

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11112 Personalvertretung 11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen 11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde 11140 Personalmanagement 11160 Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung 55210 Unterhaltungsverbände 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61310 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.183.700	4.823.200	5.001.900	5.256.400	5.436.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.180.400	3.622.900	3.614.600	3.614.600	3.614.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.471.800	51.600	207.400	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	328.300	308.300	308.300	308.300	308.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	542.400	393.500	366.400	370.200	373.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+ Finanzerträge	0,00	189.800	199.500	249.500	249.500	249.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>10.934.400</u>	<u>9.437.000</u>	<u>9.786.100</u>	<u>9.837.200</u>	<u>10.020.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	1.959.600	2.064.600	2.097.300	2.117.400	2.137.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.700	158.800	154.100	152.600	152.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	3.782.800	3.866.400	3.854.400	3.925.100	3.990.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	361.600	266.800	269.100	260.700	266.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	279.100	177.300	159.200	141.400	130.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>7.071.100</u>	<u>6.834.200</u>	<u>6.834.400</u>	<u>6.897.500</u>	<u>6.977.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.863.300</u>	<u>2.602.800</u>	<u>2.951.700</u>	<u>2.939.700</u>	<u>3.043.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	3.863.300	2.602.800	2.951.700	2.939.700	3.043.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	3.863.300	2.602.800	2.951.700	2.939.700	3.043.300

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11112 Personalvertretung 11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen 11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde 11140 Personalmanagement 11160 Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung 55210 Unterhaltungsverbände 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61310 Abwicklung Vorjahre
---	--

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.183.700	4.823.200	5.001.900	5.256.400	5.436.200	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.180.400	3.622.900	3.614.600	3.614.600	3.614.600	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.471.800	51.600	207.400	200	200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	328.300	308.300	308.300	308.300	308.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	542.400	393.500	366.400	370.200	373.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	189.800	199.500	249.500	249.500	249.500	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.934.400</u>	<u>9.437.000</u>	<u>9.786.100</u>	<u>9.837.200</u>	<u>10.020.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	1.959.600	2.064.600	2.097.300	2.117.400	2.137.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.700	158.800	154.100	152.600	152.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3.782.800	3.866.400	3.854.400	3.925.100	3.990.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	361.600	266.800	269.100	260.700	266.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	279.100	177.300	159.200	141.400	130.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.621.100</u>	<u>6.534.200</u>	<u>6.534.400</u>	<u>6.597.500</u>	<u>6.677.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.313.300</u>	<u>2.902.800</u>	<u>3.251.700</u>	<u>3.239.700</u>	<u>3.343.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	576.100	592.700	592.700	592.700	592.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>576.100</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>566.100</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Personalvertretung
<p>Beschreibung 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>Aufgabenart <i>pflichtige Aufgabe</i></p> <p>Wirkungskreis eigener Wirkungskreis</p> <p>verantwortlicher Fachbereich Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales</p> <p>Erläuterungen</p>		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	11112.5261002 beson. Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	11112.5411005 Aufwand für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	11112.5431001 Aufwand für Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	11112.5431002 Aufwand für Literatur (Zeitschriften, Bücher)	0,00	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2016	2017	2018	
				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 Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
11112.7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600	0
11112.7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	200	200	200	200	200	0
11112.7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	200	200	200	200	200	0
11112.7431002 Auszahlungen für "Literatur"	0,00	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Finanzmanagement, Rechnungswesen
<p><u>Beschreibung</u> 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.</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> KVG LSA, GemHVO Doppik, Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz (GrStG und GewStG), Abgabenordnung (AO), Finanzausgleichgesetz (FAG)</p> <p><u>Ziel</u> Konsolidierung des Haushaltes, Schuldenabbau, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Verwaltung der Stadt Tangerhütte, Bürger/innen, Zahlungspflichtige, sonstige öffentliche Einrichtungen</p> <p><u>Aufgabenart</u> <i>pflichtige Aufgabe</i></p> <p><u>Wirkungskreis</u> eigener Wirkungskreis</p> <p><u>verantwortlicher Fachbereich</u> Fachbereich I: Kämmerei</p> <p>Erläuterungen</p>		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	171.500	30.700	0	0	0
	11120.4461200 Erträge aus Vorjahr	0,00	171.500	30.700	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	11120.4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11120.4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Finanzerträge	0,00	165.000	175.000	225.000	225.000	225.000
	11120.4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	0,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	11120.4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark"	0,00	15.000	20.000	70.000	70.000	70.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>374.500</u>	<u>243.700</u>	<u>263.000</u>	<u>263.000</u>	<u>263.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	11120.5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11120.5441200 Aufwand für Steuern	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11120.5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11120.5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11120.5457200 Aufwand für Gutachten/Planung (Sperrvermerk)	0,00	65.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	11120.5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immatriellen Gegenständen und Sachanlagen"	0,00	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>544.300</u>	<u>329.300</u>	<u>329.300</u>	<u>329.300</u>	<u>329.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-169.800</u>	<u>-85.600</u>	<u>-66.300</u>	<u>-66.300</u>	<u>-66.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-169.800	-85.600	-66.300	-66.300	-66.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-169.800	-85.600	-66.300	-66.300	-66.300

