

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan des
Doppelhaushaltes
2023 / 2024
der
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der EGem Stadt Tangerhütte für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 07.06.2022 (GVBl. LSA S. 130), hat der Stadtrat in der Sitzung am die folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, 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

	(2023)	(2024)
a) Gesamtbetrag der Erträge auf	18.471.700 Euro	19.848.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.527.300 Euro	20.649.000 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.371.700 Euro	19.748.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.007.800 Euro	20.129.500 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit	929.900 Euro	1.283.500 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	787.500 Euro	1.069.400 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 Euro	718.500 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	524.200 Euro	999.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

0 Euro (2023) 0 Euro (2024)

festgesetzt.

§ 3

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

1.475.000 Euro (2023) 0 Euro (2024)

festgesetzt

§ 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 8.600.000 Euro (2023) und 9.000.000 Euro (2024) festgesetzt

§ 5

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	300,00 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350,00 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380,00 v. H.

Die Steuersätze 2024 (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	300,00 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350,00 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380,00 v. H.

Tangerhütte, den

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023/2024 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.

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023/2024

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Vorbericht mit Anlagen	7-64
2	Gesamtproduktplan	66-67
3	Ergebnisplan	69
4	Finanzplan	71
5	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht	
5.1	Teilhaushalt 1:	Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung
		74-82
5.2	Teilhaushalt 2:	Zentrale Verwaltung
		85-123
5.3	Teilhaushalt 3:	Sicherheit und Ordnung
		126-161
5.4	Teilhaushalt 4:	Schule und Kultur
		164-200
5.5	Teilhaushalt 5:	Soziales und Jugend
		203-228
5.6	Teilhaushalt 6:	Bauen und Straßenwesen
		232-266
5.7	Teilhaushalt 7:	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
		269-306
5.8	Teilhaushalt 8:	Management Sachvermögen
		309-321
6	Haushaltsquerschnitt	323-328
7	Vermögensrechnung	330-331
8	Anlagenübersicht	333
9	Investitionsplan	335-340
10	Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	342
11	Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten	344
12	Fraktionszuwendungen	346
13	Voraussichtliche Stände der Rücklagen	348

14	Stellenplan	350-361
15	Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH	363-378
16	Produkt- und Verwendungsübersicht	380-383
17	Budget`s	385-386
18	Liquiditätsplanung	388-391

Vorbericht

mit den Anlagen

- geplante Investitionen in den Jahren
2023-2027

Vorbericht

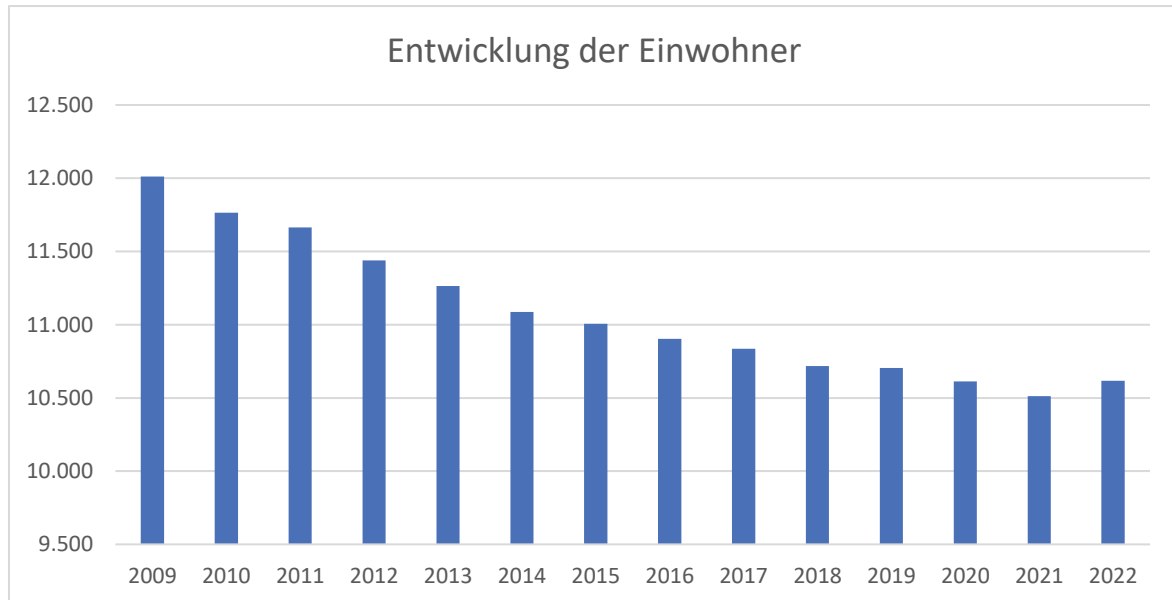
Inhalt

Vorbemerkungen	2
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	2
Planung 2023	5
Ausgangslage	5
Inhalte der Haushaltsplanung	14
Planansatz 2023	15
Planansatz 2024	15
Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung	19
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste	20
Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde	28
Entwicklung der Liquiditätskredite	30
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung	31
Teilhaushalt 4 Schule und Kultur	32
Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend	36
Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen	39
Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	42
Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen	43
Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2023	44
Ausblick über 2023 hinaus	45
Entwicklung des Vermögens	46
Entwicklung des Eigenkapitals	46
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	47
Abbau Liquiditätskredit	47
Investiver Bereich	48

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 31.12.2022 10.617 Einwohner.



Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022

Zum vorläufigem Jahresergebnis 2022 lässt sich ausführen, dass dieses stark vom Krisenjahr 2022 geprägt ist. Insbesondere die allgemeine Teuerungsrate hat zu einer wesentlichen Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses geführt. Viele geplanten Maßnahmen wurden aufgrund Umwidmung von Haushaltsmitteln in die „großen“ Investitionsmaßnahmen nicht ausgeführt. Das gesamte Haushaltsjahr 2022 war finanziell angespannt. Zudem hat der Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst nicht nur das Jahr 2022 belastet, sondern bringt auch massive finanzielle Belastungen für die künftigen Haushaltsjahre.

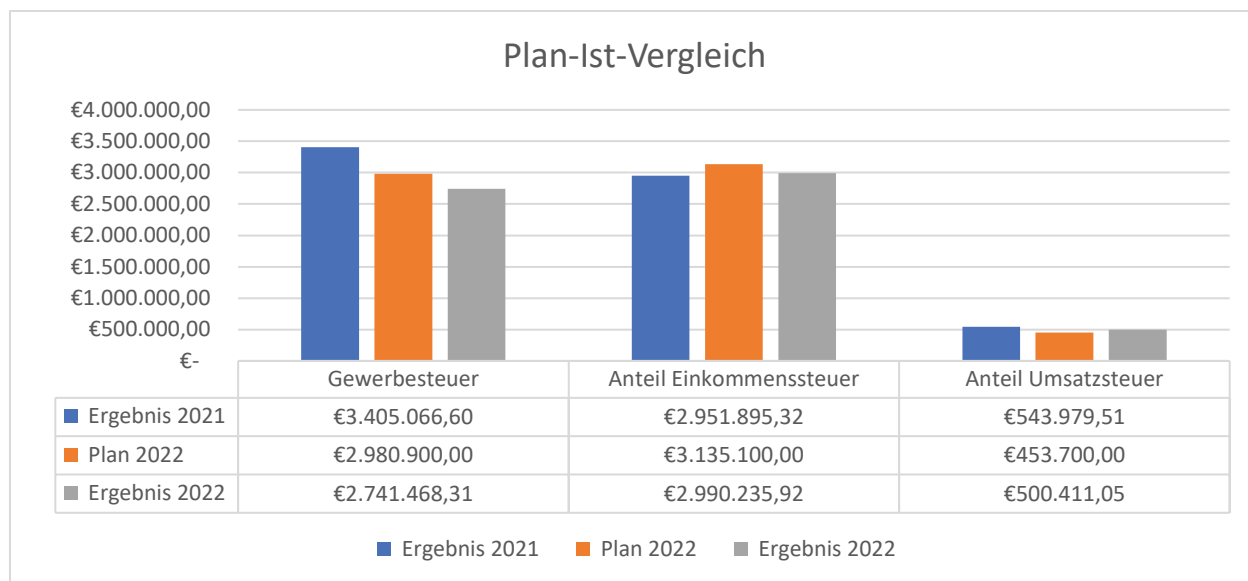
Mit Datum 01.06.2022 konnte der Haushalt 2022 nach der 3. Beratungsrunde veröffentlicht werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Haushaltsdurchführung nur im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung möglich.

Bereits am 12.07.2022 musste ein partielle Haushaltssperre ausgerufen werden, da Entwicklung der Baupreise – verursacht durch die Ukraine-Krise – zur Sicherung der drei großen Baumaßnahmen 2022 dies erforderten.

Mit Datum 22.11.2022 musste diese dann über alle Produktkonten ausgeweitet werden. Vielen geplanten Maßnahmen konnten in 2022 nicht umgesetzt werden.

Das geplante Defizit in Höhe von 506.700 € wurde um 535.600 € weiter verstärkt. Das vorläufige Jahresergebnis ist mit 1.042.300 € Jahresfehlbetrag festzustellen.

Die Prognose der wichtigsten Planzahlen stellt sich wie folgt dar:



Der Haushaltsbeschluss 2022 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte vom 24.03.2021 sah folgende Planansätze vor:

Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	18.210.700 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.717.400 €
Jahresfehlbetrag	- 506.700 €

Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.735.700 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.197.900 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.655.000 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.084.600 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	266.000 €

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	688.500 €
---	-----------

Finanzmittelfehlbetrag -1.304,300 €

Die veranschlagte und genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 266.000 € erfolgte aufgrund der positiven Liquiditätsentwicklung nicht. Somit konnten zusätzliche Kosten aus der Finanzierungstätigkeit der Liquiditätskredite für 2022 vermieden werden.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 kann erst nach Prüfung der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, erfolgen, sowie nach Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020 und 2021 erfolgen.

Die hierzu bestehende Aufforderung, bis zum 30.06.2022 diese, nachzuholen, konnte die EG Stadt Tangerhütte nicht nachkommen. Fehlende Personalressourcen, die auch nicht durch Einkauf von Personalressourcen aufgrund der finanziellen Lage möglich waren, sind diesem Umstand geschuldet. Für die Jahre 2014-2020 ist die Anwendung eines vereinfachten Verfahrens vorgesehen.

Das prognostizierte Jahresergebnis 2022 (Bearbeitungsstand 31.03.2023) setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnisplan mit dem

c) Gesamtbetrag der Erträge auf	17.655.164 €
d) Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.697.429 €
Jahresergebnis	-1.042.265 €

Gegenüber dem Plan ist ein verschlechtertes **Jahresergebnis in Höhe von 535.565 €** zu erwarten.

Die Abweichungen resultieren vorrangig aus:

Mindereinnahme aus Gewerbesteuern	239.400 €
Mindereinnahme Schlüsselzuweisung	60.704 €
Mehrkosten Baumaßnahmen	508.216 €
Mehrkosten Personal	393.502 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurde im Rahmen bereits begonnene Investitionsmaßnahmen fortgeführt:

- Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen

- Radweg Ottersburg-Demker
- Kapelle Briest

Die geplanten Investitionsmaßnahmen:

- Jugendclub Grieben
- Jugendclub Lüderitz
- Kita Erweiterungsbau Lüderitz

konnten aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht ausgeführt werden.

Der Schuldendienst im Jahr 2022 wurde planmäßig bedient. Durch die ordnungsgemäße Tilgung der Kreditverbindlichkeiten konnten diese mit Stand 31.12.2022 auf 2.540.591,73 € reduziert werden.

Planung 2023

Ausgangslage

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist eine Flächenkommune, deren dünne Bevölkerungsdichte eine auskömmliche Finanzierung nach Einschätzung der Gemeinde unmöglich macht. Die Festlegungen des FAG hingegen erläutern, dass alle Kommunen auskömmlich finanziert werden, da die einzelnen Finanzbedarfe der Kommunen ermittelt wurden. Grundlage hierbei ist eine sachgerechte und sparsame Ausgabenausführung. Insbesondere die in 32 Ortschaften auf rund 300. km² befindliche Infrastruktur kann derzeit nicht der sachgerechten Unterhaltung vollzogen werden. Immer wieder sind notwendige Instandhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen nicht mit finanziellen Mitteln unterlegt.

Die allgemeine Teuerungsrate, verursacht durch die Ukraine-Krise, wird 2023 weiterhin die finanzielle Belastung der EGem Stadt Tangerhütte beeinflussen. Bereits geplante Investitionsmaßnahmen werden teurer und die allgemeine Unterhaltung der Infrastruktur ebenfalls. Hinzu kommen die Tarifabschlüsse im Sozial- und Erziehungsdienst sowie die avisierte Tarifierhöhung für die Bereiche VKA, die über alle Personalbereiche der EGem wirken wird. Es werden hier mindestens 500.000 € jährlich an Mehrausgaben zu planen sein.

Der allgemeinen Belastung nicht allein, wird die Finanzlage 2023 weiter verschärft durch den Finanzmittelbedarf des Landkreises Stendal. Als Teil seiner Finanzierung erhebt er Umlagebeiträge bei den kreisangehörigen Kommunen. Die Kreisumlage wird 2023 von 43,9 % auf 45 % steigen.

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.

Notwendige Investitionen in den Brandschutz und in die Betreuung von Kindern kann nur durch eine Kreditfinanzierung ermöglicht werden. Diese darf nur nach Genehmigung des Haushaltes 2023 erfolgen. Grundlage dafür ist die Aufstellung eines gesetzeskonformen Haushaltes.

Um als attraktive Region des ländlichen Raumes dem demographischen Wandel entgegenzuwirken muss auch der kulturelle - und Freizeitbereich aufrechterhalten werden. Insbesondere in diesen Bereichen ist ein sparsamer Einsatz der finanziellen Mittel zwingend erforderlich. Geplante neue Angebote in diesen Bereichen werden aktuell nicht umsetzbar sein. Der Bereich der freiwilligen Aufgaben, die in der Selbstverwaltungshoheit der EGem liegen, betragen weniger als 4 % des Gesamthaushaltes.

Trotz der positiven Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre, insbesondere in den drei Bereichen der Haupteinnahmen Gewerbesteuer und Anteil aus Einkommens- und Umsatzsteuer bleibt aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate Planungsunsicherheit, wie sich diese Bereiche entwickeln werden.

Die Planungen der EG Stadt Tangerhütte haben sich an den Landesprognosen orientiert. Diese wurde im November 2022 überarbeitet. Somit sieht die Entwicklung der Gewerbesteuer einen Anstieg um 2,6 % für 2023 vor. Die Prognose für die Jahre 2023-2027 fällt noch positiver aus. Hinzukommen verbesserte Erträge aus der Gewerbesteuer der Windparks für die Jahre 2023-2025, sowie zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen ab 2026 für die neuen WKA's in Bellingen. Ausgehend von den IST-Werten des Jahres 2022 ergeben sich nachstehende Planungswerte für 2023-2030:

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
4011000	Erträge aus "Grundsteuer A"	176.000	0	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
4012000	Erträge aus "Grundsteuer B"	854.000	4.400	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000
4013000	Erträge aus "Gewerbesteuer"	4.062.700	1.081.800	4.500.600	4.654.200	3.539.800	3.645.100	3.679.000
4021000	Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	3.346.100	211.000	3.623.800	3.848.500	4.037.000	4.234.900	4.361.900
4022000	Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	509.100	55.400	534.000	544.600	550.100	552.800	558.400

Im Bereich der Anteile an der Einkommensteuer werden gegenüber der Planung 2022

1.081.800 € Mehreinnahmen veranschlagt. Für die Haushaltsjahre 2024 ff. setzt sich der Trend des Ertragsanstieges laut Landesprognose fort. Die Prognose schaut folgendermaßen aus und wurde so im Haushalt 2023 veranschlagt:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Plan 2022	3.318.200,00 €	3.510.400,00 €	3.698.200,00 €	3.698.200,00 €	3.698.200,00 €	3.698.200,00 €	3.698.200,00 €	3.698.200,00 €	31.12.2022-Ist
Prognose % Steuerschätzung Nov. 2022	11,9	8,3	6,2	4,9	4,9	3	2,8	4	2.990.235,92 €
Entwicklung lt. Prognose	3.346.073,99 €	3.623.798,14 €	3.848.473,62 €	4.037.048,83 €	4.234.864,22 €	4.361.910,15 €	4.484.043,63 €	4.663.405,38 €	
Plan 2023	3.346.073,99 €	3.623.798,14 €	3.848.473,62 €	4.037.048,83 €	4.234.864,22 €	4.361.910,15 €	4.484.043,63 €	4.663.405,38 €	
Differenz zum Plan	27.873,99 €	113.398,14 €	150.273,62 €	338.848,83 €	536.664,22 €	663.710,15 €	785.843,63 €	965.205,38 €	

