalb des Wohnungsbaus bildet der Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern, in denen 1.190 Wohnungen entstehen sollen (- 0,8%). Die Schaffung von Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern und Wohnheimen nahm um 15,4 % zu. Zusätzliche 616 Wohnungen werden in dieser Kategorie gebaut. Darüber hinaus wurde die Entstehung von weiteren 257 Wohnungen (- 22,6 %) durch Um- und Ausbaumaßnahmen vorgesehen. Außerdem sollen drei Wohnungen in neuen Gebäuden entstehen, die überwiegend Nichtwohnzwecken dienen. Knapp jedes siebente genehmigte neue Wohngebäude wird aus Fertigteilen entstehen. Bei den Nichtwohngebäuden ist es fast jedes dritte Gebäude.

STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung 201/2019 vom 13. August 2019, Zugriff: 17.02.2020

Leichter Rückgang der Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt 2019

Im Jahresdurchschnitt 2019 gab es nach ersten vorläufigen Berechnungen in Sachsen-Anhalt 1.004,9 Tsd. Erwerbstätige. Das waren 1.300 Personen (- 0,1 %) weniger als im Vorjahr.

Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilt, gab es damit erstmals seit 2015 einen leichten Rückgang. Dieser war hauptsächlich auf die Abnahme der Zahl der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen sowie der marginal Beschäftigten zurückzuführen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stieg nur noch geringfügig an.

Die Erwerbstätigkeit entwickelte sich in den Wirtschaftsbereichen Sachsen-Anhalts unterschiedlich. Während die Bereiche öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit; Private Haushalte Zuwächse um 2.800 Personen (+ 0,8 %) sowie Handel, Verkehr, Lagerei, Gastgewerbe; Information und Kommunikation um 1.000 Personen (+ 0,4 %) hatten, verzeichneten die anderen Bereiche Rückgänge. Verluste hatten vor allem die Bereiche Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen mit Rückgängen um 3.300 Personen (- 2,1 %), Verarbeitendes Gewerbe um 900 Personen (- 0,5 %) sowie Land- und Forstwirtschaft, Fischerei um 800 Personen (- 3,9 %) zu verzeichnen.

In Deutschland stieg die Erwerbstätigenzahl im Jahr 2019 um 402.000 Personen (+ 0,9 %) auf 45,3 Mill. Personen und erreichte damit wieder einen neuen Höchststand. Der Anstieg fiel in den alten Bundesländern ohne Berlin (+ 0,9 %) höher aus als in den neuen Bundesländern ohne Berlin (+ 0,2 %). Bis auf Thüringen (- 0,2 %), Sachsen-Anhalt (- 0,1 %) und dem Saarland, wo die Erwerbstätigenzahl konstant blieb, konnten alle Bundesländer einen Zuwachs verzeichnen. Den höchsten Anstieg hatte Berlin (+ 2,5 %).

STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung 19/2020 vom 29. Januar 2020, Zugriff: 17.02.2020

2,2 Mill. Menschen lebten am 30.06.2019 in Sachsen-Anhalt

Ende Juni 2019 zählte Sachsen-Anhalt 2.200.288 Einwohner/-innen, davon waren 1.117.675 weiblichen und 1.082.613 männlichen Geschlechts. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, verringerte sich die Einwohnerzahl Sachsens-Anhalts im 1. Halbjahr 2019 um 8.033 Personen.

Die Differenz zwischen Lebendgeborenen und Gestorbenen (Geburtendefizit) stellte mit 8.540 Personen die Hauptursache für den Bevölkerungsrückgang dar. Nach vorläufigen Angaben wurden von Januar bis Juni 2019 insgesamt 7.980 Kinder geboren und 16.520 Sterbefälle beurkundet. Außerdem wurden 26.321 Neu-Sachsen-Anhalter/-innen begrüßt, während 25.709 Personen das Bundesland verließen. Der ermittelte Wanderungsgewinn von 612 Personen konnte das Geburtendefizit jedoch nicht kompensieren, folglich verringerte sich die Bevölkerungszahl um 0,4 %.