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2016	2017	2018	
				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 Umlagen	0,00	171.500	30.700	0	0	0	0
11120.6461200 Einzahlungen aus Vorjahr	0,00	171.500	30.700	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
11120.6562002 Einzahlung aus "Mahnggebühren"	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
11120.6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	165.000	175.000	225.000	225.000	225.000	0
11120.6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	0,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
11120.6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark	0,00	15.000	20.000	70.000	70.000	70.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>374.500</u>	<u>243.700</u>	<u>263.000</u>	<u>263.000</u>	<u>263.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
11120.7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	88.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
11120.7441200 Auszahlung für Steuern	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11120.7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11120.7457000 Auszahlungen an "Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11120.7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	65.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>94.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>280.200</u>	<u>214.400</u>	<u>233.700</u>	<u>233.700</u>	<u>233.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung								
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	11120.7852000 Auszahlungen für " Tiefbaumaßnahmen"	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
Beschreibung		
<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. 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>		
Auftragsgrundlage		
Kommunales Verfassungsgesetz (KVG LSA), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), PostG, Beschlüsse		
Ziel		
Effiziente Organisation der Verwaltung, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Ablauf- und Aufbauorganisation. Steigerung der Eigenverantwortlichkeit der Fachämter. Ordnungsgemäße Bedarfsfeststellung und Beschaffung. Untersuchung der Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks, Optimierung der Vertragsgestaltung mit Dritten.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Stadträte, Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Versicherungsgesellschaften, sonstige öffentliche Einrichtungen		
Aufgabenart		
<i>pflichtige Aufgabe</i>		
Wirkungskreis		
eigener Wirkungskreis		
verantwortlicher Fachbereich		
Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	11130.4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11130.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	0,00	500	500	500	500	500
	11130.4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	11130.4411002 Erträge aus "Mieten Garagen"	0,00	18.000	0	0	0	0
	11130.4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	11130.4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	0,00	0	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>49.500</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	148.400	127.700	107.700	107.900	108.000
	11130.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	40.900	24.500	8.300	8.400	8.500
	11130.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	11130.5019001 Aufwand für sonstige Beschäftigte (ABM/BEZ)	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	11130.5022000 Aufwand aus "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	1.600	1.000	400	400	400
	11130.5032000 Aufwand aus "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	8.600	4.900	1.700	1.800	1.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.900	64.000	67.200	65.700	65.700
	11130.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	6.500	5.600	6.400	4.900	4.900
	11130.5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	3.000	0	0	0	0
	11130.5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	0,00	600	0	0	0	0
	11130.5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	11130.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	700	700	700	700
	11130.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	11130.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	11130.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	11130.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	11130.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	4.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	11130.5241800 Aufwand aus Versicherungen	0,00	57.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	11130.5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	800	900	900	900	900
	11130.5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	0,00	8.000	0	0	0	0
	11130.5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	0	200	1.000	1.000	1.000
	11130.5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	0	600	600	600	600
	11130.5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	400	500	500	500
	11130.5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	0,00	0	400	1.000	1.000	1.000
	11130.5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
	11130.5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	0,00	0	200	500	500	500
	11130.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	12.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	11130.5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	
11130.5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen" (Frauenhaus)	0,00	400	400	400	400	400	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.800	184.000	187.100	178.700	184.300	
11130.5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
11130.5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	15.000	9.700	6.200	6.200	6.200	
11130.5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	
11130.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	30.500	31.000	32.000	32.000	32.000	
11130.5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
11130.5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall- Sachversicherungen)	0,00	0	49.100	49.200	49.300	49.400	
11130.5451001 Aufwand f. Erstattung an Kommunalen Versorgungsverband	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
11130.5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	0,00	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	
11130.5452002 Aufwand für Erstattung Beratungskosten an Landkreis	0,00	41.600	0	0	0	0	
11130.5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	0,00	50.000	23.000	23.000	20.000	20.000	
11130.5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	0,00	7.700	0	5.500	0	5.500	
11130.5458001 Aufwand für "Mittelabforderung LEADER"	0,00	5.200	3.000	5.000	5.000	5.000	
11130.5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>505.500</u>	<u>376.100</u>	<u>362.400</u>	<u>352.700</u>	<u>358.400</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-456.000</u>	<u>-339.500</u>	<u>-325.800</u>	<u>-316.100</u>	<u>-321.800</u>	
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-456.000	-339.500	-325.800	-316.100	-321.800	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Ergebnis	0,00	-456.000	-339.500	-325.800	-316.100	-321.800	