Die Prognosen im Bereich der Anteile aus der Umsatzsteuer fallen positiver als in den Vorjahren aus. Hier können die Planansätze um 55.400 € erhöht werden. Entsprechend der Landesprognosen wurde folgende Planwerte veranschlagt:

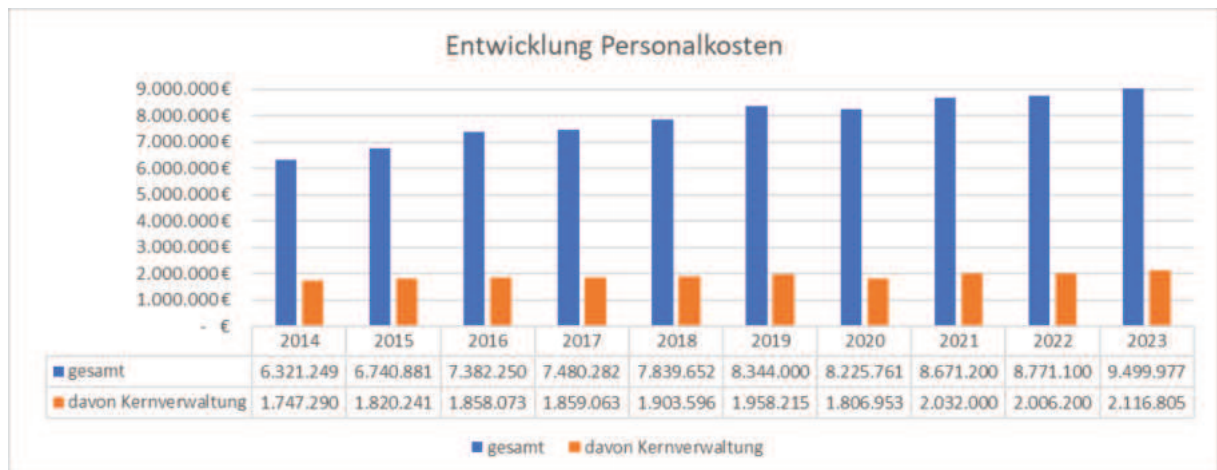
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Plan 2022	464.500,00 €	479.700,00 €	485.800,00 €	485.800,00 €	485.800,00 €	485.800,00 €	485.800,00 €	485.800,00 €	31.12.2022-Ist
Prognose % Steuerschätzung Nov. 2022	1,74	4,88	2	1	0,5	1	0,5	0	500.411,05 €
Entwicklung lt. Prognose	509.118,20 €	533.963,17 €	544.642,43 €	550.088,86 €	552.839,30 €	558.367,70 €	561.159,53 €	561.159,53 €	
Plan 2023	509.118,20 €	533.963,17 €	544.642,43 €	550.088,86 €	552.839,30 €	558.367,70 €	561.159,53 €	561.159,53 €	
Differenz zum Plan	44.618,20 €	54.263,17 €	58.842,43 €	64.288,86 €	67.039,30 €	72.567,70 €	75.359,53 €	75.359,53 €	

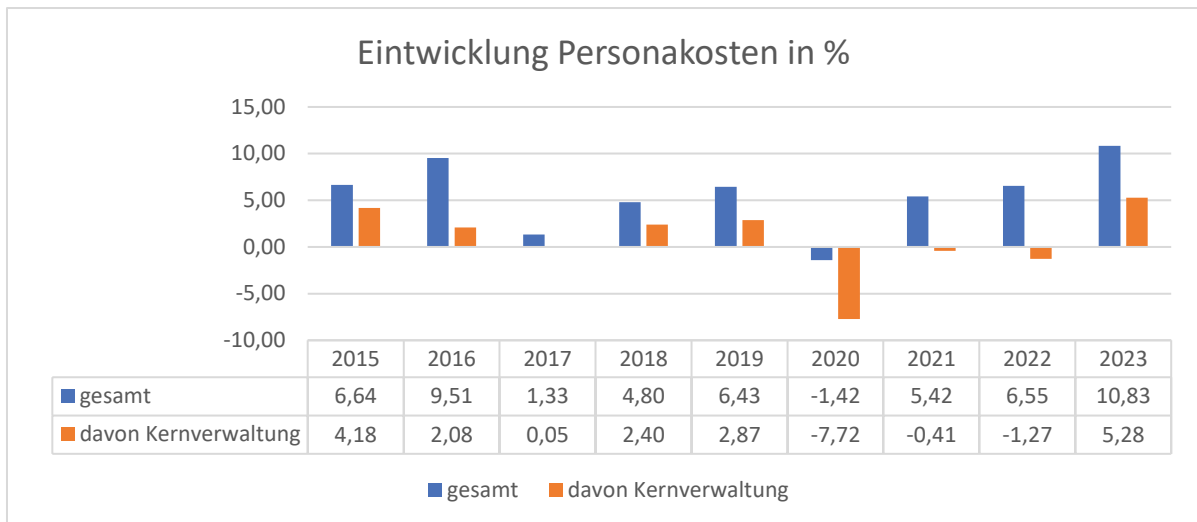
Die Personalkostensteigerungen sind die größte Herausforderung seit Einführung der Doppik. Wurde im Haushaltsjahr umfassend der Tarifvertrag SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) aufgewertet, stehen aktuell Tarifverhandlungen für alle Mitarbeiter im öffentlichen Dienst an. Die Gewerkschaft fordert 10,5 %, mindestens 500 € mehr Brutto.

Unterstellt man den aktuellen Trend den Inflationsausgleich durch Lohnerhöhungen auszugleichen, ergeben sich für 2023 ff. die nachstehenden Lohnprognosen:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Prognosesatz		6,5	4	2,5	2,5	3	2,5	2,5	2,5
Personalkosten	9.019.051 €	10.239.600 €	10.910.500 €	10.998.500 €	11.258.900 €	11.574.600 €	11.852.100 €	11.988.800 €	12.268.400 €

Im Verlauf der bisherigen Darstellungen im Haushalt der EGem Stadt Tangerhütte entwickeln sich die Personalkosten bis 2023 wie folgt:





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. Ziel war es bestimmte Renteneintritte nicht nachzubersetzen. Diesem Ziel wird auch weiterhin gefolgt, jedoch bleibt festzustellen, dass bestimmte „neue“ Aufgaben in der Verwaltung wahrzunehmen sind. Insbesondere die Stärkung des Ehrenamtes der Feuerwehren sowie Entlastung derer, wird zu Stellenaufwüchsen in der Kernverwaltung führen. Näheres ist dem aktuellen Personalentwicklungskonzept zu entnehmen.

Das Personal der Tageseinrichtungen für Kinder ist an den Mindestpersonalschlüssel des Landes Sachsen-Anhalt gebunden, den es nicht zu unterschreiten gilt. Insbesondere der hohe Krankenstand in den Einrichtungen sowie der zusätzliche Personalersatz für die mit Tarifabschluss erreichten Regenerationstage (max. 2 Pro Mitarbeiter) veranlassen zum Stellenzuwachs, bei Aufwuchs der allgemeinen Personalkosten durch Tarifsteigerungen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit ein Teil des Entgeltes in weitere zwei Erholungstage umzuwandeln. Sparpotentiale können hier bei Aufrechterhaltung der Einrichtungsstrukturen nicht erzielt werden.

Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen sind 6.624.900 € 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		63.699.276,08
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		932.371,36
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 Reaktivierung 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 Verdienstzahlungen 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 31.12.2017 erfolgt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Vermögensrechnung

Bilanz der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2017

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	1.588,86	26.124,17
1.2 Sachanlagevermögen	53.505.598,18	53.625.816,01
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.956.807,66	2.945.846,56
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.803.862,86	18.095.114,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.214.403,19	26.798.510,06
1.2.4 Bauten auf fremder Grund und Boden	103.165,85	98.137,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	936.039,05	901.786,38
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	230.640,80	196.620,17
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.682.039,40	1.587.055,14
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.578.639,37	1.002.745,40
1.3 Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	1.697.705,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	62.830.400,88	62.975.144,02
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	1,00	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	538.276,78	722.479,55
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	66.033,60	151.649,61
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	472.243,18	570.829,94
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	75.013,13	148.881,12
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.440,60	70.176,67
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	22.365,62	78.222,11
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	206,91	482,34
2.4 liquide Mittel	289.597,74	601.445,16
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	289.597,74	601.445,16
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	902.888,65	1.472.806,83
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.246,20	12.958,70
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	63.747.535,82	64.480.909,55

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2017

	Stand zu Beginn	Stand am Ende
	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
	2017	2017
Euro		
	1	2
PASSIVA		
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	120.615,29	553.323,66
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.617.926,21	2.148.366,09
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>24.843.074,07</u>	<u>25.806.322,32</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	26.455.636,12	27.236.427,96
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	618.971,23	600.132,08
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	4.696,12	6.977,84
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>27.079.103,47</u>	<u>27.842.537,88</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	142.790,00	176.300,00
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	4.500,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	53.386,38	54.086,38
3.5.1 Verdienstrahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzuwartender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	24.672,36	24.672,36
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	13.300,00	16.300,00
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	12.414,00	11.114,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>202.676,38</u>	<u>229.386,38</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	6.575.464,77	6.920.314,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.151.792,49	3.652.124,76
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.852,88	173.786,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.041,40	30.163,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	280.587,96	334.993,59
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>11.273.001,15</u>	<u>10.227.645,49</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	349.680,75	354.517,46
Bilanzsumme	63.747.536,82	64.460.909,55

Die Jahresabschlüsse ab 2018 befinden sich in der Erstellung.

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 2023 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. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept wurde 2022 beschlossen und unterliegt im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 ff. einer Fortschreibung.

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 2023

Im Ergebnisplan 2023 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	18.471.700 €
Aufwendungen in Höhe von	20.527.300 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 2.055.600 €

Im Finanzplan 2023 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.371.700 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.007.800 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.900 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.500 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	524.200 €

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 2.017.900 €

Planansatz 2024

Im Ergebnisplan 2024 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	19.848.500 €
Aufwendungen in Höhe von	20.649.000 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 800.500 €

Im Finanzplan 2024 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.748.500 €
--	--------------

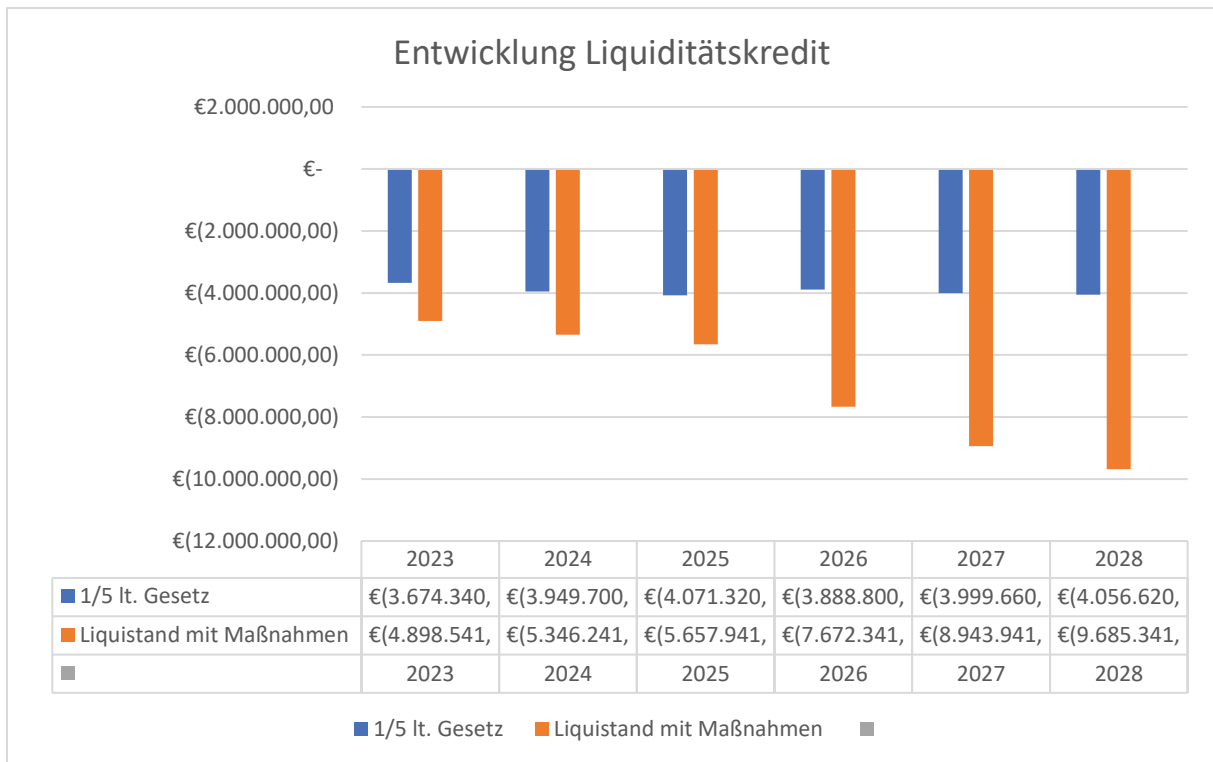
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.129.500 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.500 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.400 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	718.500 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	280.800 €
Der voraussichtliche Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf	- 447.700 €

Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt derzeit über einen Liquiditätskredit. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung auf 8.600.000 Euro für 2023 und auf 9.000.000 Euro für 2024 festgesetzt.

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 2028. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass im Planungszeitraum der Konsolidierung der Liquiditätskredit **nicht** auf ein genehmigungsfreies Maß reduziert werden kann.

Die Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes bis 2028 ist unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen erfolgt. Näheres dazu findet sich im zugehörigen Haushaltskonsolidierungskonzept. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen und insbesondere durch steigende Personalkosten wird es der EGem nicht gelingen, trotz weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, im Konsolidierungszeitraum bis 2028 die Liquiditätskredite unter die genehmigungsfreie Grenze abzusenken. Vielmehr gelingt es der EGem Stadt Tangerhütte nicht mehr den Ergebnisplan so zu gestalten, dass die Erträge mindestens die Aufwendungen decken.



Auch wenn hier keine gesetzmäßige Aufstellung der Haushaltssatzung gegeben ist, hat die EGem ihren Konsolidierungswillen offengelegt durch Beschluss eines Konsolidierungskonzeptes.

Im Jahr 2022 wurden folgende Maßnahmen durchgesetzt:

Maßnahmen 6,8,42,89,91,102,104

Neben der Anpassung der Verwaltungskostensatzung wurde die Entgeltordnung für kommunale Einrichtungen angepasst. Die Eintrittspreise für die Freibäder erhöht und weitere einnahmeverstärkende Bauvorhaben im Bereich Windenergie durch den Stadtrat der EGem Stadt Tangerhütte ermöglicht.

Folgende Maßnahme konnte keinen positiven Beschluss erhalten:

Maßnahme 3a

Im Rahmen der Haushaltssatzung wurde diese Maßnahme beschlossen. Bei der Umsetzung per Stadtratsbeschluss konnte keine Mehrheit zur Umsetzung gefunden werden.

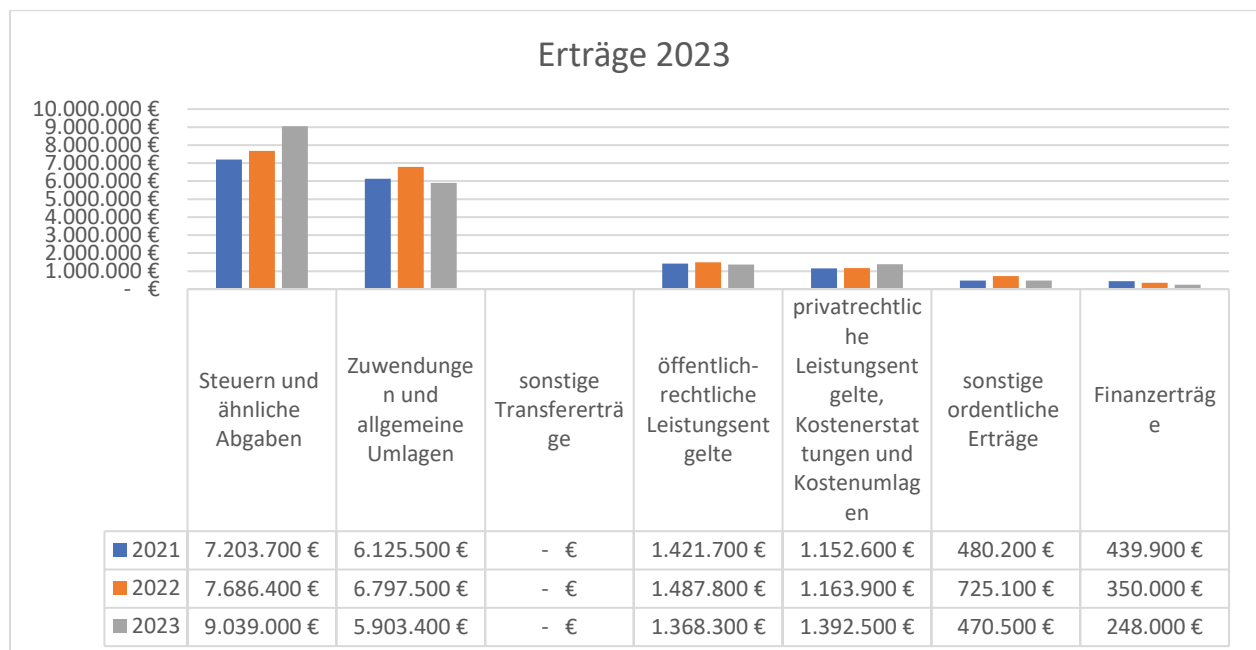
Die Maßnahme 12 befindet sich noch immer in der Umsetzung. Hier gestaltet sich die Analyse aufgrund eines Stellenwechsels verzögert. Eine Umsetzung ist aber weiter angedacht und wird für 2023 mit vorbereitet.