Die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau verzeichnete im 1. Halbjahr 2019 den größten Bevölkerungsverlust von 0,7 %, während die Landeshauptstadt Magdeburg und die kreisfreie Stadt Halle (Saale) jeweils einen Bevölkerungsrückgang von 0,4 % verbuchten. Die kreisfreie Stadt Halle (Saale) blieb damit mit 238.367 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Stadt in Sachsen-Anhalt. Die prozentual größten Bevölkerungsverluste in den Landkreisen wurden im Landkreis Harz (0,5 %) und in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz, Salzlandkreis und im Landkreis Stendal (je 0,4 %) registriert. Den geringsten Verlust verzeichnete der Landkreis Jerichower Land mit 0,1 %. Von den 218 Gemeinden Sachsens-Anhalts verbuchten 62 Gemeinden im 1. Halbjahr 2019 Bevölkerungsgewinne. Den prozentual größten Zuwachs (2,2 %) registrierte die Gemeinde Burgstall im Landkreis Börde. In 153 Gemeinden verringerte sich die Einwohnerzahl im genannten Zeitraum. Die Gemeinde mit dem größten Rückgang war die Stadt Eckartsberga im Burgenlandkreis mit 3,6 %. In 3 Gemeinden blieb der Bestand unverändert.

STALA Sachsen-Anhalt, Pressemitteilung 294/2019 vom 14. November 2019, Zugriff: 17.02.2020

I. Branchenentwicklung > VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen

Die Darstellung mit allgemeinen Informationen zu den VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen ist in der Pressemeldung vom 19.12.2019 zusammengefasst:

Die wichtigsten Ergebnisse 2019 im Überblick > VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen

Die kommunale und genossenschaftliche Wohnungswirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt zieht für das Jahr 2019 eine insgesamt positive Bilanz in einem zunehmend schwierigen Umfeld. Die 191 Wohnungsunternehmen beider Verbände verwalten und bewirtschaften ca. 326.600 Wohnungen (ca. 42,5 Prozent des Gesamtmietwohnungsbestandes in Sachsen-Anhalt), in denen ca. 650.000 Menschen wohnen. Fast 95 Prozent des Gesamtwohnungsbestandes der VdW/VdWg-Mitgliedsunternehmen sind voll bzw. teilmodernisiert.

I. Die wichtigsten Ergebnisse 2019 im Überblick:

1. Wohnen in Sachsen-Anhalt ist modern!

Die Mitgliedsunternehmen der Verbände investierten seit 1990 rd. 19,1 Mrd. € (58.000 € je Wohneinheit), davon allein 2019 ca. 500 Mio. €. Für 2020 erwarten wir ein Investitionsniveau in Höhe von ebenfalls 500 Mio. €. In Abhängigkeit vom konkreten Wohnungsmarkt wird auch künftig hauptsächlich in die Erhaltung und Modernisierung der Wohnungsbestände, aber auch in den Neubau von Wohnungen in zukunftsfähigen Standorten – auch im ländlichen Raum – investiert.

2. Wohnen in Sachsen-Anhalt ist preiswert!

Mit Blick auf die öffentliche Debatte um Wohnungsmangel und bezahlbaren Wohnraum in Ballungszentren, die in der Privatisierungsdebatte und Mietpreisbremse in Berlin ihren Höhepunkt findet, kann für Sachsen-Anhalt festgestellt werden, dass im gesamten Land kein Wohnungsmangel besteht.

Mit durchschnittlich 5,00 € je m² und Monat liegen die Wohnungsmieten der Mitgliedsunternehmen der Verbände - auch im bundesweiten Vergleich - in einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Nicht umsonst nimmt die Wohnqualität in unserem Land einen herausragenden Platz bei der Zufriedenheit der Bürger ein.

3. Weniger Bürger - Wohnungsleerstand steigt!

Die Wohnungsleerstände werden 2019 geschätzte 32.000 Wohnungen betragen. Das sind ca. 38.500 weniger als noch im Jahr 2005; aber der Wohnungsleerstand nimmt zu!

- Schon 2018 im Vergleich zu 2017 verzeichneten 90 von 191 Wohnungsunternehmen einen Leerstandsanstieg.
- Die Leerstandsquote im ländlichen Raum ist mehr als doppelt so hoch (rd. 13 %) wie in den Großstädten (6 %).
- Der Wohnungsleerstand wächst weiter, gefährdet die Weiterentwicklung der Wohnquartiere und wird zu einer Gefahr für Wohnungsunternehmen, vor allem im ländlichen Raum.