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
					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	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0
	11130.6144000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"</i>	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	11130.6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
	11130.6321010 <i>Einzahlungen aus "Parkgebühren"</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	18.000	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	11130.6411002 <i>Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"</i>	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	11130.6481000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"</i>	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	11130.6483000 <i>Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden</i>	0,00	0	400	400	400	400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>49.500</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	148.400	127.700	107.700	107.900	108.000	0
	11130.7012000 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	0,00	40.900	24.500	8.300	8.400	8.500	0
	11130.7019000 <i>Dienstauszahlungen an sonstige Beschäftigte</i>	0,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	0
	11130.7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	0,00	1.600	1.000	400	400	400	0
	11130.7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	0,00	8.600	4.900	1.700	1.800	1.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.900	64.000	67.200	65.700	65.700	0
	11130.7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	0,00	6.500	5.600	6.400	4.900	4.900	0
	11130.7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	11130.7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
	11130.7232500 <i>Auszahlungen für "Leasing PKW"</i>	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	11130.7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	0,00	0	700	700	700	700	0
	11130.7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	0,00	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300	0
	11130.7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	0,00	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	11130.7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	0,00	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100	0

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11130.7241500 Auszahlungen für "Wasser u. Abwasser"	0,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200	0
11130.7241600 Auszahlungen für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	4.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
11130.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	57.300	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11130.7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	800	900	900	900	900	0
11130.7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	0,00	8.000	0	0	0	0	0
11130.7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	0	200	1.000	1.000	1.000	0
11130.7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	0	600	600	600	600	0
11130.7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	400	500	500	500	0
11130.7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	0,00	0	400	1.000	1.000	1.000	0
11130.7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200	0
11130.7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	0,00	0	200	500	500	500	0
11130.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
11130.7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	0
11130.7318000 Auszahlungen der "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	400	400	400	400	400	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	215.800	184.000	187.100	178.700	184.300	0
11130.7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
11130.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
11130.7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	15.000	9.700	6.200	6.200	6.200	0
11130.7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0
11130.7431004 Auszahlungen für "Telefongebühren"	0,00	30.500	31.000	32.000	32.000	32.000	0
11130.7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
11130.7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	0,00	0	49.100	49.200	49.300	49.400	0
11130.7451001 Auszahlung f. Erstattungen an Kommunalen Versorgungsverband	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
11130.7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	0,00	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	0
11130.7452002 Auszahlung für Erstattung Beratungskosten an Landkreis	0,00	41.600	0	0	0	0	0
11130.7457000 Auszahlungen an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	0,00	50.000	23.000	23.000	20.000	20.000	0
11130.7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	0,00	7.700	0	5.500	0	5.500	0
11130.7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	0,00	5.200	3.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	505.500	376.100	362.400	352.700	358.400	0