Die aktuelle Fortschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen befinden sich im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 ff.

6 weitere Maßnahmen stehen für eine Umsetzung in 2023 an.

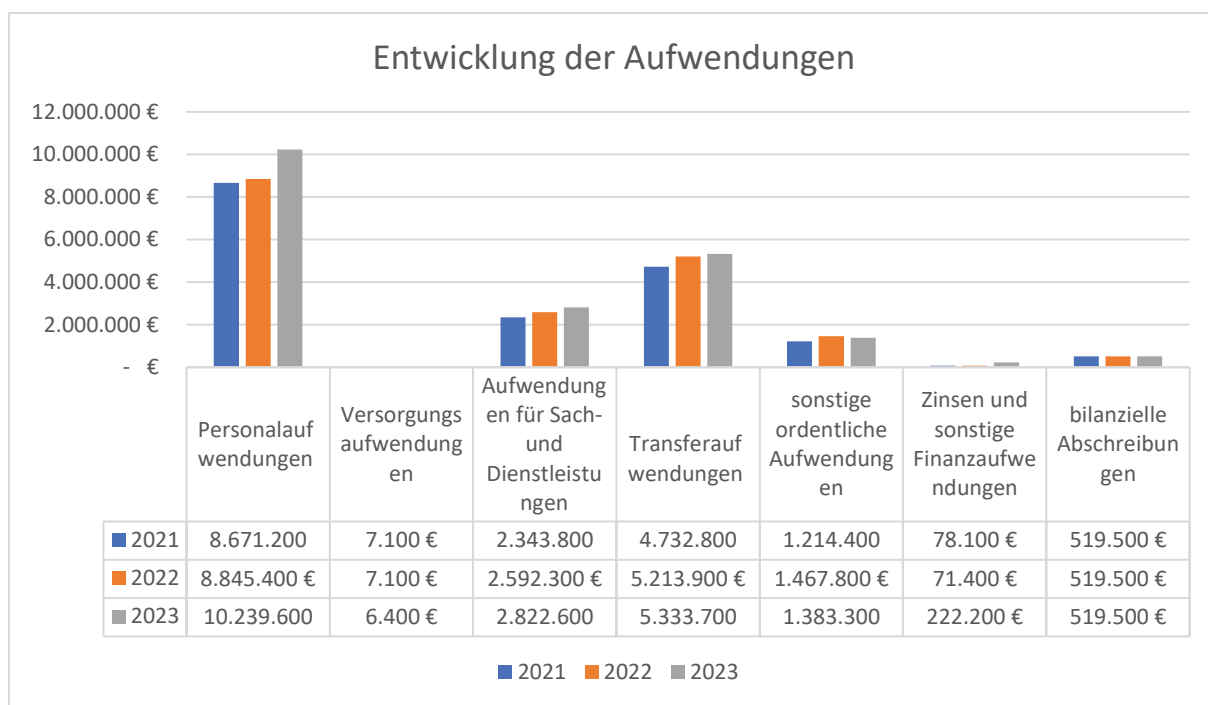
Die erneute Anpassung der Entgeltordnung für kommunale Einrichtungen an die Notwendigkeiten der Umsatzsteuer wurde genutzt um weitere Räumlichkeiten mit satzungsmäßigen Entgelten zu belegen. Ebenso werden im Bereich der Freibäder die Nebenleistungen (Schwimmkurse und Prüfungsabnahmen) in der Entgeltzahlung erhöht. Diese Maßnahmen befinden sich bereits in der Umsetzung.

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



Der Haushalt 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** sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 15.000 € für Bekanntmachungsgebühren eingeplant. Diese Änderungen war notwendig, da die 2022-er HKK Maßnahme 3a keine Genehmigung im Rahmen der Einzelbeschlussfassung fand.

Zudem sind die Ansätze Dienstaufwendungen Beamte erhöht worden. Grund ist hier die Anwendung der neuen Kommunalbesoldungsverordnung. Die Ansätze für Dienstreisen waren ebenfalls entsprechend der aktuellen Preisentwicklung anzupassen.

Als HKK-Maßnahme 3b für 2023 ist vorgeschlagen im Konsolidierungszeitraum auf die Fraktionszuwendungen zu verzichten.

Das **Produkt 11180** wird weiterhin auf 0,00 € geführt, entsprechend der 2022-er HKK-Maßnahme 42.

Bei dem **Produkt 57110** werden die Geschäftsaufwendungen weiterhin in Höhe von 15.000 € mit abgesenktem Budget geführt. Ziel ist es in den kommenden Jahren einen Beitrag zur Konsolidierung zu leisten. Hierzu greift die 2022-er HKK-Maßnahme 102.

Es werden hier Arbeitskräfte über das Jobcenter (AGH) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) beschäftigt. Diese zusätzlichen Arbeitskräfte werden für die Grünflächenpflege in den Ortschaften eingesetzt und unterstützen seit Jahren ein positives Erscheinungsbild. Die Abwicklung der Vertragsmodalitäten sowie die Betreuung der Arbeitskräfte wird durch Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH geleistet. In den vergangenen Jahren konnten durch die Haushaltsmittel diese Arbeitskräfte den Bauhof zusätzlich unterstützen.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Zum Teilhaushalt 2 gehören die Produkte:

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

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

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

Das **Produkt 11120** zeigt die allgemeinen Erträge der Kämmerei/Kasse wie Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Erträge aus Gewinnanteilen aus. Hier haben wir einige Zuordnungsänderungen vorgenommen. Aufgrund der Neuausrichtung des Forderungsmanagements sind hier die Erträge anderen Konten zuzuordnen.

Des Weiteren wurden die Erträge aus den Gestattungsverträgen Windpark aus diesem Produkt herausgelöst und in das Produkt 11171 im Bereich der kommunalen Liegenschaftsangelegenheiten neu geplant.

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.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus der aktuellen Teuerungsrate wie im Bereich Benzin/Diesel, Versicherungsbeiträge und PKW Leasing. Darüber hinaus sind Mehrkosten für abzurechnende Druckkosten 2022 zu veranschlagen. Im Januar 2023 wurde das Druckkonzept der EGem Stadt Tangerhütte umgestellt. Zudem wurde ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeführt. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden noch einmal darin unterrichtet, die Dokumentenablage einem Papierausdruck vorzuziehen.

Im **Produkt 11140** werden die Personalkosten der Kernverwaltung sowie die Aus- und Fortbildungskosten dargestellt. Die Personalkosten unterliegen den Annahmen zum aktuell beabsichtigten Tarifabschluss mit nachstehenden Teuerungsraten:

2023	+6,5 %
2024	+4,0 %
2025	+2,5 %
2026	+2,5 %
2027	+3,0 %
2028	+2,5 %
2029	+2,5 %
2030	+2,5 %

Für die Kernverwaltung wurde das aktuelle Personalentwicklungskonzept fortgeschrieben. Ein darüberhinausgehender Konsolidierungsbeitrag kann nicht mehr erwartet werden. Seit dem 01.01.2023 gilt eine wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden als Vollzeitkraft.

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der iT-Ausstattung der Kernverwaltung mit Hard- und Software dar. Die in 2018 geplante und implementierte Betriebsführung in der Kernverwaltung ist 2023 neu auszurichten. Der 5-Jahresvertrag läuft im Herbst 2023 aus.

Die neue Betriebsführung muss durch besonders starke Serverkapazitäten und einer enormen Sicherheitstechnik aufwarten, um den Herausforderungen der kommenden 5 Jahre gerecht zu werden. Ziel ist es neben den Grundanforderungen auch die Tageseinrichtungen für Kinder in unser Netzwerk überzuleiten. Dies dient enorm der Sicherheit sowie der Einhaltung von Datenschutzrichtlinien.

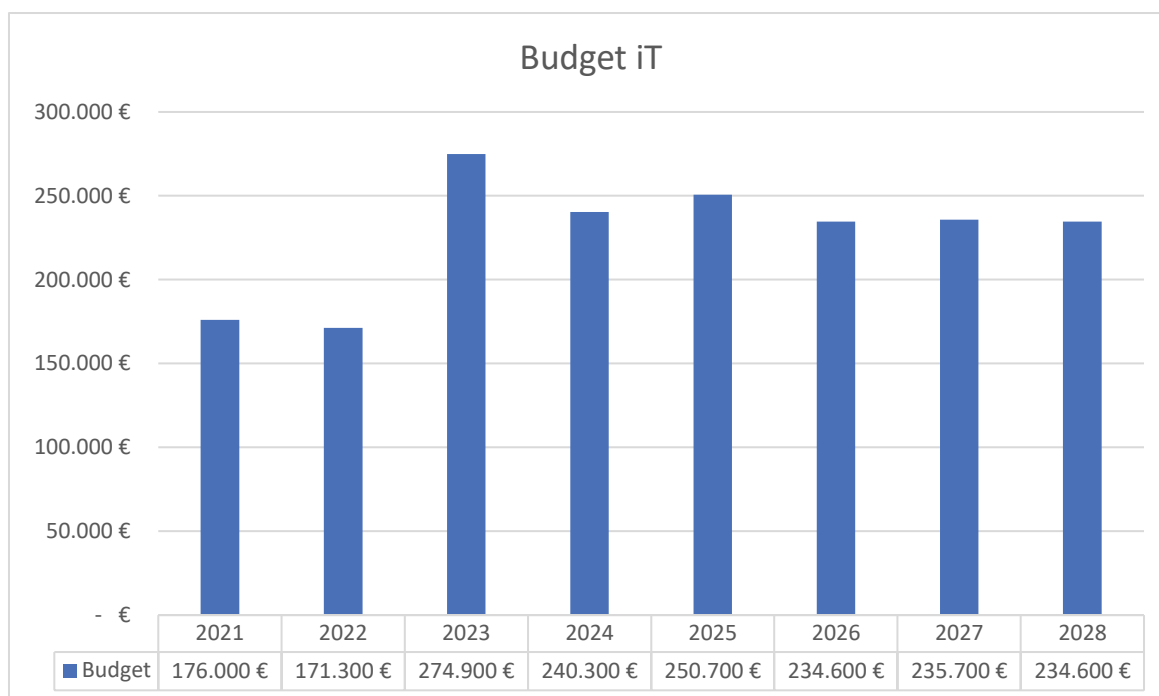
Darüber hinaus müssen die Tageseinrichtungen für Kinder sicherheitskonform und vor allen datenschutzrechtlich einwandfrei in die Betriebsführung eingebunden werden. Hierzu ist neben der Anschaffung von Hardware auch eine stabile Internetleitung maßgeblich.

Darüber hinaus sind mehr Mehraufwendungen im Bereich Software zu planen. Insbesondere die Änderung der der Plattform MESO (Einwohnermeldeamt) muss auf die Plattform VOIS umgestellt werden. Der Anbieter stellt hier den Support der alten Plattform ein. Um eine Umstellung und dem damit verbundenen benötigten Budget kommt keine Kommune vorbei.

Seit 2021 wurde mit der Einführung eines Datenmanagementsystem (DMS) begonnen, welche Grundlage einer Führung elektronischer Akten bildet. Die Implementierung des Systems konnte im Januar 2023 abgeschlossen werden. Derzeit muss der elektronische Posteingang noch fachlich begleitet werden. Dies ist ein wichtiger Baustein der Modernisierung von Verwaltungsabläufen.

Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass die rechtssichere Beschaffung von Software mit immensen Kosten verbunden ist. Allein die Nutzung von Microsoft Office ist mit einem mittleren 5-stelligen Betrag in der Beschaffung zu planen. Regelmäßig können diese Lizenzen 5 Jahre benutzt werden.

Die Kostenentwicklung im Produkt wird sich wie folgt darstellen:



Die IT ist ein Bereich, der einer besonderen Preissteigerung unterliegt. Diese ist Basis einer gesicherten Verwaltungsarbeit. Neben der Rechnertechnik der Kernverwaltung betreuen die 1,5 VbE die Rechnertechnik in den Grundschulen, der Tageseinrichtungen und der Feuerwehren. Durch geschickte Strategie gelingt es hier trotz steigender Preise die Kosten für die iT-Technik so gering wie möglich zu halten. Die Planungen umfassen das Minimum an benötigter Ausstattung.

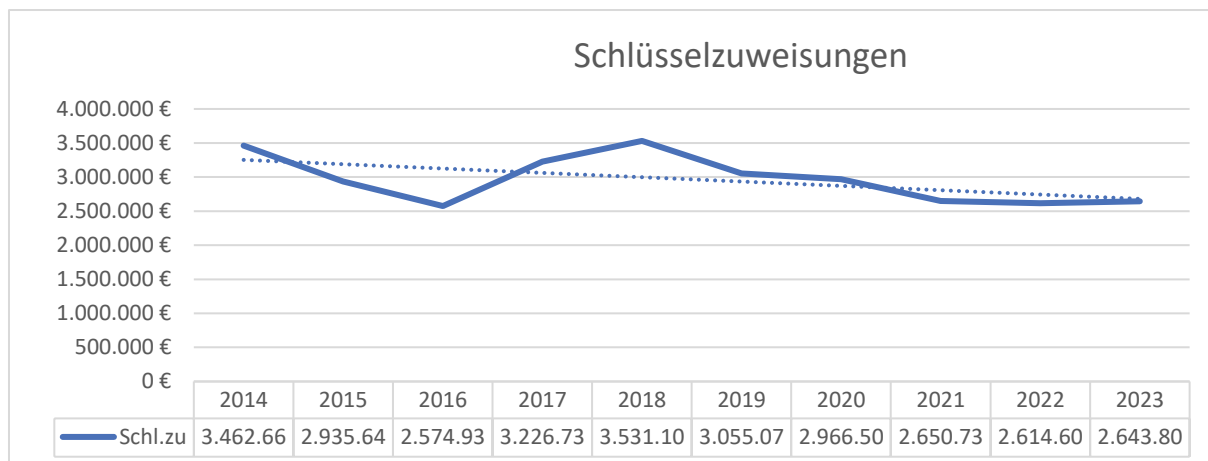
Im **Produkt 55210** sind die Unterhaltungsverbandsgebühren inklusive Erschwernisbeiträge darzustellen. Hier gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

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 2.326.100 €. Vergleicht man die Schlüsselzuweisungen mit dem Haushaltsjahr 2022 sind das 277.800 € weniger.



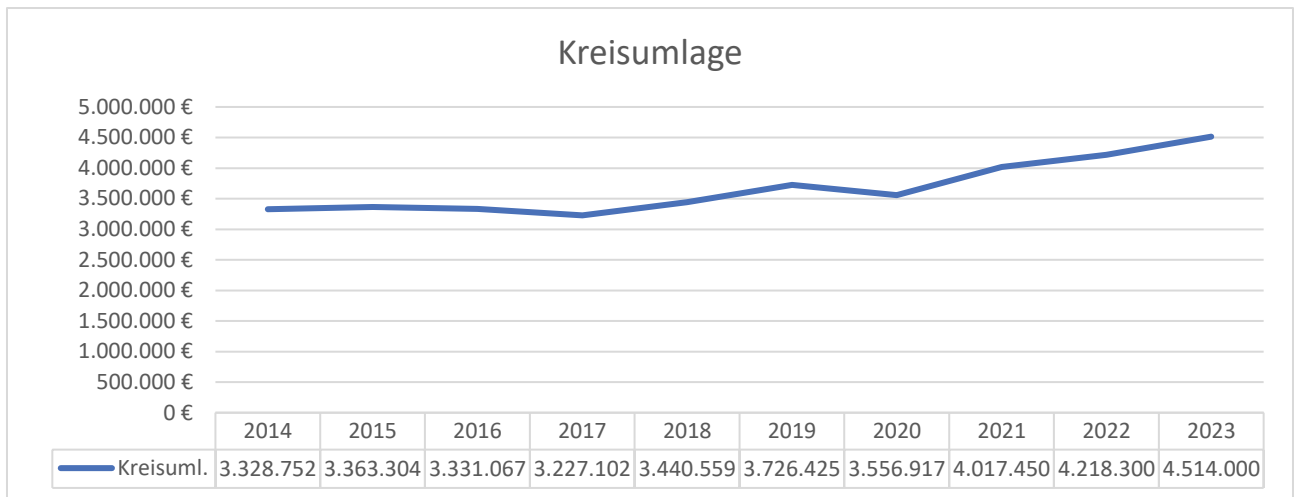
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen sind korespondieren mit der Steuerkraftmesszahl der EGem Stadt Tangerhütte. Diese hat sich in den letzten Jahren erfreulicherweise sehr positiv entwickelt. Ein Ausgleich benötigter Bedarfe erreicht sie jedoch nicht.