II. Die wichtigsten Herausforderungen für die Wohnungswirtschaft 2020 - 2030

1. Bezahlbares Wohnen für breite Schichten der Bevölkerung zu sichern und zu entwickeln ist Hauptaufgabe der Wohnungswirtschaft. Auch Menschen, die sich eine Wohnung aus eigenen Einkünften nicht leisten können (Hartz IV/Wohngeld) sollen bei uns eine Wohnung finden.
2. Die zweite Sanierungswelle erfordert Investitionen von ca. 8 Mrd. €. Der nächste Sanierungszyklus umfasst die Instandsetzung verschlissener Bauteile als auch die Anpassung der Gebäude an die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Barrierereduzierung und energetische Gebäudeoptimierung. Zudem erfordert die demografische Entwicklung andere Wohnungs-zuschnitte.
3. Insbesondere der ländliche Raum Sachsen-Anhalts zeigt trotz massiven Rückbaus weiterhin eine Disparität von Angebot und Nachfrage. Grund sind die Einwohnerverluste und ein geringes Mietniveau, das Investitionen nur eingeschränkt ermöglicht.

Die Stärkung der Wohnungswirtschaft im ländlichen Raum ist ein Weg zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse.

4. Der Wohnungsleerstand wird auch in unseren Wohnungsbeständen steigen. Das hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Entwicklung und Stabilität der Wohnquartiere, sondern auch auf Lebensqualität der Städte und Gemeinden. Als eine Antwort auf diese Entwicklung muss der Stadtumbau in vielen Regionen neu aktiviert werden, nicht benötigter Wohnungsbestand muss abgerissen, zukunftsfähiger Wohnungsbestand attraktiv entwickelt werden.

III. Wandel gestalten - Erwartungshaltung der Wohnungswirtschaft an die Politik

Die wohnungswirtschaftlichen Herausforderungen belegen den demografischen Wandel im Land und gleich drei wissenschaftliche Studien verweisen auf die besondere Betroffenheit des Landes Sachsen-Anhalt in diesem Prozess:

- I. Im Wohnungsmarktbericht 2019 des Landes Sachsen-Anhalt beschreibt das Institut empirica eine weitere Schrumpfung der Bevölkerung um mehr als 200.000 Einwohner bis zum Jahr 2030 und die damit einhergehende Zunahme des Wohnungsleerstandes auf über 160.000 Wohnungen. Den damit verbundenen Rückbaubedarf benennt empirica auf insgesamt 197.878 Wohneinheiten.
- II. Die Studie des Institutes für Deutsche Wirtschaft in Köln kommt zu dem Ergebnis, große Teile Sachsens-Anhalts gelten als strukturschwach und bedürfen in den Schwerpunkten Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur nachhaltiger Förderung und Unterstützung.
- III. Die Kommission der Bundesregierung „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ spricht bereits heute von gravierenden Disparitäten bei der Betrachtung von Metropolen und dem ländlichen Raum. Demnach besteht in ganz Sachsen-Anhalt ein akuter Handlungsbedarf bei der Ausgestaltung einer nachhaltigen Förderkulisse für wohnungswirtschaftliche Investitionen, um den drohenden Fehlentwicklungen wirkungsvoll zu begegnen.

Eine wachsende Anzahl der Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt ist durch diese Entwicklung in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und langfristig in ihrem Bestand gefährdet.

Insofern ist eine über das bisherige Maß hinausgehende Unterstützung von Wohnungsunternehmen zwingend notwendig. Mit Blick auf den für uns heute erkennbaren Stand der politischen Diskussion in Bund und Land sehen wir folgende wesentliche Unterstützungs-notwendigkeiten:

1. Stärkung des ländlichen Raums

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse überall“ kündigt einen Maßnahmenkatalog zur Stärkung des ländlichen Raums an. Mit einem gesamtdeutschen Fördersystem für strukturschwache Regionen soll in den Schwerpunkten Breitband und Mobilfunk, Infrastruktur und Mobilität der ländliche Raum gestärkt und Arbeitsplätze geschaffen werden. Daneben muss eine faire Lösung für kommunale Altschulden gefunden werden. Zudem sind die Wohnungsunternehmen unseres Landes heute noch mit ca. 720 Mio. € Altschulden des DDR-Wohnungsbaus belastet, die ihre Entwicklung beeinträchtigen und daher eine Entlastung erfahren müssen.