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-456.000	-339.500	-325.800	-316.100	-321.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Personalmanagement
<p>Beschreibung Sicherstellen, der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte. Planung und Durchführung des Personaleinsatzes, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie allgemeine Dienstreiseangelegenheiten. Prüfung und Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden- und Arbeitsrechtsangelegenheiten. Aufstellung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes. Termingerechte und ordnungsgemäße Personalkostenabrechnung sowie Lohnbuchhaltung für Dritte. Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit.</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>Aufgabenart <i>pflichtige Aufgabe</i></p> <p>Wirkungskreis eigener Wirkungskreis</p> <p>verantwortlicher Fachbereich Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales</p> <p>Erläuterungen</p>		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.200	8.300	0	0	0
	11140.4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	0,00	14.900	0	0	0	0
	11140.4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	0,00	4.800	0	0	0	0
	11140.4144003 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ) Jobcenter	0,00	13.500	8.300	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	352.900	357.700	361.300	365.100	368.700
	11140.4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"	0,00	352.900	357.700	361.300	365.100	368.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>386.100</u>	<u>366.000</u>	<u>361.300</u>	<u>365.100</u>	<u>368.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	1.811.200	1.936.900	1.989.600	2.009.500	2.029.500
	11140.5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	0,00	37.100	37.800	38.200	38.600	39.000
	11140.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	1.130.000	1.227.300	1.254.800	1.267.600	1.280.500
	11140.5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	0,00	286.000	289.700	292.600	295.600	298.500
	11140.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	0	2.600	4.000	4.000	4.000
	11140.5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11140.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	44.100	45.300	47.100	47.500	48.000
	11140.5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	0,00	10.900	10.900	11.000	11.200	11.300
	11140.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	226.100	242.700	260.700	263.200	265.800
	11140.5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	0,00	56.000	57.100	57.700	58.300	58.900
	11140.5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	11140.5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	18.000	10.100	10.100	10.100
	11140.5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	20.000	18.000	10.100	10.100	10.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700
	11140.5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.840.000</u>	<u>1.963.700</u>	<u>2.008.700</u>	<u>2.028.600</u>	<u>2.048.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.453.900</u>	<u>-1.597.700</u>	<u>-1.647.400</u>	<u>-1.663.500</u>	<u>-1.679.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.453.900	-1.597.700	-1.647.400	-1.663.500	-1.679.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung							
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produkt		11140	Personalmanagement				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
		Euro					
		1	2	3	2016	2017	2018
4	5	6					
25	= Ergebnis	0,00	-1.453.900	-1.597.700	-1.647.400	-1.663.500	-1.679.900

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
					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	33.200	8.300	0	0	0	0
	11140.6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	0,00	14.900	0	0	0	0	0
	11140.6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	0,00	18.300	8.300	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	352.900	357.700	361.300	365.100	368.700	0
	11140.6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	0,00	352.900	357.700	361.300	365.100	368.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>386.100</u>	<u>366.000</u>	<u>361.300</u>	<u>365.100</u>	<u>368.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	1.811.200	1.936.900	1.989.600	2.009.500	2.029.500	0
	11140.7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	0,00	37.100	37.800	38.200	38.600	39.000	0
	11140.7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	1.416.000	1.517.000	1.547.400	1.563.200	1.579.000	0
	11140.7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	0	2.600	4.000	4.000	4.000	0
	11140.7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	11140.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	55.000	56.200	58.100	58.700	59.300	0
	11140.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	282.100	299.800	318.400	321.500	324.700	0
	11140.7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	11140.7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	300	300	300	300	300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	18.000	10.100	10.100	10.100	0
	11140.7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	20.000	18.000	10.100	10.100	10.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700	0
	11140.7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.840.000</u>	<u>1.963.700</u>	<u>2.008.700</u>	<u>2.028.600</u>	<u>2.048.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.453.900</u>	<u>-1.597.700</u>	<u>-1.647.400</u>	<u>-1.663.500</u>	<u>-1.679.900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11140	Personalmanagement					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung
Beschreibung		
<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		
Aufgabenart		
<i>pflichtige Aufgabe</i>		
Wirkungskreis		
eigener Wirkungskreis		
verantwortlicher Fachbereich		
Fachbereich I: Kämmerei		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
	Euro					
	2016	2017	2018			
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11160.5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11160.5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.700	50.700	49.700	49.700	49.700
11160.5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	0,00	47.500	49.500	48.500	48.500	48.500
11160.5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>118.700</u>	<u>120.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-118.700</u>	<u>-120.700</u>	<u>-119.700</u>	<u>-119.700</u>	<u>-119.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-118.700	-120.700	-119.700	-119.700	-119.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-118.700	-120.700	-119.700	-119.700	-119.700