Mit 7.477.158 € liegt die EGem Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal auf Platz 2. Jedoch ist ein rein zahlenmäßiger Vergleich nicht aussagekräftig. Herausforderung für die EGem Stadt Tangerhütte ist die Gemeindefläche, die eine besondere Infrastruktur erfordert. Beispielsweise unterhält die EGem Stadt Tangerhütte 10 Tageseinrichtungen für Kinder, 3 Grundschulen und 23 Feuerwehrstandorte. Im Gegensatz zur EGem Stadt Tangermünde, die bei annähernd gleicher Einwohnerzahl diese aber konzentriert in der Kernstadt Tangermünde erheblich weniger Infrastruktur vorhalten und bewirtschaften muss.

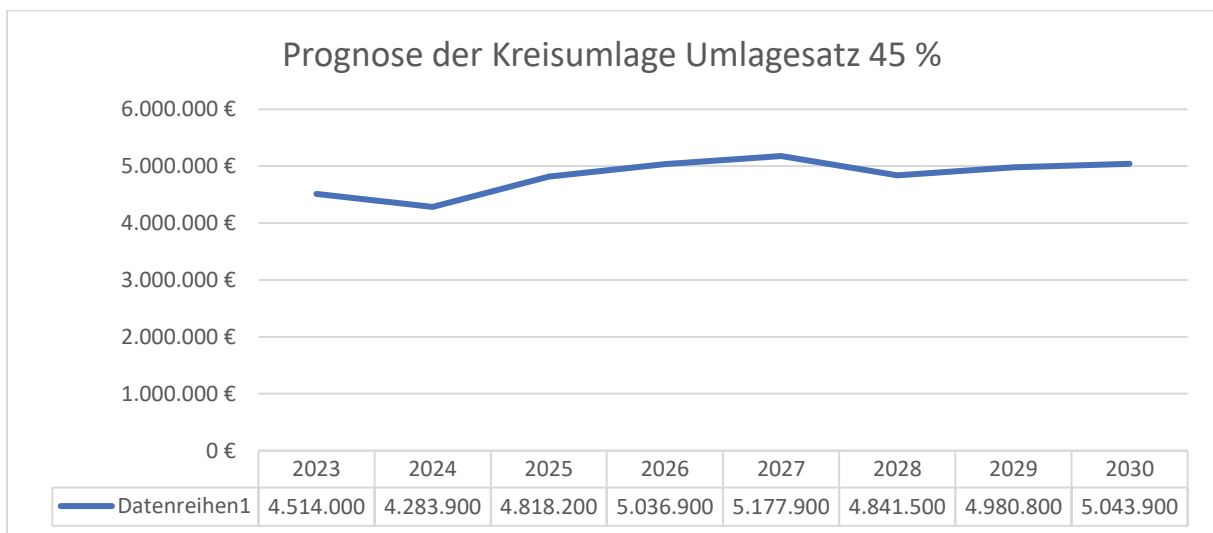
Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage des vorläufigen Bescheides der Festsetzung der Auftragskostenpauschale vom Nov. 2022 beträgt 824.200 €. Dies sind 500 € mehr als 2022.

Bei der Planung der Höhe der Kreisumlage wird mit einem Hebesatz von 45 % gerechnet. Dieser wurde somit mit 1,1 % mehr als in 2022 festgesetzt. Da auch bei der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage, die Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Kommune maßgeblich ist, wird neben der prozentualen Erhöhung eine Erhöhung aus der verbesserten Steuerkraftmesszahl zu erwarten sein. Die Kreisumlage ist mit 4.514.000 € zu veranschlagen. **Das bedeutet eine Erhöhung um 295.700 € mehr als im Vorjahr 2022.** Für die Folgejahre ist nach einer leichten Absenkung 2024 mit massiven Mehraufwendungen zu rechnen.

Die Kreisumlage hat sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

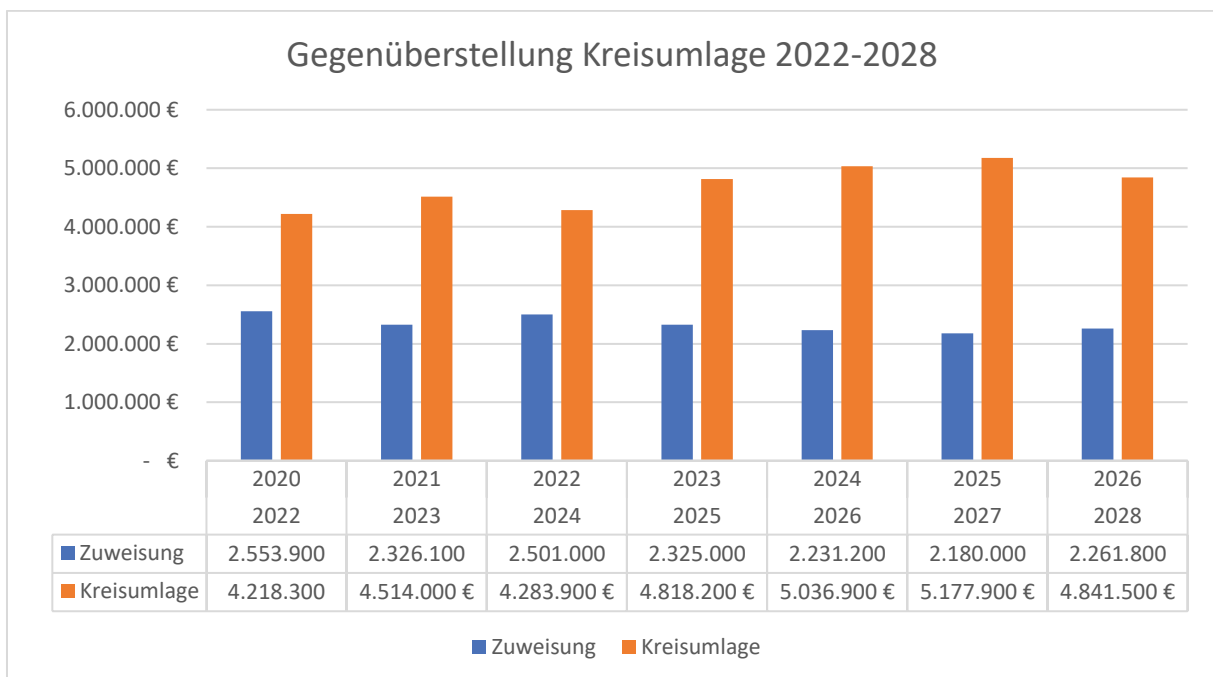
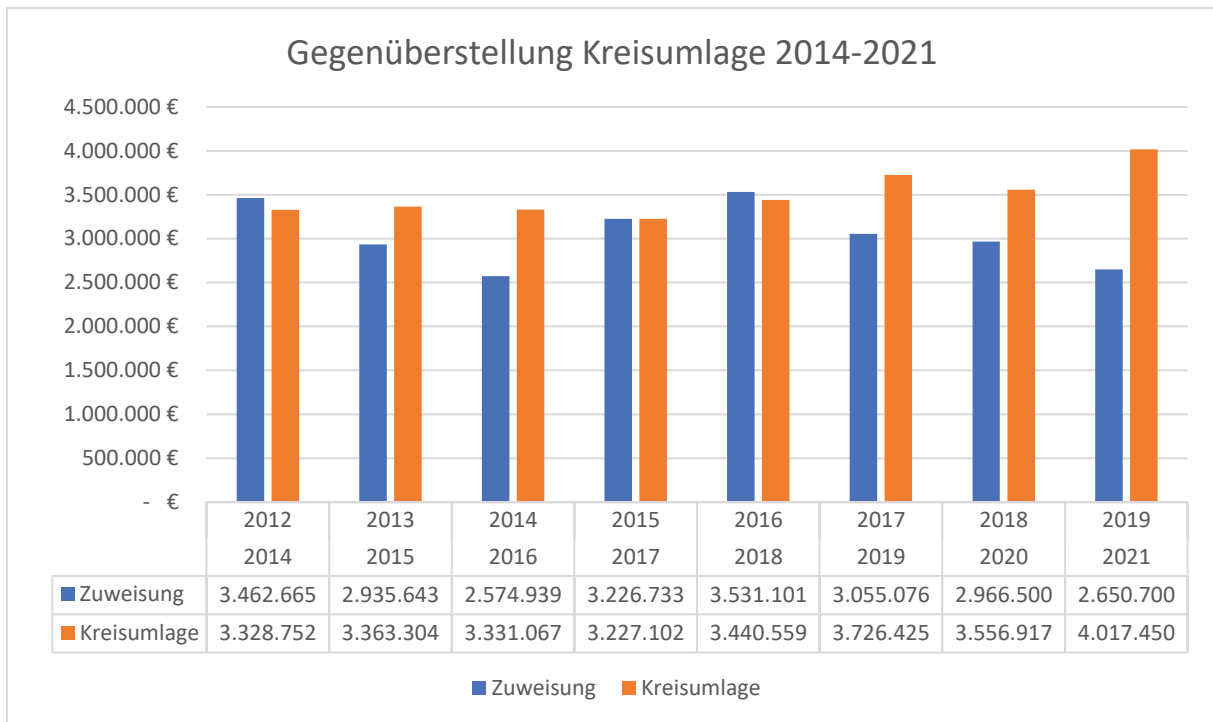


Die zukünftigen Prognosen sehen jährliche Erhöhungen vor:



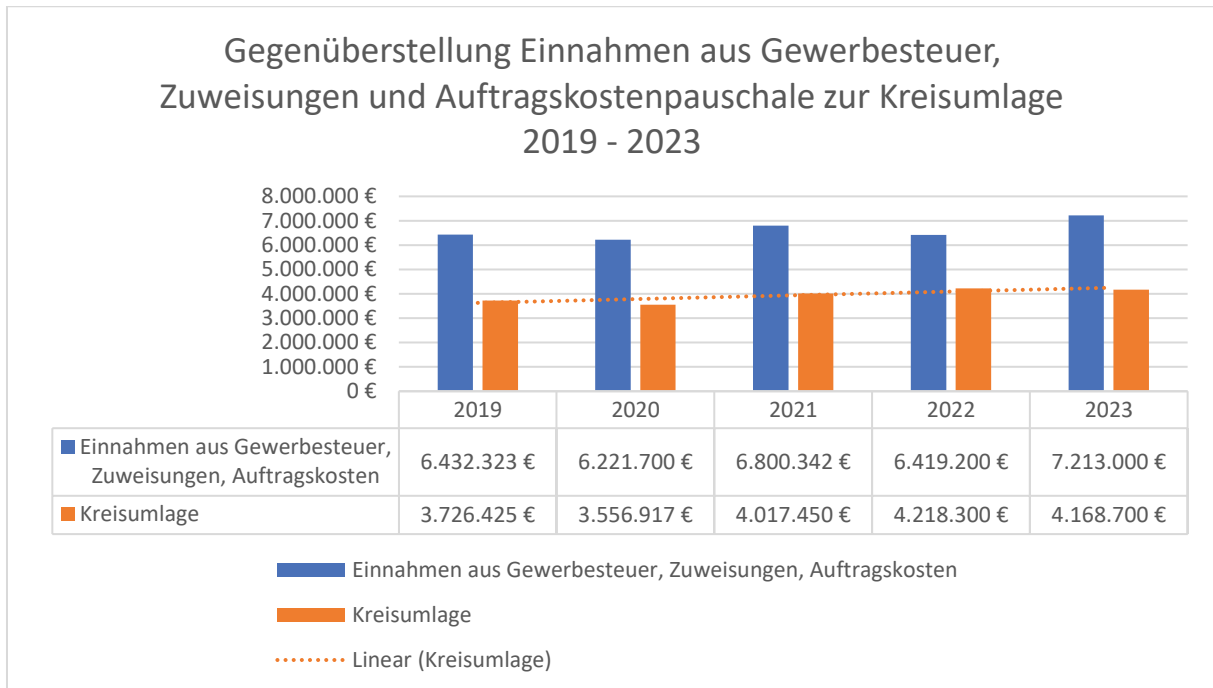
Die Einheitsgemeinde hat immer mehr gegen den Effekt weniger Zuweisungen und mehr Kreisumlage zu kämpfen. Die Verbesserung der eigenen Finanzkraft kann nicht dafür aufgewandt werden, zielgerichtet in die eigene Infrastruktur zu investieren. Unterhaltung der vorhandenen Daseinsvorsorge erfolgt lediglich im Rahmen der Ersatzbeschaffungen im Ausfall- oder Reparaturfall. Ein Erhalt kommunaler Substanz kann mit den vorhandenen finanziellen Mitteln nicht erfolgen.

Ohne die Verstärkung der finanziellen Mittel seitens des Landes wird es der EGem Stadt Tangerhütte nicht gelingen wichtige Infrastruktur der Daseinsvorsorge aufrecht zu erhalten geschweige denn zielgerichtet zu entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass die finanzielle Lage des Landkreises Stendal noch weitere Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen der EGem Stadt Tangerhütte in den kommenden Jahren haben wird.



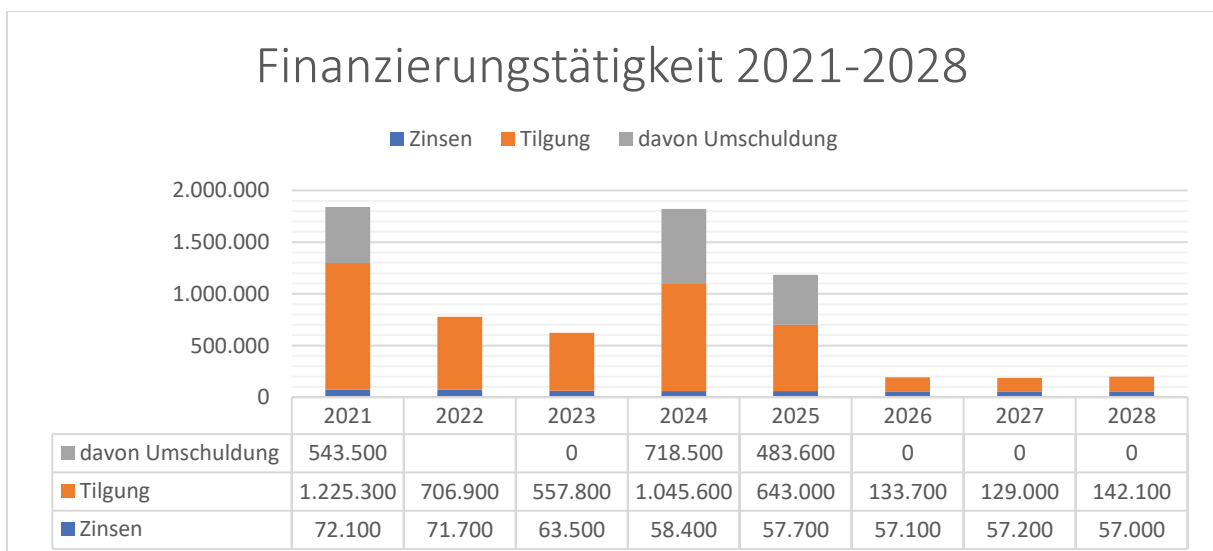
Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich voraussichtlich um 1.081.100 €. Dementsprechend erhöhen sich die Aufwände für die Gewerbesteuerumlage um 108.100 €. Die verbesserte Ertragslage basiert auf der Annahme, dass die Gewerbesteuerzahlungen der Windparkbetreiber 2023-2025 auf einem hohen Niveau aufgrund der Preisexplosion auf dem Energiemarkt sich bewegen wird.

Darüber hinaus wurde die Prognose der anderen Gewerbesteuerzahlungen aufgrund der Annahme der Landesprognose auf Basis der tatsächlichen Erträge 2022 angepasst.