Das angekündigte Förderprogramm der Bundesregierung muss neben einer angemessenen Finanzausstattung auch eine Verlässlichkeit bis 2030 erhalten, um die Unternehmen auch wirkungsvoll und nachhaltig wirkungsvoll zu unterstützen.

2. Stadtentwicklung und Städtebauförderung/Wohnraumförderung

Nach Bereitstellung von 790 Mio. € Finanzmittel für die Städtebauförderung und 1 Mrd. € für die soziale Wohnraumförderung durch die Bundesregierung für das Jahr 2020 bedarf es einer klaren Zusage des Landes Sachsen-Anhalts zur Kofinanzierung der Bundesmittel im Haushalt des Landes Sachsen-Anhalt. Wohnungen und Stadtentwicklung müssen Haushaltsschwerpunkt sein!

3. Finanzausstattung der Kommunen und soziale Wohnraumversorgung

Die mit mehr als 100 Mrd. € verschuldeten Kommunen Deutschlands benötigen dringend Bundesunterstützung zur Sicherung einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung. Die wohnungswirtschaftlichen Verbände unterstützen hier den Beschluss des Deutschen Städtetages zur Stärkung der Kommunalfinanzen durch den Bund ausdrücklich.

4. Bezahlbares Wohnen für alle

Auch 2020 und in den Folgejahren ist ein großer Teil der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt darauf angewiesen, dass ihre Wohnkosten im Rahmen einer Kostenerstattung („Kosten der Unterkunft“) durch die Kommunen übernommen werden. Da die zugrundeliegenden Angemessenheitskriterien nach mehreren Urteilen der Sozialgerichte nicht ausreichend fortgeschrieben wurden und die Ansprüche als zu niedrig klassifiziert wurden, ist es für die Bedürftigen immer schwieriger, angemessenen Wohnraum zu finden. Nach den nunmehr beschlossenen Verbesserungen im Wohngeldbereich muss es auch zu adäquaten Veränderungen, sprich Erhöhungen im System der Kosten der Unterkunft kommen.

5. Steuerreformen 2020 ff.

Die vom Bundesverfassungsgericht veranlasste Reform der Grundsteuerberechnung darf in Sachsen-Anhalt nicht zu Lasten der sozial verantwortlich agierenden Wohnungsunternehmen beider Verbände erfolgen, die Wohnraum im unteren Mietensegment für breite Schichten der Bevölkerung bereitstellen. Hier favorisieren wir eindeutig das Flächenmodell.

Auch besteht bei der Einführung der CO₂-Steuer in Deutschland in zwei Themen Handlungsbedarf: einerseits dürfen die Wohnungsunternehmen nicht übermäßig mit Abgaben belastet werden und zweitens muss es einen Ausgleich aus den Steuereinnahmen für die Wohnungsunternehmen geben, die ja maßgeblich an der energetischen Sanierung und damit der CO₂-Minderung beteiligt sind.

Die in den wohnungswirtschaftlichen Verbänden organisierten Wohnungsunternehmen als Garant einer verlässlichen und sozialen Wohnraumversorgung in funktionierenden Quartieren bieten ihre Unterstützung und die Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit ausdrücklich an!

IV. Wohnungswirtschaftliche Daten und Fakten für Sachsen-Anhalt

Informationen u. a. zu den Strukturdaten, den ökonomischen Leistungen, dem Wohnungsleerstand sowie dem Abriss/Rückbau (per 31.12.2019) sind im Internet unter www.vdwvdwg.de (Rubrik Fachinformationen/Daten und Fakten) zu finden.

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.

Buchhaltung	1
Sekretariat/Fremdverwaltung	1
Bewirtschaftung	1
Hausmeister	2

Es wurde ein Hausmeister zum 01.12.2016 eingestellt. Diese Stelle wird über 3 Jahre mit 30 T€ gefördert. In 2019 wurde ein weiterer Hausmeister fest eingestellt. Die Lage auf dem Handwerkermarkt ist sehr angespannt. Diese Anstellung verbessert den Reparaturservice. Weiterhin arbeiten 2 nebenamtliche Hausmeister für die Gesellschaft.