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2016	2017	2018	
				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 Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
11160.7232100 Auszahlungen für "Leasing Kopierer u. Telefonanlage"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11160.7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	48.700	50.700	49.700	49.700	49.700	0
11160.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
11160.7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	0,00	47.500	49.500	48.500	48.500	48.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>118.700</u>	<u>120.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-118.700</u>	<u>-120.700</u>	<u>-119.700</u>	<u>-119.700</u>	<u>-119.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung								
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	
		2013	2014	2015	2016	2017		2018
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	5521000000	Unterhaltungsverbände
<p><u>Beschreibung</u> Gesetzliche Mitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden Tanger, Uchte u. Untere Ohre. Umlage der Beiträge zur Gewässerunterhaltung zweiter Ordnung auf die Grundstückseigentümer.</p> <p><u>Auftragsgrundlage</u> Kommunalabgabengesetz LSA, Wassergesetz LSA, KVG LSA, Satzungen</p> <p><u>Ziel</u> Umlage der Beiträge auf die Grundstückseigentümer</p> <p><u>Zielgruppen</u> Umlagepflichtige</p> <p><u>Aufgabenart</u> <i>pflichtige Aufgabe</i></p> <p><u>Wirkungskreis</u> eigener Wirkungskreis</p> <p><u>verantwortlicher Fachbereich</u> Fachbereich I: Kämmerei</p> <p>Erläuterungen</p>		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	326.300	306.300	306.300	306.300	306.300
	55210.4321001 Erträge aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	0,00	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55210.4321002 Erträge aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55210.4321003 Erträge aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>326.300</u>	<u>306.300</u>	<u>306.300</u>	<u>306.300</u>	<u>306.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	349.600	370.200	370.200	370.200	370.200
	55210.5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	0,00	349.600	370.200	370.200	370.200	370.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>349.600</u>	<u>370.200</u>	<u>370.200</u>	<u>370.200</u>	<u>370.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.300</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-23.300	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-23.300	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2016	2017	2018	
				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	326.300	306.300	306.300	306.300	306.300	0
55210.6321001 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"</i>	0,00	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
55210.6321002 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"</i>	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
55210.6321003 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"</i>	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>326.300</u>	<u>306.300</u>	<u>306.300</u>	<u>306.300</u>	<u>306.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	349.600	370.200	370.200	370.200	370.200	0
55210.7313100 <i>Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"</i>	0,00	349.600	370.200	370.200	370.200	370.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>349.600</u>	<u>370.200</u>	<u>370.200</u>	<u>370.200</u>	<u>370.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.300</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung								
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		55210	Unterhaltungsverbände					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	611100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	-----------	---

Beschreibung

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhebt die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Darüber hinaus erhält sie allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen und eine Investitionszuschale.