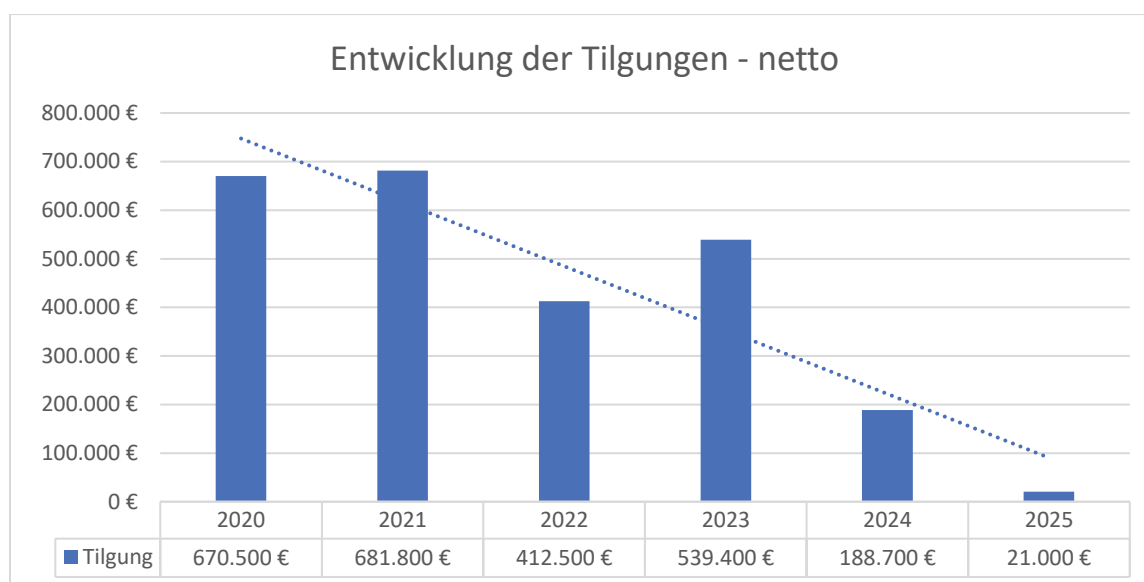
In dem **Produkt 61210** werden die Zinsleistung (und im Finanzplan die Tilgungsleistungen) der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

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. Die letzten Entschuldungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2026 beendet sein.



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

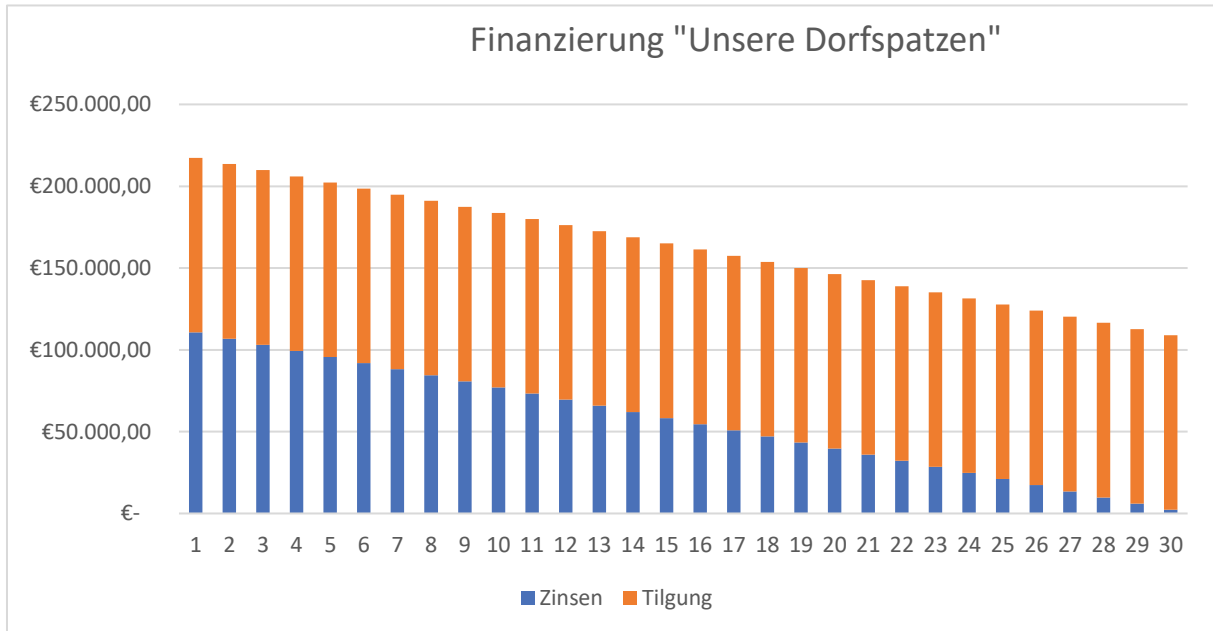


Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde

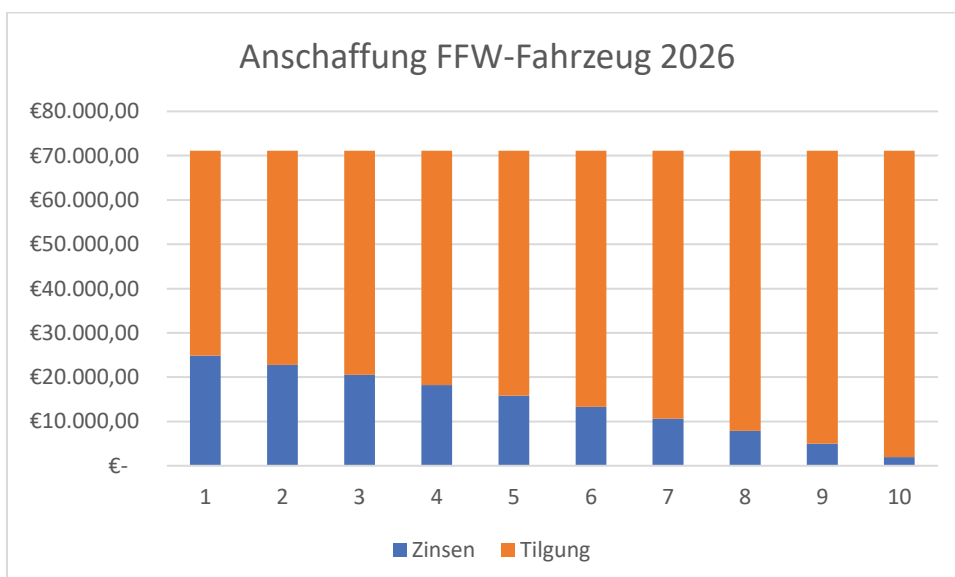
Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 2.540.591,36 €. Sie setzen sich vorrangig aus Investitionskrediten zusammen. Ein veranschlagter Kredit in Höhe von 266.000 € für das Haushaltsjahr 2022 wurde nicht aufgenommen. Die vorhandene Liquidität war ausreichend um hier nicht weitere Belastungen für die EGem einzugehen.

Durch die Verschärfung der allgemeinen Finanzlage in Deutschland, wurde auch offensichtlich, dass die Planungen für einen Erweiterungsbau „Unsere Dorfspatzen“ in der Ortschaft Lüderitz nicht mehr im Rahmen der Planannahmen erfolgen kann. In der Konsequenz waren die Planungen aus den Vorjahren des Erweiterungsbaus im Rahmen einer Mietkaufvereinbarung zu finanzieren, überworfen worden. Vielmehr wären nun mit dem

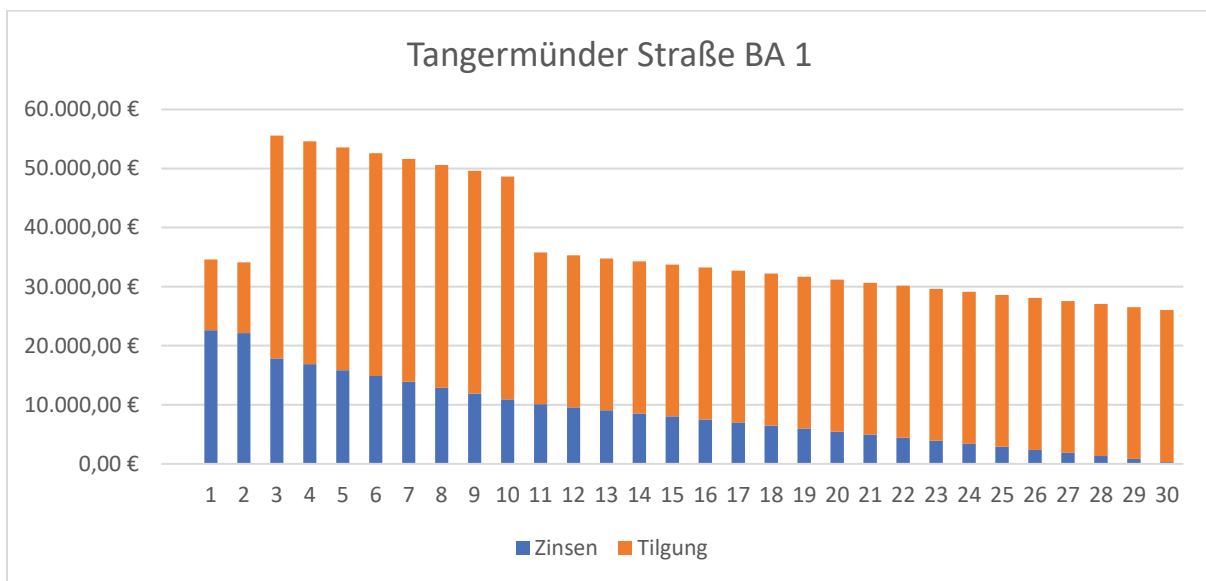
Haushalt 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 3,2 Mio. € zu veranschlagen. Da die Belastungen maßgeblich für die EGem Stadt Tangerhütte sind, hat sich eine Mehrheit im Gremium dafür ausgesprochen derzeit keine neuen Kreditverbindlichkeiten einzugehen, um die finanzielle Lage der Gemeinde nicht noch weiter zu verschärfen.



Darüber hinaus war mit dem Haushaltsjahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 570.000 € vorgemerkt. Im Rahmen der Sicherung des Brandschutzes ist die Fahrzeugbeschaffung unaufschiebbar und unabweisbar. Die Sicherung des Brandschutzes gehört zum Pflichtaufgabenbereich einer Kommune. Wie die Finanzierung erfolgen soll ist ohne Kreditaufnahme derzeit unklar. Aufgabe in den kommenden Monaten wird es sein, hier Lösungen zu finden. Ggf. sind Mehrerträge oder Einsparungen im Bereich Aufwand als Rückstellung für die Anschaffung anzusparen.

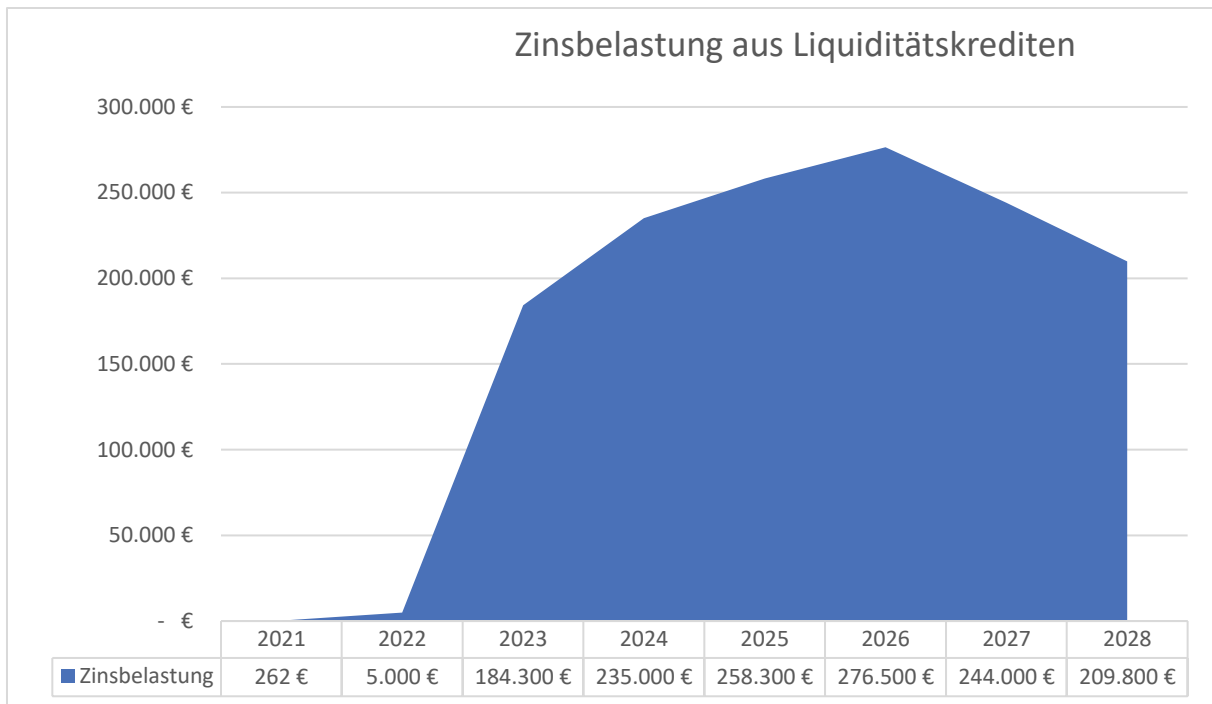


Ein dritter Aufgabenbereich wird es in den kommenden Jahren notwendig machen, Kredite aufzunehmen um Investitionsmaßnahmen durchzuführen. In der Ortschaft Lüderitz ist neben dem Bedarf an Bauland eine ebenso große Nachfrage an Mietwohnungen vorhanden. Der aktuelle Standard in den Wohnungen entspricht, wie in vielen kommunalen Wohnungen bereits lange nicht mehr einem zeitgemäßen Zuschnitt oder entsprechender Ausstattung. Eine geplante schrittweise Sanierung der Wohnblöcke ist verschoben. Die finanziellen Belastungen der Maßnahme können derzeit nicht von der EGem Stadt Tangerhütte getragen werden. Allein der 1. Bauabschnitt würde nachstehende finanzielle Verpflichtungen bedeuten.



Entwicklung der Liquiditätskredite

Problematisch ist die Entwicklung der Kapitalmärkte in Bezug auf den Finanzdienst für Liquiditätskredite. Die aktuelle Zinspolitik verursacht jährlich rund 200.000 € an zusätzlichen Kosten für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite.



Aufgrund der fehlenden Finanzkraft der EGem Stadt Tangerhütte wird die Notwendigkeit Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen nicht sinken. Die laufenden Kosten können nicht mehr auskömmlich durch Einnahmen abgedeckt werden.

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 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. Im Haushaltsjahr 2025 muss einmalig der Ansatz für besondere Umweltaufgaben um auf 15.000 € erhöht werden. Grund dafür ist die Entsorgung alter noch gelagerter Sandsäcke aus dem Hochwassergeschehen des Jahres 2013.

Bei dem **Produkt 12271** werden die Erträge und Aufwendungen des Standesamtes und des Einwohnermeldeamtes abgebildet. Es gibt keine wesentlichen Änderungen. Die Umstellung des Softwareprogrammes von MESO auf VOIS ist bereits unter dem Produkt 11160 betrachtet worden.

In dem **Produkt 12600** werden die Erträge und Aufwendungen der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geplant. Hier wurden im Bereich der Erträge die zugehörigen Konten konkretisiert und die Ansätze entsprechend der tatsächlichen Erträge der Vorjahre angepasst.

Die Unterhaltung der Ortsfeuerwehren, die sachgerechte Ausstattung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und die Entschädigung des Ehrenamtes kommt einer hohen finanziellen Bedeutung zu. Die entsprechenden Ansätze waren für die kommenden Haushaltsjahre deutlich zu erhöhen, da die Bedarfe stark gestiegen sind und auch dieser Bereich von den Preisentwicklungen nicht ausgenommen ist. Die Mehraufwendungen im Bereich Fahrzeugunterhaltung, Benzin/Diesel sowie Dienst- und Schutzbekleidung sind umfangreich erhöht worden. In Summe beträgt das Defizit im Bereich 12600 für 2023 557.500 €.