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 2018
- Verwendung des Jahresergebnisses 2018
- Wirtschafts- und Investitionsplans 2018
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers

Beschluss der Gesellschafterversammlung

- Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt
- Der Jahresüberschuss in Höhe von 22.104,24 €, wird gegen die Verlustvorträge verrechnet.

Entwicklung der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2019 war vor allem geprägt ein tragfähiges Entwicklungskonzept für das Wohnungsunternehmen aufzustellen. Hier ging es vor allem um das Erstellen eines Bestandsentwicklungskonzept und deren Synergie Effekte. Dabei werden vor allem Abriss.- und Rückbaumaßnahmen sowie weitere Investitionen in den Wohnungsbestand betrachtet.

Auf dieser Basis ist gelungen das gesamte Portfolio an Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 6,2 Mio. € über die Investitionsbank Sachsen- Anhalt umzuschulden. Die neuen Annuitäten schaffen eine zusätzliche Liquidität in Höhe von 300 T€/Jahr. Somit ist die wirtschaftliche Basis geschaffen um den Bestand weiter zu entwickeln.

Zum 31.12.2022 läuft der Wärmeversorgungsvertrag, abgeschlossen mit der Firma Innogy, aus.

Ziel ist es neue Partner zu finden die eine Wärmeversorgung auf Basis regenerativer Energieerzeugung gewährleisten. Derzeit werden von zwei Energieversorgungsunternehmen Konzepte erarbeitet.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Gewinn u. Verlustrechnung

	Jahr 2019 T€	Jahr 2018 T€	Veränderung z.Vj. T€
Umsatzerlöse	1.504	1.401	103
Bestandsveränderung	-164	-34	-130
Sonstg betr. Erträge	31	43	-12
Betriebsleistungen	1.371	1.410	-39
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen	482	503	-21
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	203	223	-20
Personalaufwand	273	249	24
Abschreibungen	259	258	1
Erfolgsabhängige Steuern	28	25	3
Andere Sachaufwendungen	97	85	12
Betriebsaufwendungen	1.342	1.343	- 1
Betriebsergebnis	29	67	-38
Finanzerträge	1	1	0
Finanzaufwendungen	3	3	0
Finanzergebnis	-2	-2	0
Neutrale Erträge	16	9	7
Neutrale Aufwendungen	54	52	2
Neutrales Ergebnis	-38	-43	5
<u>Jahresüberschuss</u>			
<u>Fehlbetrag</u>	<u>-11</u>	<u>22</u>	<u>-33</u>

Bilanz

AKTIVA 31.12.2019 31.12.2018 Veränderungen – T€

Anlagevermögen

imm. Vermögensgegenstände	22	30	-8
Sachanlagen	9.384	9.688	- 304
Finanzanlagen	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
	<u>9.407</u>	<u>9.719</u>	<u>- 312</u>

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmter Grundstücke			
und anderer Vorräte	375	539	-164
Forderungen und sonst..			
Vermögensgegenstände	187	201	-14
Flüssige Mittel			
u. Bausparguthaben	<u>273</u>	<u>118</u>	<u>155</u>
	<u>835</u>	<u>858</u>	<u>-23</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Bilanzsumme	<u>10.243</u>	<u>10.578</u>	<u>-335</u>

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	26	26	0
Kapitalrücklage	55	55	0
Sonderrücklage	6.678	6.678	0
Verlustvortrag	- 3.501	- 3.523	22
Jahresüberschuss	<u>-11</u>	<u>22</u>	<u>-33</u>
	<u>3.247</u>	<u>3.258</u>	<u>- 11</u>

Fremdmittel

Rückstellungen	74	75	-1
Erhaltene Anzahlungen	432	448	-16
Verbindlichkeiten	6.481	6.787	-306
	<u>6.987</u>	<u>7.310</u>	<u>-323</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>-1</u>
Bilanzsumme	<u>10.243</u>	<u>10.578</u>	<u>-335</u>