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

Aufgabenart

pflichtige Aufgabe

Wirkungskreis

eigener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich I: Kämmerei

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös- bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.183.700	4.823.200	5.001.900	5.256.400	5.436.200
	61110.4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	0,00	131.000	131.000	131.000	184.900	190.900
	61110.4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	0,00	740.000	760.000	760.000	910.000	933.100
	61110.4013000 Erträge aus "Gewerbsteuer"	0,00	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	61110.4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	0,00	1.814.200	2.219.100	2.383.200	2.425.700	2.568.200
	61110.4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	0,00	232.400	247.000	255.100	263.200	271.400
	61110.4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61110.4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	0,00	54.100	54.100	60.600	60.600	60.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.117.700	3.585.100	3.585.100	3.585.100	3.585.100
	61110.4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	0,00	3.462.700	2.934.400	2.934.400	2.934.400	2.934.400
	61110.4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	0,00	655.000	650.700	650.700	650.700	650.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	61110.4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	0,00	500	500	500	500	500
	61110.4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen"	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>8.321.900</u>	<u>8.428.800</u>	<u>8.607.500</u>	<u>8.862.000</u>	<u>9.041.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	3.432.800	3.480.800	3.483.800	3.554.500	3.620.000
	61110.5341000 Aufwand aus "Gewerbsteuerumlage"	0,00	104.000	152.000	155.000	155.000	160.000
	61110.5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	0,00	3.328.800	3.328.800	3.328.800	3.399.500	3.460.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61110.5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>3.435.800</u>	<u>3.483.800</u>	<u>3.486.800</u>	<u>3.557.500</u>	<u>3.623.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.886.100</u>	<u>4.945.000</u>	<u>5.120.700</u>	<u>5.304.500</u>	<u>5.418.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	4.886.100	4.945.000	5.120.700	5.304.500	5.418.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	4.886.100	4.945.000	5.120.700	5.304.500	5.418.800

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.183.700	4.823.200	5.001.900	5.256.400	5.436.200	0
	61110.6011000 <i>Einzahlungen aus "Grundsteuer A"</i>	0,00	131.000	131.000	131.000	184.900	190.900	0
	61110.6012000 <i>Einzahlungen aus "Grundsteuer B"</i>	0,00	740.000	760.000	760.000	910.000	933.100	0
	61110.6013000 <i>Einzahlungen aus "Gewerbsteuer"</i>	0,00	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
	61110.6021000 <i>Einzahlungen aus "Gemeideanteil an die Einkommensteuer"</i>	0,00	1.814.200	2.219.100	2.383.200	2.425.700	2.568.200	0
	61110.6022000 <i>Einzahlungen aus "Gemeideanteil an die Umsatzsteuer"</i>	0,00	232.400	247.000	255.100	263.200	271.400	0
	61110.6031000 <i>Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	61110.6032000 <i>Einzahlungen aus "Hundesteuer"</i>	0,00	54.100	54.100	60.600	60.600	60.600	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.117.700	3.585.100	3.585.100	3.585.100	3.585.100	0
	61110.6111000 <i>Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"</i>	0,00	3.462.700	2.934.400	2.934.400	2.934.400	2.934.400	0
	61110.6131000 <i>Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"</i>	0,00	655.000	650.700	650.700	650.700	650.700	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
	61110.6617000 <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
	61110.6691000 <i>sonstige Finanzeinzahlungen</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.321.900</u>	<u>8.428.800</u>	<u>8.607.500</u>	<u>8.862.000</u>	<u>9.041.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3.432.800	3.480.800	3.483.800	3.554.500	3.620.000	0
	61110.7341000 <i>Auszahlungen aus "Gewerbsteuerumlage"</i>	0,00	104.000	152.000	155.000	155.000	160.000	0
	61110.7372000 <i>Auszahlungen aus "Kreisumlage"</i>	0,00	3.328.800	3.328.800	3.328.800	3.399.500	3.460.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	61110.7599001 <i>Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.435.800</u>	<u>3.483.800</u>	<u>3.486.800</u>	<u>3.557.500</u>	<u>3.623.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.886.100</u>	<u>4.945.000</u>	<u>5.120.700</u>	<u>5.304.500</u>	<u>5.418.800</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	576.100	592.700	592.700	592.700	592.700	0
	61110.6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	0,00	576.100	592.700	592.700	592.700	592.700	0