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 2023 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 Schulentwicklungsteilplanung für die Schuljahre 2022/2023 bis 2026/2027 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat sich im Jahr 2021 dazu entschieden die Einzugsbereiche für die Grundschule Grieben 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, unter Berücksichtigung der geänderten Zahlen an Einschülern 2023/2024 ergibt sich nachstehende Entwicklung:

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																										
Standort:		Grieben mit Buch										Name:										Schul-Nr.:			304663	
Jahrgang	2013/14		2014/15		2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25			
	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.	31/32	Kl.		
1	2	3	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	16	1	16	1	28	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1		
2	18	1	12	1	16	1	16	1	28	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1		
3	15	1	18	1	12	1	16	1	16	1	28	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1	20	1		
4	16	1	15	1	18	1	12	1	16	1	16	1	27	1	19	1	21	1	23	1	20	1	20	1		
Gesamt	61	4	61	4	62	4	72	4	79	4	84	4	90	4	83	4	84	4	83	4	80	4	80	4		
Zügigkeits- richtwert	1,0		1,0		1,0		1,2		1,3		1,4		1,5		1,4		1,4		1,4		1,3		1,3			

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																								
Standort: Lüderitz					Name:										Schul-Nr.: 305091									
Jahrgang	2013/14		2014/15		Mittelfristige Planung										Langfristprognose									
	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.	31/32	Kl.
1	2	3	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	24	1	14	1	23	1	14	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1
2	31	1	18	1	32	2	11	1	24	1	14	1	23	1	23	1	20	1	20	1	20	1	20	1
3	22	1	31	1	18	1	32	2	11	1	24	1	14	1	14	1	23	1	20	1	20	1	20	1
4	21	1	22	1	31	1	18	1	32	2	11	1	23	1	24	1	14	1	23	1	20	1	20	1
Gesamt	92	4	103	5	92	5	85	5	81	5	72	4	74	4	81	4	77	4	83	4	80	4	80	4
Zügigkeitsrichtwert	1,5		1,7		1,5		1,4		1,4		1,2		1,2		1,4		1,3		1,4		1,3		1,3	

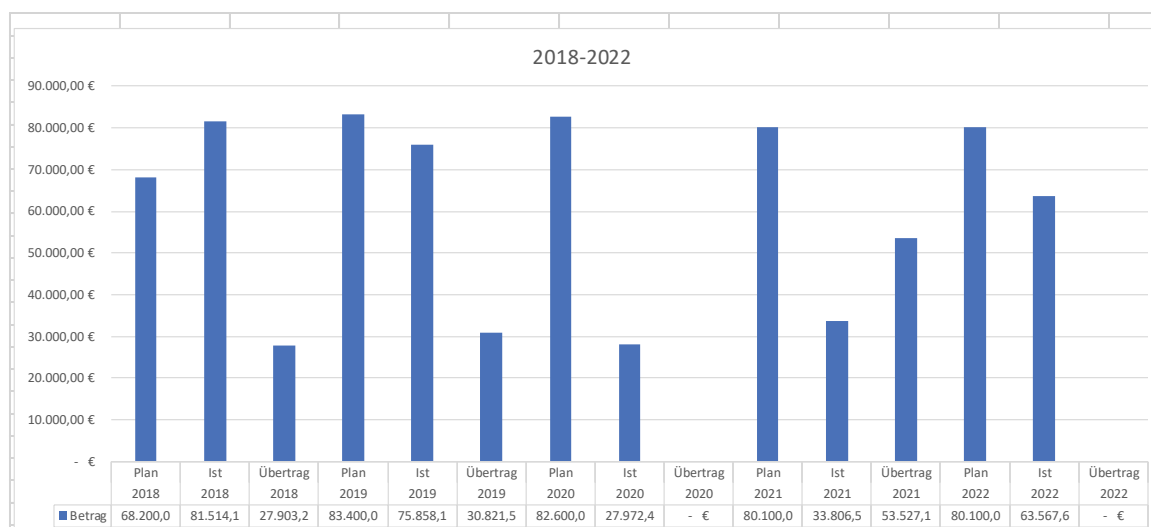
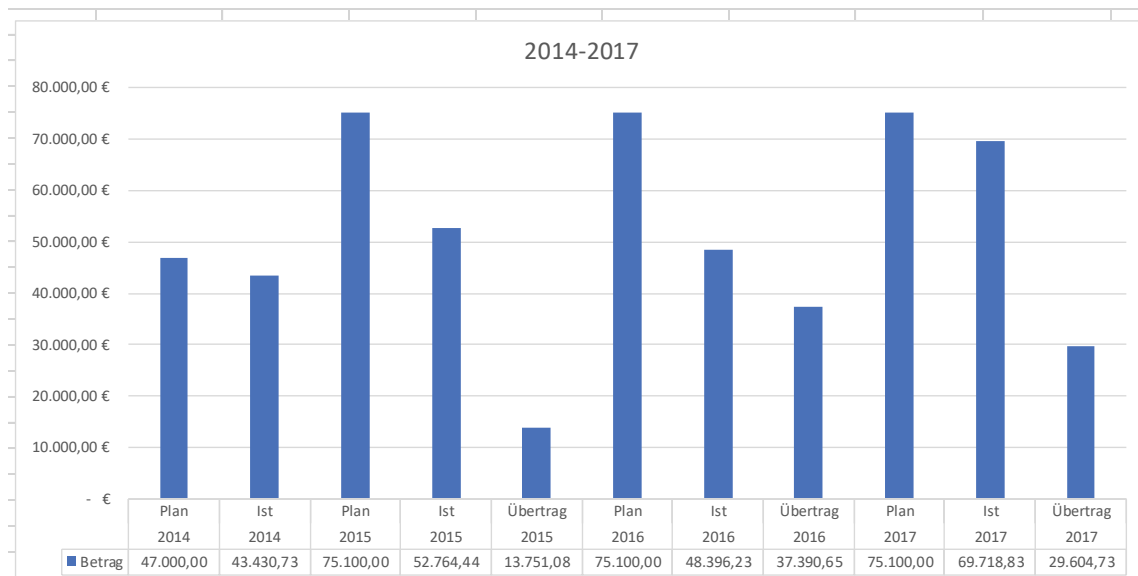
Grundschule / Schul- und Raumbedarf																								
Standort: Stadt Tangerhütte					Name: Am Tanger										Schul-Nr.: 305112									
Jahrgang	2013/14		2014/15		Mittelfristige Planung										Langfristprognose									
	20/21	Kl.	21/22	Kl.	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.	31/32	Kl.
1	2	3	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	37	2	33	2	44	2	47	2	36	2	41	2	40	2	40	2	40	2	40	2	40	1
2	48	2	40	2	37	2	33	2	44	2	47	2	36	2	41	2	40	2	40	2	40	2	40	2
3	51	2	48	2	40	2	37	2	33	2	44	2	47	2	36	2	41	2	40	2	40	2	40	2
4	48	2	51	2	48	2	40	2	37	2	33	2	45	2	47	2	36	2	41	2	40	2	40	2
Gesamt	187	8	176	8	158	8	154	8	161	8	160	8	169	8	164	8	157	8	161	8	160	8	160	7
Zügigkeitsrichtwert	3,1		2,9		2,6		2,6		2,7		2,7				2,7		2,6		2,7		2,7		2,7	

Maßnahmen, die über die reine Unterhaltung der Grundschulen hinausgehen sind für 2023 nicht angedacht.

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 aktuelle Kalkulation liegt vor und wird in der Beschlussfassung gehen. Ziel ist es die Schulküche kostendeckend zu bewirtschaften.

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.

Nach der Insolvenz der Wildpark Weißewarte gGmbH ist für die Abwicklung der Anlage und der Abgabe des Tierbestandes ein Budget einzuplanen. Maßgeblich sind hier die Beschlussfassungen aus dem Haushaltsjahr 2022. 246.000 € wurden hier für 2023 bereitgestellt.

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.

Insbesondere die Personalkostensteigerungen aus dem Tarifabschluss 2022 und dem zu erwartenden Ergebnis 2023 lässt das Defizit hier besonders ansteigen. Somit ist auch angeraten mit der HKK-Maßnahme 79 in 2023 über neue Kostenbeiträge nachzudenken. 2019 erfolgte hier die letzte Kalkulation wo eine Defizitverteilung von rund 31 % bei den Eltern und 69 % bei der Gemeinde festgesetzt war. Derzeit liegt laut Plan 2023 die Verteilung bei 23 % (Eltern) und 77 % (Gemeinde).

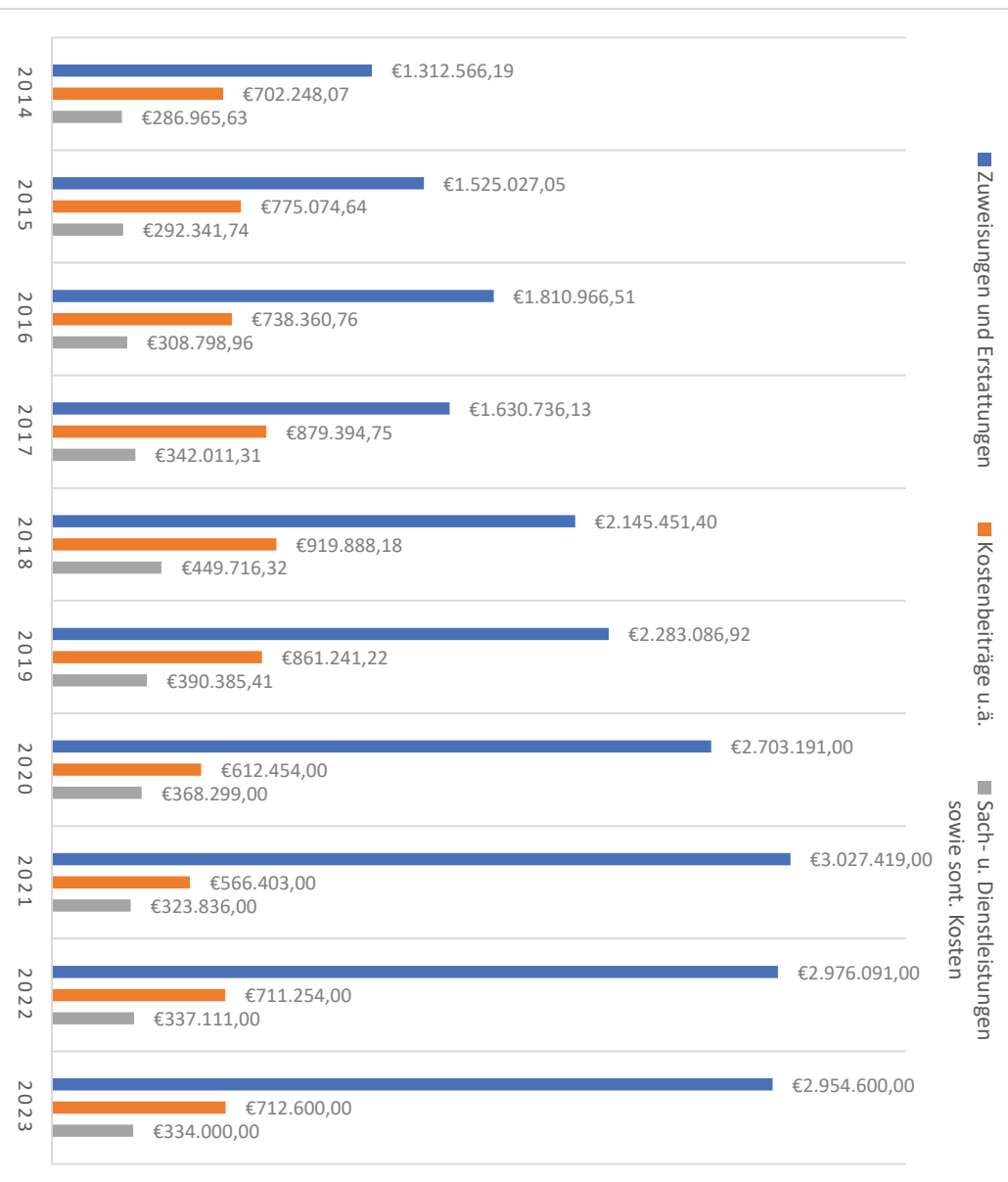
Im Rahmen der Beschlussfassung ist eine detaillierte Kalkulation vorzubereiten und eine Abwägung zuzunehmen, wie eine Verteilung der Defizitkosten erfolgen kann. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass nach KifÖG nur das älteste Kind im Kindergarten oder Kinderkrippe zahlungspflichtig ist. Die weiteren Kinder sind in Sachsen-Anhalt beitragsbefreit. Zudem wird durch das Gute-Kita-Gesetz diese Beitragsbefreiung aktuell auf Hortkinder ausgeweitet. Damit ist lediglich in Mehrkindfamilien das älteste Kind in den Tageseinrichtungen der EGem Stadt Tangerhütte zahlungspflichtig.

Alle Tageseinrichtungen für Kinder sind auf dem aktuellen Stand bezüglich Brandschutzes.

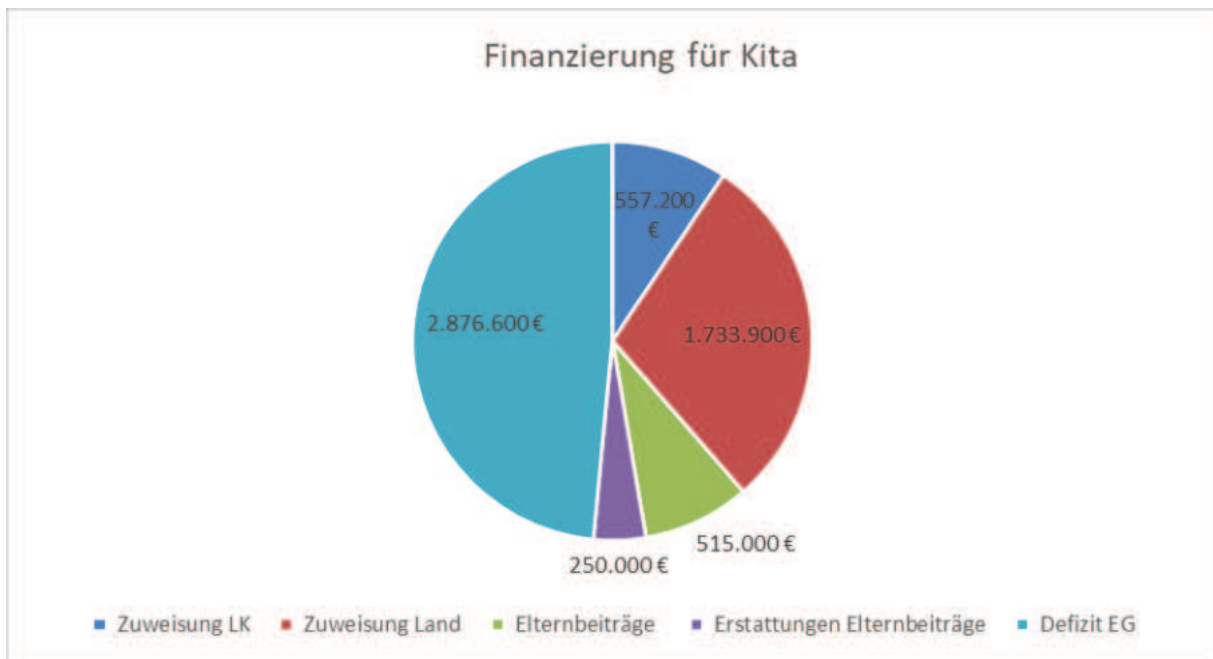
In der Haushaltsklausur richtigerweise angebracht sollte in 2023 eine Konzeption der Kita-Landschaft in der EGem Stadt Tangerhütte erfolgen. Ziel soll es sein, Kosteneinsparungen zu erkennen und einen gesicherten Bedarf an Betreuungsplätzen festzustellen. Dieser ist dann Ausgangsbasis für weitere Investitionsentscheidungen.

Die Entwicklung der Tageseinrichtungen stellt sich wie folgt dar:

LAUFENDE KOSTEN UND FINANZIERUNG

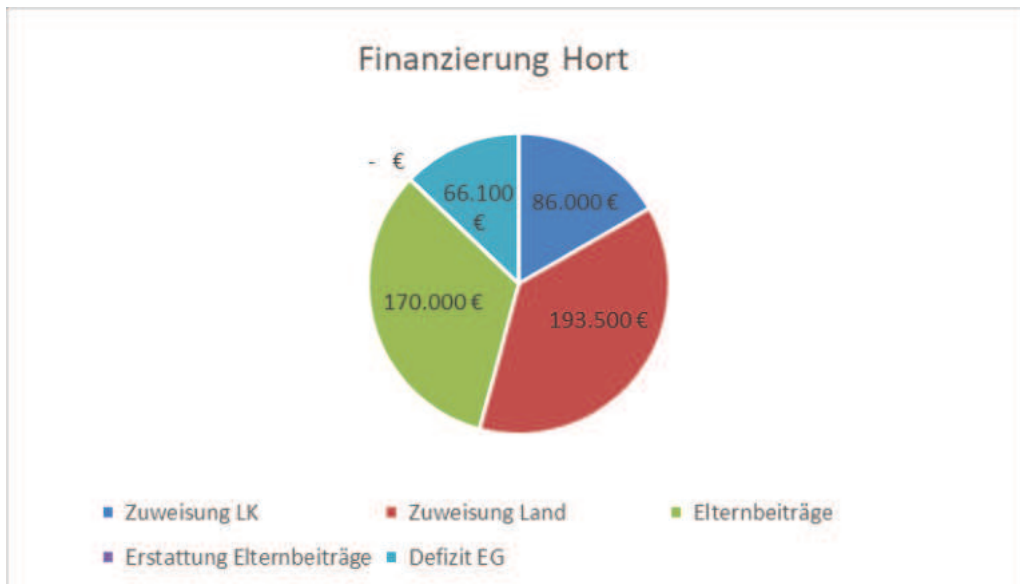


Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder setzen sich wie folgt zusammen:



Das geplante Defizit beläuft sich auf 2.876.600 €.

Dem **Produkt 36520** sind die Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet. Die Kinderzahlen in den Horteinrichtungen sind ebenfalls deutlich gestiegen.