Wirtschaftliche Kennzahlen

Bezeichnung	2019	2018	2017
	T€	T€	T€
Sachanlage	9.384	9.688	10.065
Eigenkapital	3.247	3.258	3.236
Bilanzsumme	10.243	10.578	10.740
Umsatzerlöse	1.504	1.401	1.448
Abschreibungen			
*planmäßige	259	258	261
*außerplanmäßige/			
Verrechnung m. Zuschreibg	50	50	80
Jahresergebnis	-11	22	11
Sollmieten	1.335	1.367	1.372
Erlösschmälerung	471	471	443
Fremdkapitalzinsen	203	223	242
der Hausbewirtschaftung			

Jahresprüfung 2019

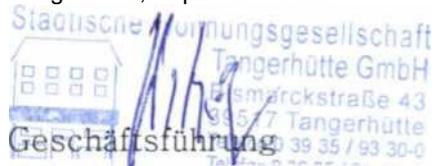
Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 ist von der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft worden

Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.

Nach Feststellung der Jahresrechnung 2019 durch den Aufsichtsrat am 13.10.2020 hat die

Gesellschafterversammlung am 04.12.2020 dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat die Entlastung erteilt.

Tangerhütte, September 2020



Geschäftsführung

Produkt- und Verwendungs- übersicht

Seite 1-4

Produkt- und Verwendungsübersicht der Stadt Tangerhütte 2022/2023

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 Weißbewarte	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 Weißbewarte	-
28110	Verfüngungsmittel der Ortschaften	
28111	Kulturhaus Tangerhütte	-
28112	Schloß Tangerhütte	-
28120	Vereinsförderung	
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	8 Verwendungen (065 - 074)
	Kita Bellingen	065
	Kita Bittkau	066
	Kita Cobbel	067
	Kita Demker	068
	Kita Grieben	069
	Kita Lüderitz Dorfspitzen	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 Weißbewarte	170
42400	Sportplätze	11 Verwendungen (081 - 091)
	Sportplatz Bellingen	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

Seite 1 - 2

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

Budget	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
		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