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung								
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>576.100</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>576.100</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	612100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<p><u>Beschreibung</u> 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><u>Auftragsgrundlage</u> Finanzausgleichsgesetz (FAG), KVG LSA, GemHVO Doppik</p> <p><u>Ziel</u> Sicherstellung der Finanzierung von Zahlungsverpflichtungen.</p> <p><u>Zielgruppen</u> Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p> <p><u>Aufgabenart</u> <i>pflichtige Aufgabe</i></p> <p><u>Wirkungskreis</u> eigener Wirkungskreis</p> <p><u>verantwortlicher Fachbereich</u> Fachbereich I: Kämmerei</p> <p>Erläuterungen</p>		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.471.800	51.600	207.400	200	200
	61210.4231000 Erträge aus "Schuldendienst Schuldendiensthilfe vom Land"	0,00	1.471.800	51.400	207.200	0	0
	61210.4232000 Erträge aus Schuldendienst- hilfe von Gemeinden	0,00	0	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	61210.4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	0,00	500	200	200	200	200
	61210.4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.476.100</u>	<u>55.600</u>	<u>211.400</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	61210.5315100 Zuschuss SWG Sanierungskonzept	0,00	0	15.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	276.100	174.300	156.200	138.400	127.000
	61210.5517001 Aufwand für Zinsen für "Verwaltungsgebäude"	0,00	9.700	0	0	0	0
	61210.5517002 Aufwand für Zinsen "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	0,00	20.600	20.000	19.400	18.900	18.300
	61210.5517003 Aufwand für Zinsen "Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	0,00	80.000	20.000	17.600	15.900	15.700
	61210.5517004 Aufwand für Zinsen "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	0,00	59.500	31.100	18.400	13.200	12.900
	61210.5517005 Aufwand für Zinsen "Kassenkredit"	0,00	35.000	15.000	15.000	13.000	13.000
	61210.5517006 Aufwand für Zinsen "Kredite Stark II"	0,00	67.700	84.600	82.200	73.800	63.500
	61210.5599004 Aufwand für "Verwaltungs- kosten Kredite"	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>276.100</u>	<u>189.300</u>	<u>156.200</u>	<u>138.400</u>	<u>127.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200.000</u>	<u>-133.700</u>	<u>55.200</u>	<u>-134.200</u>	<u>-122.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	1.200.000	-133.700	55.200	-134.200	-122.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	1.200.000	-133.700	55.200	-134.200	-122.800

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2016	2017	2018	
				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	1.471.800	51.600	207.400	200	200	0
61210.6231000 Einzahlungen aus "Schuldendiensthilfe vom Land"	0,00	1.471.800	51.400	207.200	0	0	0
61210.6232000 Einzahlung aus Schuldendienst- hilfen von Gemeinden	0,00	0	200	200	200	200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0
61210.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	200	200	200	200	0
61210.6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.476.100</u>	<u>55.600</u>	<u>211.400</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
61210.7315100 Auszahlung für Zuschuß SWG Sanierungskonzept	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	276.100	174.300	156.200	138.400	127.000	0
61210.7517001 Auszahlung Zinsen für "Verwaltungsgebäude"	0,00	9.700	0	0	0	0	0
61210.7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	0,00	20.600	20.000	19.400	18.900	18.300	0
61210.7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	0,00	80.000	20.000	17.600	15.900	15.700	0
61210.7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	0,00	59.500	31.100	18.400	13.200	12.900	0
61210.7517005 Auszahlung Zinsen f. "Kassenkredit"	0,00	35.000	15.000	15.000	13.000	13.000	0
61210.7517006 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit" Stark II	0,00	67.700	84.600	82.200	73.800	63.500	0
61210.7599004 Auszahlung für Verwaltungs- kosten Kredite	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>276.100</u>	<u>189.300</u>	<u>156.200</u>	<u>138.400</u>	<u>127.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200.000</u>	<u>-133.700</u>	<u>55.200</u>	<u>-134.200</u>	<u>-122.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltung								
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>