Das geplante Defizit liegt derzeit bei 66.100 €

Die aktuelle Auslastung aller Einrichtungen ist sehr hoch:

Einrichtung	Belegung	Kapazität	Prozent	
Kita "Haus der kleinen Racker" Bellingen	41	42	97,62	
Kita "Sonnenkäfer" Cobbel	43	44	97,73	
Kita "Tanger-Wichtel" Demker	18	17	105,88	flex. Nutzung der BE
Kita "Waldesrand" Grieben	63	61	103,28	
Kita "Unsere Dorfspatzen" Lüderitz	46	48	95,83	
Kita "Friedrich Fröbel" Tangerhütte	85	88	96,59	
Kita "Anne Frank" Tangerhütte	89	110	80,91	
Kita/Hort "Lüderitzer Kids"	102	110	92,73	
Hort "Elbkinder" Grieben	53	55	96,36	
Hort Tangerhütte	151	180	83,89	
KIVAN 01.03.2023				

In dem **Produkt 36611** ist die Planung der Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ersichtlich. In der Einheitsgemeinde werden die Jugendclubs in Tangerhütte und Bittkau mit personeller Unterstützung betrieben. Neben diesen beiden festen Einrichtungen ist die Mobile Jugendarbeit in allen Ortschaften tätig.

In den Ortschaften Grieben und Lüderitz sollen weitere Einrichtungen entstehen. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage wird die Umsetzung in die Zukunft verschoben. Ziel ist es derzeit keine neuen Kostenpositionen für freiwillige Aufgaben einzugehen. Dies wirkt zwar dem gemeindlichen Entwicklungsprozess entgegen, da aber eine gesicherte Finanzierung derzeit nicht gegeben ist, ist das Aufschieben der Umsetzung gerechtfertigt.

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. Die Preissteigerungen wirken hier besonders im Bereich Benzin/Diesel sowie Leasingkosten für

Fahrzeugtechnik. Die Bereitstellung angemessener Dienst- und Schutzbekleidung sowie das Fortbildungskonzept der Kollegen in diesem Bereich muss zwingend fortgeführt werden.

Der Bauhof mit seinen drei Standorten ist für die Bewirtschaftung der gesamten kommunalen Fläche zuständig. Entsprechende Ausrüstung ist maßgeblich für eine gute Aufgabenwahrnehmung und einen ressourcensparenden Personaleinsatz.

Bei dem **Produkt 51100** wurden keine wesentlichen Mittel veranschlagt.

In dem **Produkt 52100** gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

Die **Produkte 53110, 53210 und 53410** zeigen die Planung der Erträge aus Konzessionsverträgen für Elektrizität, Gas und Fernwärme auf. Fernwärme ist Ende 2022 ausgelaufen.

Im Bereich der Elektrizität wurde ein neues Produktkonto eröffnet. Hier wird ab dem Haushaltsjahr 2024 die Beteiligung an der EEG-Umlage ausgewiesen.

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

Wurden hier im Haushaltsjahr 2022 fälschlicherweise Erträge aus Zuweisungen des Landes im Rahmen der Ausgleichszahlungen Ausbaubeiträge im Ergebnisplan geltend gemacht, wurde dies für 2022 und alle Folgejahre korrigiert. Die Ausgleichszahlung sowie deren Verwendung wird im Rahmen der Investitionsliste unter einem separaten Bereich dargestellt.

Die in der Investitionsliste dargestellten Maßnahmen sind in enger Abstimmung mit dem Wasserverband Stendal-Osterburg erstellt worden. Hier war es das Ziel durch die Baumaßnahme des Wasserverbandes kostengünstig die Sanierung der betroffenen Straße ausführen zu können. Hier können Synergieeffekte genutzt werden, da ein Teil der Straße durch den Wasserverband neu herzurichten ist und diese Kosten nicht mehr für die EGem Stadt Tangerhütte anfallen. Dieses Vorgehen ist zielführend, da der EGem nicht über genügend finanzielle Mittel verfügt, die Unterhaltung der rund 100 km an Straßen regelmäßig durchzuführen.

Insbesondere in der Ortschaft Tangerhütte ist der Zustand der Straßen- und Gehwege prekär. Die jährlich geplanten 70.000 € für Straßeninstandhaltung sind nicht ausreichend. Um hier in Tangerhütte Abhilfe zu schaffen wurde das Budget in diesem Bereich aufgestockt. Ziel war es neben 70.000 € jährlich für Tangerhütte, 30.000 € für die Ortschaften bereitzustellen. Einige

Straßenmaßnahmen sind bereits bekannt so dass sich das Planbudget von jährlich 100.000 € in den kommenden Jahren wie folgt darstellt.

HH-Jahr	Planansatz	Planmaßnahmen
2023	165.000 €	75.000 € Fortführung DSK-Belag Bismarckstraße, 20.000 € Reparaturen am Stendaler Weg, 15.000 € Schulstr./Gartenstraße Uchtdorf, 20.000 € L30 Lüderitz, 5.000 € Abschnitt Schleuße A14 Anschluss, 20.000 € freibleibend
2024	200.000 €	80.000 € Fortführung DSK-Belag Bismarckstraße, 50.000 € Deckenerneuerung Schönwalder Straße, 12.000 € Breite Straße Grieben, 8.000 € Sandfurth, 50.000 € freibleibend
2025	180.000 €	70.000 € Tangerhütte, 30.000 € Wurzelfräsarbeiten Schernebecker Steig, 80.000 € Molkereiweg/Weizenland in Lüderitz
2026	150.000 €	50.000 € DSK Belag Neustädter Ring, 20.000 € freibleibend, 30.000 € freibleibend Ortschaften
2027	195.000 €	70.000 € Tangerhütte, 75.000 € Stegelitz- Spitzer Berg Sanierung mittels patchen, 50.000 € Polte - Ringfurth (Elbe-Radweg) starke Wurzelaufrüchre)
2028	100.000 €	70.000 € Tangerhütte, 30.000 € Ortschaften
2029	100.000 €	70.000 € Tangerhütte, 30.000 € Ortschaften
2030	100.000 €	70.000 € Tangerhütte, 30.000 € Ortschaften

In dem **Produkt 54510** werden Straßenreinigung, Winterdienst und die Straßenbeleuchtung geplant. Aufgrund hoher Reparaturkosten im Bereich Straßenlicht, wurde hier das Budget wieder auf jährlich 50.000 € festgesetzt. Für 2023 sind folgende Maßnahmen eingeplant, die das Budget zusätzlich um 30.000 € erhöhen. Die Erhöhung des Budgets um 30 T€ ist dringend erforderlich um nachfolgende Maßnahmen durchzuführen;

- OT. Kehnert: Am Schäferweg ist die Rückversetzung des Schaltschranks auf öffentl. Grund 12 T€
- OT. Grieben: An d. Straße "Zur Alten Scheune" ist nach Eigenheimbauten die Erweiterung der Straßenbeleuchtung erforderlich 12 T€
- Tgh.: Tangerstraße ist direkt am Ufer eine Straßenlampe durch Korrosion im Sockelbereich umgestürzt und muss ersetzt werden 3 T€
- OT. Uchtdorf; An der Lindenstraße 29 (Ortseingangsbereich) muss eine Lampe gesetzt werden 3 T€

Das Budget für Laubentsorgung muss um weitere 15.200 € angepasst werden. Die aktuellen Entsorgungsmengen erfordern die Budgetanpassung.

Ebenfalls zu veranschlagen sind Planungskosten für Gutachten im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen sowie die Fortschreibung des Regenwasserkonzeptes der EGem Stadt Tangerhütte.

Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
Zum Teilhaushalt 7 gehören die Produkte:

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

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

Im **Produkt 28111** ist die Planung für das Kulturhaus Tangerhütte ersichtlich. Hier wurden Änderungen im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerpflicht vorgenommen. Eine Einordnung der Veranstaltung in den umsatzsteuerlichen Tatbestand wurde vorgenommen. Basis der Plandaten ist ein Veranstaltungsplan für 2023 mit Stichtag Januar 2023.

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. Aufgrund der HKK Maßnahme 87a sind hier ab 2023 Mehrerträge aufgrund einer Entgeltordnung für die Nutzung von Mehrzweckhallen geplant worden. Weitere wesentliche Veränderungen gibt es nicht.

In dem **Produkt 42410** werden die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beplant. Bereits in 2022 wurden die Eintrittspreise angepasst. Mit der HKK-Maßnahme 89 sollen in 2023 erhöhte Preise für Schwimmkurse und Schwimmprüfungen zu Mehrerträgen führen.

Bei dem **Produkt 55110** (Park- und Gartenanlagen) gibt es keine wesentlichen Änderungen. Innerhalb der Produktkonten wurden Geld umgeplant. Hier war es notwendig, den tatsächlichen Anfall an Kosten dort zu planen und buchen, wo es laut Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalts hingehört.

Die Dorfgemeinschaftshäuser werden unter dem **Produkt 57300** dargestellt. Im Rahmen der Konsolidierung ist 2022 eine Anpassung der Entgelt erfolgt. Aktuell erfolgt die Anpassung an dies umsatzsteuerlichen Tatbestände für den Bereich der Kegelbahnen.

Für die Herrichtung der ehem. Gaststätte im Kulturhaus Tangerhütte zu Räumlichkeiten analog der Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortschaften, sind 50.000 € für die Brandschutzaufgaben eingestellt. Diese sollen investiert werden um die Nutzung der Räumlichkeiten zu ermöglichen.

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. In 2023 wurden hier einige Anpassungen bezogen auf die Umsatzsteuerpflicht vorgenommen. Zudem wurden die Erträge aus Gestattungsverträgen in das Produkt Liegenschaften überführt. Bisher war es im Finanzmanagement dargestellt.

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. Entsprechende Wünsche, die in der Investitionsliste – entsprechend vorangegangener Beschlusslagen - dargestellt waren, können aus diesem Budget finanziert werden. Ebenso Anschaffungen neuer Spielgeräte für die Tageseinrichtungen. Das Budget 10.000 € ist noch mit konkreten Maßnahmen zu belegen.

Bei dem **Produkt 11172** wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH dargestellt. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Entsprechend der Vorgespräche wurden Investitionsmaßnahmen für die Ortschaften vorbesprochen und erste Planungsdaten liegen vor. Aufgrund der aktuellen Lage an den

Finanzmärkten ist eine kreditfinanzierte Sanierung des Wohnungsbestandes aktuell nicht tragbar durch die EGem Stadt Tangerhütte.

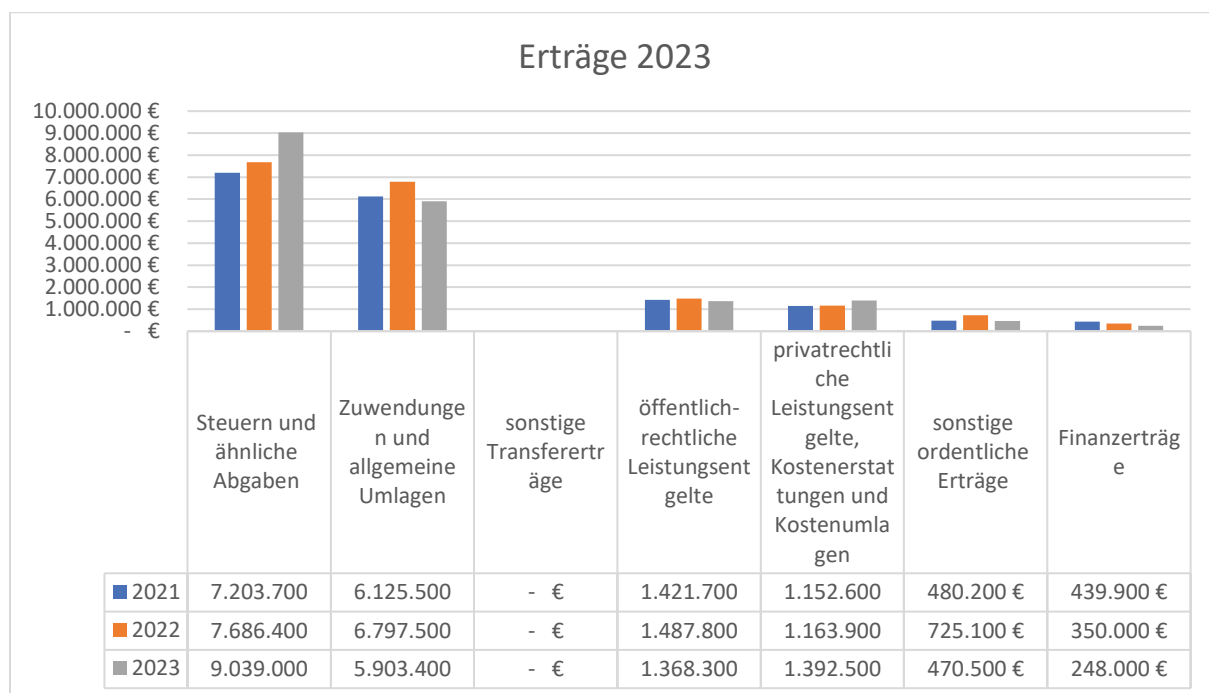
Es muss festgestellt werden, dass der Bestand an Wohnungen nicht mehr dem aktuellen Standard entspricht und ein Zuzug hier nicht durch kommunalen Wohnungsbestand positiv unterstützt werden kann. Es wird Aufgabe sein müssen in den kommenden Jahren auch dafür Lösungen zu finden.

Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2023

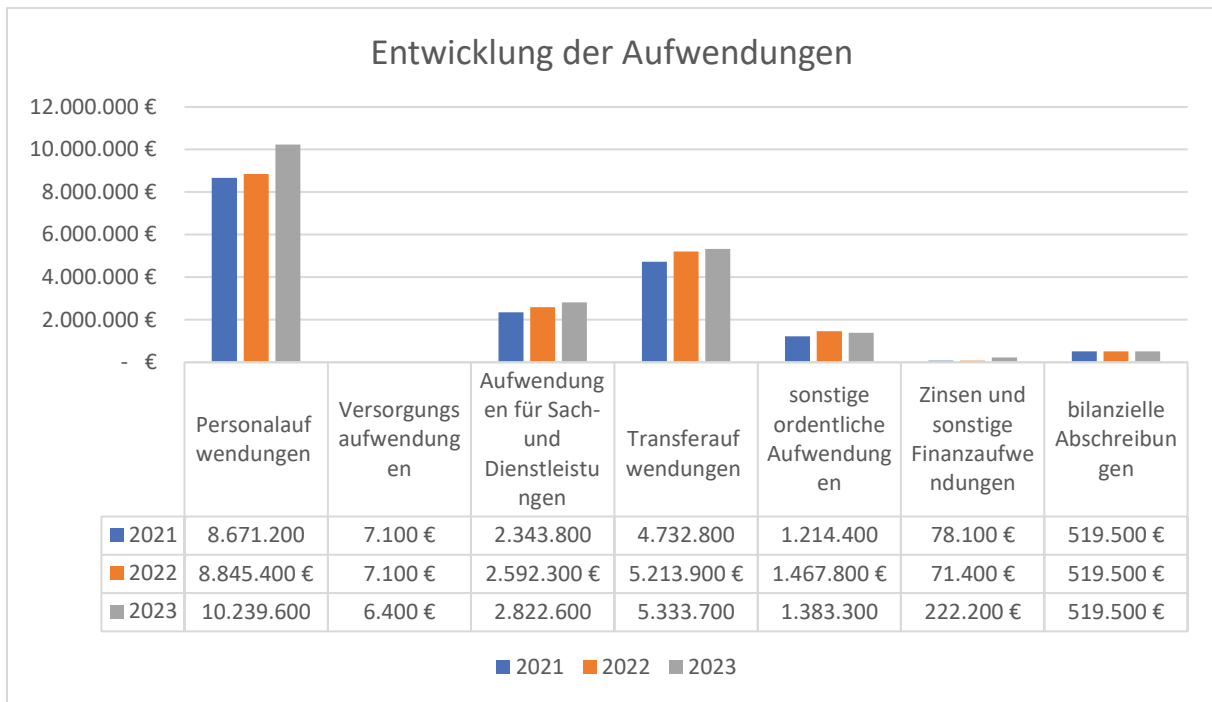
Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2023 nachstehendes zusammenfassen.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind 211.000 € mehr Erträge als in 2022 veranschlagt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 1.809.900 €. Das Defizit beläuft sich auf 2.055.600 € und liegt somit 1.548.900 € über dem geplanten Defizit 2022.

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



Die Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:



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 momentan auch durch eine Konsolidierung des Gemeindehaushaltes nicht erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden weitere 9 Maßnahmen identifiziert, die zu einer Konsolidierung der Gemeindefinanzen beitragen sollen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Inflation kann hier aber dennoch keine Abhilfe geschaffen werden.