Seite 1 -4,

Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2022

	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22
Anfangsbestand	-4.170.338,17 €											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.000,00 €	954.000,00 €	1.000,00 €	944.000,00 €	954.000,00 €	1.000,00 €	973.120,00 €	960.870,00 €	1.000,00 €	944.000,00 €	890.870,00 €	873.900,00 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.886,00 €	663.709,00 €	669.842,00 €	661.980,00 €	558.815,00 €	669.615,00 €	33.339,00 €	1.116.894,00 €	21.691,00 €	664.678,00 €	673.767,00 €	661.984,00 €
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	105.300,00 €	105.300,00 €	106.290,00 €	105.600,00 €	105.300,00 €	105.300,00 €	119.100,00 €	120.400,00 €	107.500,00 €	131.000,00 €	277.000,00 €	106.290,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	82.300,00 €	107.929,00 €	108.200,00 €	108.200,00 €	96.425,00 €	108.200,00 €	109.000,00 €	102.400,00 €	103.000,00 €	99.500,00 €	92.500,00 €	98.000,00 €
6 + sonstige Einzahlungen	82.500,00 €	3.500,00 €	5.200,00 €	85.950,00 €	3.500,00 €	4.700,00 €	73.150,00 €	14.500,00 €	16.500,00 €	67.050,00 €	4.000,00 €	15.500,00 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	7.600,00 €	7.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	274.400,00 €	18.000,00 €	0,00 €
8 <u>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>811.986,00 €</u>	<u>1.834.438,00 €</u>	<u>898.532,00 €</u>	<u>1.905.730,00 €</u>	<u>1.725.640,00 €</u>	<u>895.815,00 €</u>	<u>1.307.709,00 €</u>	<u>2.332.064,00 €</u>	<u>261.691,00 €</u>	<u>2.180.628,00 €</u>	<u>1.956.137,00 €</u>	<u>1.755.674,00 €</u>
9 Personalauszahlungen	674.000,00 €	674.000,00 €	674.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €	1.214.000,00 €	900.000,00 €
10 + Versorgungsauszahlungen	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	590,00 €	600,00 €	591,00 €
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.100,00 €	200.100,00 €	200.100,00 €	205.400,00 €	205.400,00 €	215.000,00 €	200.400,00 €	210.300,00 €	205.400,00 €	205.300,00 €	198.000,00 €	197.900,00 €
12 + Transferauszahlungen	395.000,00 €	450.000,00 €	470.100,00 €	450.000,00 €	470.100,00 €	390.000,00 €	400.000,00 €	540.000,00 €	340.500,00 €	371.300,00 €	432.600,00 €	434.900,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	81.400,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.020,00 €	2.020,00 €	15.347,82 €	2.020,00 €	2.020,00 €	17.797,39 €	1.920,00 €	1.520,00 €	13.908,39 €	1.520,00 €	1.254,86 €	16.351,54 €
15 <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.351.711,00 €</u>	<u>1.406.711,00 €</u>	<u>1.440.138,82 €</u>	<u>1.408.011,00 €</u>	<u>1.428.111,00 €</u>	<u>1.374.788,39 €</u>	<u>1.357.911,00 €</u>	<u>1.507.411,00 €</u>	<u>1.315.399,39 €</u>	<u>1.333.710,00 €</u>	<u>1.931.454,86 €</u>	<u>1.634.742,54 €</u>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-539.725,00 €	427.727,00 €	-541.606,82 €	497.719,00 €	297.529,00 €	-478.973,39 €	-50.202,00 €	824.653,00 €	-1.053.708,39 €	846.918,00 €	24.682,14 €	120.931,46 €
17 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>250.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>255.000,00 €</u>	<u>200.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
18 <u>Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens</u>	<u>0,00 €</u>	<u>100.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>						
19 <u>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>250.000,00 €</u>	<u>250.000,00 €</u>	<u>255.000,00 €</u>	<u>200.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
20 <u>Auszahlungen für eigene Investitionen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>255.000,00 €</u>	<u>200.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>729.600,00 €</u>
21 <u>+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>								
22 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>255.000,00 €</u>	<u>200.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>729.600,00 €</u>
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00 €	-150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-729.600,00 €				
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-539.725,00 €	427.727,00 €	-541.606,82 €	497.719,00 €	297.529,00 €	-628.973,39 €	49.798,00 €	924.653,00 €	-1.053.708,39 €	846.918,00 €	24.682,14 €	-608.668,54 €
25 <u>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>								
26 <u>- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>178.736,31 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>178.922,16 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>174.368,95 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>174.872,58 €</u>
27 <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>178.736,31 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>178.922,16 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>174.368,95 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>174.872,58 €</u>
28 <u>+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>								
29 <u>- Auszahlungen an Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>								
30 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>								

	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,00 €	0,00 €	178.736,31 €	0,00 €	0,00 €	178.922,16 €	0,00 €	0,00 €	174.368,95 €	0,00 €	0,00 €	174.872,58 €
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-539.725,00 €	427.727,00 €	-720.343,13 €	497.719,00 €	297.529,00 €	-807.895,55 €	49.798,00 €	924.653,00 €	-1.228.077,34 €	846.918,00 €	24.682,14 €	-783.541,12 €
33 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-4.170.338,17 €	-4.710.063,17 €	-4.282.336,17 €	-5.002.679,30 €	-4.504.960,30 €	-4.207.431,30 €	-5.015.326,85 €	-4.965.528,85 €	-4.040.875,85 €	-5.268.953,19 €	-4.422.035,19 €	-4.397.353,05 €
34 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-4.710.063,17 €	-4.282.336,17 €	-5.002.679,30 €	-4.504.960,30 €	-4.207.431,30 €	-5.015.326,85 €	-4.965.528,85 €	-4.040.875,85 €	-5.268.953,19 €	-4.422.035,19 €	-4.397.353,05 €	-5.180.894,17 €

Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2023

	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23
Anfangsbestand	-4.170.338,17 €											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.000,00 €	984.000,00 €	1.000,00 €	974.000,00 €	984.000,00 €	1.000,00 €	1.003.120,00 €	990.870,00 €	1.000,00 €	974.000,00 €	912.710,00 €	888.900,00 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.886,00 €	588.709,00 €	594.842,00 €	586.980,00 €	483.815,00 €	594.615,00 €	33.339,00 €	816.894,00 €	21.691,00 €	589.678,00 €	629.367,00 €	661.984,00 €
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	110.300,00 €	110.300,00 €	106.290,00 €	110.820,00 €	105.300,00 €	105.300,00 €	119.100,00 €	120.400,00 €	107.500,00 €	131.000,00 €	277.000,00 €	106.290,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	92.300,00 €	107.929,00 €	108.200,00 €	108.200,00 €	102.671,00 €	108.200,00 €	109.000,00 €	102.400,00 €	103.000,00 €	99.500,00 €	92.500,00 €	98.000,00 €
6 + sonstige Einzahlungen	82.500,00 €	3.500,00 €	5.200,00 €	85.950,00 €	3.500,00 €	4.700,00 €	73.150,00 €	14.500,00 €	22.150,00 €	67.050,00 €	4.000,00 €	15.500,00 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	32.600,00 €	34.600,00 €	0,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	274.400,00 €	18.000,00 €	0,00 €
8 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.986,00 €	1.794.438,00 €	823.532,00 €	1.865.950,00 €	1.711.886,00 €	848.415,00 €	1.337.709,00 €	2.062.064,00 €	267.341,00 €	2.135.628,00 €	1.933.577,00 €	1.770.674,00 €
9 Personalauszahlungen	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	1.246.000,00 €	920.000,00 €
10 + Versorgungsauszahlungen	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	591,00 €	590,00 €	600,00 €	591,00 €
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.100,00 €	193.100,00 €	193.100,00 €	198.400,00 €	198.400,00 €	208.000,00 €	193.400,00 €	203.300,00 €	198.400,00 €	198.300,00 €	193.000,00 €	192.900,00 €
12 + Transferauszahlungen	350.000,00 €	350.000,00 €	520.100,00 €	350.000,00 €	520.100,00 €	350.000,00 €	330.000,00 €	590.000,00 €	333.000,00 €	321.300,00 €	382.600,00 €	414.600,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	82.100,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.020,00 €	1.020,00 €	15.347,82 €	1.020,00 €	1.020,00 €	17.797,39 €	920,00 €	1.020,00 €	13.908,39 €	1.020,00 €	920,00 €	14.351,54 €
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.711,00 €	1.299.711,00 €	1.484.138,82 €	1.305.011,00 €	1.475.111,00 €	1.331.388,39 €	1.279.911,00 €	1.549.911,00 €	1.300.899,39 €	1.278.310,00 €	1.908.120,00 €	1.627.442,54 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-519.725,00 €	494.727,00 €	-660.606,82 €	560.939,00 €	236.775,00 €	-482.973,39 €	57.798,00 €	512.153,00 €	-1.033.558,39 €	857.318,00 €	25.457,00 €	143.231,46 €
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
18 + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €						
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-519.725,00 €	494.727,00 €	-660.606,82 €	560.939,00 €	236.775,00 €	-482.973,39 €	57.798,00 €	562.153,00 €	-1.033.558,39 €	782.318,00 €	-14.543,00 €	143.231,46 €
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00 €	1.000,00 €	168.480,38 €	1.000,00 €	1.000,00 €	127.272,68 €	1.000,00 €	1.000,00 €	124.810,22 €	1.000,00 €	1.000,00 €	128.236,73 €
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-168.480,38 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-127.272,68 €	-1.000,00 €	114.000,00 €	-124.810,22 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-128.236,73 €
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von 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 €
30 Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	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)	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-168.480,38 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-127.272,68 €	-1.000,00 €	114.000,00 €	-124.810,22 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-128.236,73 €
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-520.725,00 €	493.727,00 €	-829.087,20 €	559.939,00 €	235.775,00 €	-610.246,07 €	56.798,00 €	676.153,00 €	-1.158.368,61 €	781.318,00 €	-15.543,00 €	14.994,73 €
33	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-5.180.894,17 €	-5.701.619,17 €	-5.207.892,17 €	-6.036.979,37 €	-5.477.040,37 €	-5.241.265,37 €	-5.851.511,44 €	-5.794.713,44 €	-5.118.560,44 €	-6.276.929,05 €	-5.495.611,05 €	-5.511.154,05 €
34	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-5.701.619,17 €	-5.207.892,17 €	-6.036.979,37 €	-5.477.040,37 €	-5.241.265,37 €	-5.851.511,44 €	-5.794.713,44 €	-5.118.560,44 €	-6.276.929,05 €	-5.495.611,05 €	-5.511.154,05 €	-5.496.159,32 €