Ausblick über 2023 hinaus

Mit Stichtag 31.12.2022 waren 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 einhergehend 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. Der EGem ist es gelungen fristgerecht die notwendigen Verwaltungsleistungen online anzubieten. Die damit verbundenen Verwaltungsprozesse wurden auf Optimierungspotential geprüft und dementsprechend angepasst.

Die seit 2020 gezielt verfolgte Strategie der Schaffung von digitalen Antragsstellungen und Einarbeitung in die Fachprogramme wird weiter strikt verfolgt werden. In 2023 werden hierzu eine komplette Neuaufsetzung der Softwareprogramme Einwohnermeldewese erfolgen sowie ein Datenmanagementsystem in die EGem Stadt Tangerhütte Einzug erhalten. Der Digitale Postlauf und die digitale Aktenverwaltung wird viele Ressourcen eröffnen. Insbesondere ist jederzeit der aktuelle Abarbeitungsstand sichtbar. Ein wichtiges Steuerungselement ist damit geschaffen. Der digitale Zugriff auf die gemeindlichen Sachverhalte schafft neben wegfallenden Ressourcen für Archivarbeiten auch die Ausweitung der Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der Verwaltung.

Abschließend wird im Haushaltsjahr 2023 die iT-Landschaft der EGem Stadt Tangerhütte nach Ablauf des 5 – Jahresvertrages auf die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Insbesondere leistungsfähige Server und korrespondierende Abfragegeräte werden hier Grundlage der neuen Betriebsführung werden. Ziel ist es, sofern finanziell leistbar, auch die nachgeordneten Einrichtungen nicht nur mit Hardware auszustatten, sondern mehr mit dem internen Netzwerk zu verknüpfen und damit Prozesse zu verschlanken.

Entwicklung des Vermögens

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2023 709.400 € als Investitionspauschale. Diese Erhöhung von 600.000 € ist Teil der neuen FAG-Zuweisungen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind wieder mit den herkömmlichen 600.000 € zu planen. Dieses Volumen entspricht nicht im Ansatz dem benötigten Bedarf. Die EGem bewirtschaftet rund 175 kommunale Gebäude.

In 2023 sind Investitionen in Höhe von 787.500 € geplant. Für 2024 Investitionen in Höhe von 1.069.400 €.

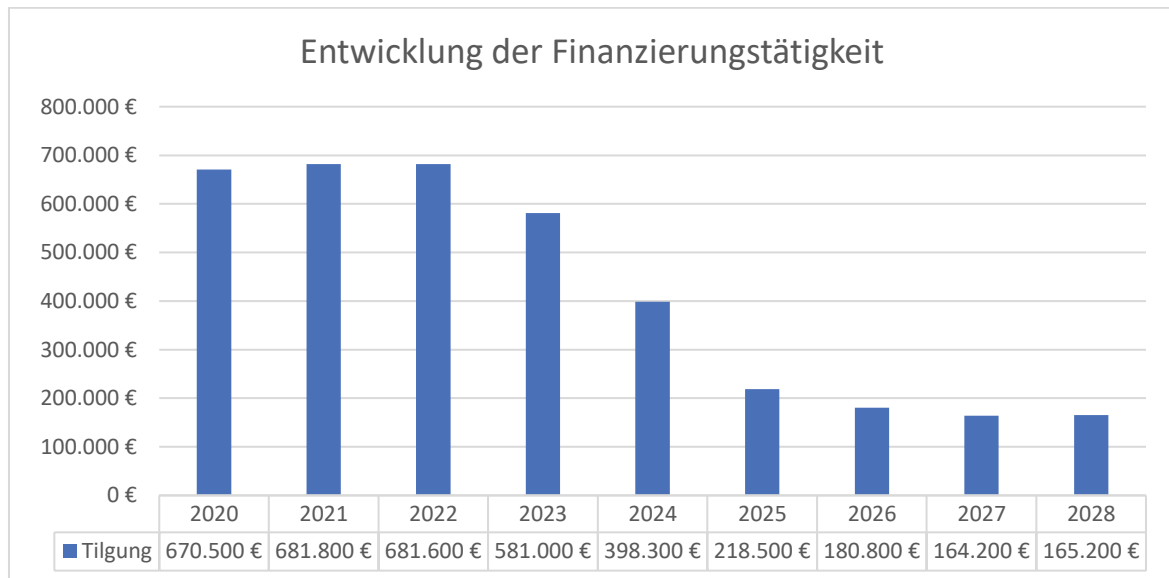
Die ist nur Möglich durch eine geschickte Fördermittelinanspruchnahme. Diese ist aufgrund der damit verbundenen Regularien immer mit Risiken verbunden. Die Flexibilität, die teils in der Umsetzung der Maßnahmen notwendig wäre, zum Teil eingeschränkt. Dennoch kann die EGem nur durch Inanspruchnahme von Fördermitteln Investitionsmaßnahmen ausführen.

Entwicklung des Eigenkapitals

Die bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 weist eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Eigenkapital) in Höhe von 23.815.304,79 € aus. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist von der Entwicklung der Vermögensrechnung abhängig. Die letzte Vermögensrechnung mit dem Stichtag 31.12.2017 weist ein Eigenkapital in Höhe von 25.806.822 € aus.

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.



Die EGem Stadt Tangerhütte hat sich aufgrund der aktuellen Lage an den Finanzmärkten dazu entschieden keine neuen Kreditverbindlichkeiten für langfristige Schulden aufzunehmen.

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.

Es lässt sich aber feststellen, dass die Summe der möglichen Maßnahmen nicht ausreichen, um den Anforderungen an eine gesetzeskonforme Inanspruchnahme der Liquiditätskredite gerecht zu werden. Die EGem Stadt Tangerhütte sieht keine weiteren Möglichkeiten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen hier weitere einnahmeverstärkende Maßnahmen auszuführen.

Die freiwilligen Aufgaben der EGem wurden auf ein Minimum reduziert. Eine finanzielle Mindestausstattung seitens des Landes Sachsen-Anhalts ist nicht mehr gegeben. Die EGem Stadt Tangerhütte ist nicht mehr in der Lage die Pflichtaufgaben auskömmlich zu finanzieren.

Insbesondere die Entwicklung der Personalkosten im Bereich Tageseinrichtungen verursachen in den kommenden Jahren hohe Defizite, die nicht allein durch die Anpassung der Kostenbeiträge für Eltern zu deckeln sind. Hier ist das Land gefordert, die Kommunen bei dieser Aufgabe finanziell zu unterstützen.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11111	5491000	Verfüungsmittel	4.017,90 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11111	5492000	Fraktionszuwendungen	2.118,20 €	- €	- €	- €	- €
11130	5271005	Repräsentationen	169,75 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11130	5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierheim)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
11132	5241400	Reinigung Bedürfnisanstalt	13.619,52 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
11171	5221005	Unterhaltung Spielplätze	6.642,06 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
25210		Nichtwissenschaftliche Museen	4.556,44 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
28110		Verfüungsmittel der Ortschaften	65.330,12 €	85.500,00 €	85.700,00 €	85.900,00 €	86.000,00 €
28111		Kulturhaus Tangerhütte	119.419,67 €	123.900,00 €	94.300,00 €	96.800,00 €	98.200,00 €
28112		Schloß Tangerhütte	15.986,19 €	15.000,00 €	15.500,00 €	15.400,00 €	15.700,00 €
28120		Vereinsförderung	6.946,37 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde	99.373,09 €	102.100,00 €	106.200,00 €	109.700,00 €	126.000,00 €
42400		Sportstätten	24.767,49 €	29.800,00 €	30.500,00 €	30.900,00 €	31.200,00 €
	28,11	VW 86- Schulsport Lüderitz	6.961,09 €	8.375,51 €	8.572,26 €	8.684,68 €	8.769,00 €
	40,84	VW 88 - Schulsport Tgh	10.114,66 €	12.169,86 €	12.455,73 €	12.619,08 €	12.741,60 €
42401		Sporthallen	85.630,82 €	85.000,00 €	86.700,00 €	88.200,00 €	89.700,00 €
	9,76	VW 152 - MZH Grieben	8.355,17 €	8.293,62 €	8.459,49 €	8.605,86 €	8.752,21 €
	43,40	VW 153 - MZH Lüderitz	37.166,24 €	36.892,45 €	37.630,29 €	38.281,34 €	38.932,38 €
	9,85	VW 155 - Ringerhalle Tangerhütte	8.435,13 €	8.372,99 €	8.540,45 €	8.688,21 €	8.835,97 €
42410		Freibäder	130.134,00 €	181.600,00 €	187.400,00 €	191.600,00 €	195.200,00 €
55110		Parkanlagen	2.268,96 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
57110		son. Förderung von Wirtschaft	13.189,16 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57300		Dorfgemeinschaftshäuser	88.158,22 €	133.000,00 €	81.900,00 €	83.800,00 €	86.000,00 €
57511		Tourismus	5.673,65 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
		gesamt	617.469,32 €	761.995,57 €	692.741,78 €	705.620,84 €	730.168,85 €
		Gesamtausgaben	18.112.344,69 €	20.527.300,00 €	20.649.000,00 €	21.096.600,00 €	21.383.400,00 €
		Prozentual	3,41	3,71	3,35	3,34	3,41

Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2023 veranschlagt:

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 929.900 €

in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 787.500 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FöMi 2023
12600	3	Löschwasser	nach Priorität	15.000 €	- €	15.000 €	- €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Grieben	1.203.500 €	193.500 €	45.000 €	- €
12600	3	Ausstattung		2.293.700 €	233.700 €	30.000 €	- €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	GS Grieben Garderobe	5.000 €	- €	5.000 €	- €
36510	5	Kita's - Ausstattung	Fröbel	65.000 €	- €	40.000,00 €	- €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	250.000 €	570.000 €	- €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FöMi 2023
11171	8	Spielgerät Schelldorf	EM aus der Ortschaft	2.500 €	-	-	-

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026
54110	6	Gehwegerneuerung 2.BA Rosa-Luxemburg	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge 2022/2023	80.000 €	- €	80.000 €	- €

Im investiven Bereich sind im Jahr 2024 veranschlagt:

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.283.500 €

in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.069.400 €

Die für das Haushaltsjahr 2024 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Sandfurth, Uchtdorf	1.203.500 €	238.500 €	65.000 €	- €
12600	3	Löschwasserentnahmestelle	LEADER Schemebeck	50.000 €	- €	12.500 €	37.500 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		2.293.700 €	253.700 €	30.000 €	- €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	HLF 20	470.000 €	- €	280.000 €	190.000 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	MLF Allrad	255.000 €	- €	155.000 €	100.000 €
12600	3	Planung Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	1.450.000 €	- €	24.400 €	- €
36510	5	Kita´s - Ausstattung	Fröbel	65.000 €	40.000 €	25.000,00 €	- €
55213	3	Wasserwehr	Fahrzeug	60.000 €	- €	6.000 €	54.000 €
55213	3	Wasserwehr	Notstromaggregat	60.000 €	- €	6.000 €	54.000 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024
57511	4	Schelldorf: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche LEADER	EM aus der Ortschaft (6.000 €)	30.000 €	- €	- €	24.000 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichsmittel	FöMi 2026
54110	6		Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	- €	0	118.000 €	0

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

Tangerhütte, den 11.04.2023


 Andreas Brohm
 Bürgermeister

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**709.400 €**

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

Rest 2022

0 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**709.400 €**

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
12600	3	Löschwasser	nach Priorität	15.000 €	- €	15.000 €	- €			694.400 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Grieben	1.203.500 €	193.500 €	45.000 €	- €	965.000 €		649.400 €
12600	3	Ausstattung		2.293.700 €	233.700 €	30.000 €	- €	2.030.000 €		619.400 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	GS Grieben Garderobe	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €		614.400 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung	Fröbel	65.000 €	- €	40.000,00 €	- €	25.000 €		574.400 €
36510	4	Sanierung Kita	Friedrich Fröbel Planung LF 1-4, 1. BA	820.000 €	250.000 €	570.000 €	- €	- €		4.400 €

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
11171	8	Spielgerät Schelldorf	EM aus der Ortschaft	2.500 €	-	-	-	-		4.400 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2022: 57.678 €
 118.000 €
 175.678 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Gehwegerneuerung 2.BA Rosa-Luxemburg	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge 2022/2023	80.000 €	- €	80.000 €	- €	- €		95.678 €

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
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Rest 2024

4.400 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**604.400 €**

- 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
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Sandfurth, Uchtdorf	1.203.500 €	238.500 €	65.000 €	- €	900.000 €		539.400 €
12600	3	Löschwasserentnahmestelle	LEADER Schernebeck	50.000 €	- €	12.500 €	37.500 €	- €		526.900 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		2.293.700 €	253.700 €	30.000 €	- €	2.010.000 €		496.900 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	HLF 20	470.000 €	- €	280.000 €	190.000 €	- €		216.900 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	MLF Allrad	255.000 €	- €	155.000 €	100.000 €	- €		61.900 €
12600	3	Planung Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	1.450.000 €	- €	24.400 €	- €	1.426.600 €		37.500 €
36510	5	Kita's - Ausstattung	Fröbel	65.000 €	40.000 €	25.000,00 €	- €	- €		12.500 €
55213	3	Wasserwehr	Fahrzeug	60.000 €	- €	6.000 €	54.000 €	- €		6.500 €
55213	3	Wasserwehr	Notstromaggregat	60.000 €	- €	6.000 €	54.000 €	- €		500 €

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
57511	4	Schelldorf: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche LEADER	EM aus der Ortschaft (6.000 €)	30.000 €	- €	- €	24.000 €	- €		500 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2023 95.678

118.000

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

213.678

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Geamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6		Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	- €	0	118.000 €	0			213.678 €

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: 500 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**600.500 €**

- 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	2.293.700 €	283.700 €	30.000 €		1.980.000 €		570.500 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	313.500 €	30.000 €	90.000 €	770.000 €		540.500 €
12600	3	1. BA Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/Hüselitz	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	1.450.000 €	24.400 €	440.000 €	500.000 €	485.600 €		100.500 €
54110	6	Radweg L53 Schernebeck-Tangerhütte	Eigenanteil LSBB	2.248.500 €	- €	- €	2.248.500 €	- €		100.500 €

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
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof Tgh.	2x Stück Freischneider FS 131 1.200€, 1x Laubpuster BG 56 500€, 1x Aufsitzmäher 7.000€	8.700 €	0 €	8.700 €	0 €	0 €		91.800 €
55110	7	Entschlammung Teich Schloss Teich - Zufluss Tanger	Bundesprogramm o. Artensortförderung 90% Eigenanteil A+E Maßnahme Windpark 40.000€	400.000 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €		91.800 €

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2024 213.678 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen
2023-2027**

118.000 €

331.678 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Bittkau / Friedrich-Ebert-Str. Beteiligung WVSO Maßnahme	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	250.000 €	- €	250.000 €	- €	- €		81.678 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

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

Rest aus 2025

91.800 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**691.800 €**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	313.700 €	20.000 €		1.960.000 €		671.800 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	343.500 €	30.000 €	90.000 €	740.000 €		641.800 €
12600	3	2. BA Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	1.450.000 €	964.400 €	485.600 €	- €	- €		156.200 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	DLAK 23/12	750.000 €	- €	570.000 €	180.000 €	- €		413.800 €

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
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2025 81.678 €
118.000 €
199.678 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	200.000 €	- €	194.922 €	- €	5.078 €		- €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

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

Rest aus 2026 - €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen** **600.000 €**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	333.700 €	30.000 €		1.930.000 €		570.000 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	373.500 €	30.000 €	90.000 €	710.000 €		540.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		525.000 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		510.000 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz		95.000 €	- €	95.000 €	- €	- €		415.000 €

Bereich III **sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
28111	7	Kulturhaus Dachsanierung/ Blitzschutz	wg. BV 840/22 zurückgestellt	280.000 €	- €	280.000 €		0 €		135.000 €
36611	5	Jugendclub Grieben	wg. BV 840/22 zurückgestellt	60.000 €	5.000 €	55.000 €		0 €		80.000 €
36611	5	Jugendclub Lüderitz	wg. BV 840/22 zurückgestellt	60.000 €	1.000 €	59.000 €		0 €		21.000 €
11132	6	Bauhof	Pauschale	100.000 €	7.300 €	16.000 €		76.700 €		5.000 €

Bereich IV **Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge** Übertrag 2026 - €

118.000 €
118.000 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	Ausgleichsmittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Tangerhütte, Heinrich-Heine-Str./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €		18.000 €
54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	200.000 €	194.922 €	5.078 €	0	0		12.922 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	437.900 -437.900	437.900 -437.900	370.600 -370.600	391.151,70 -391.151,70	437.900 -437.900	437.900 -437.900	370.600 -370.600	371.954,56 -371.954,56
11112 Personalvertretung	0 900 -900	0 700 -700	0 700 -700	0,00 274,70 -274,70	0 900 -900	0 700 -700	0 700 -700	0,00 274,70 -274,70
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	392.800 645.700 -252.900	410.000 662.900 -252.900	750.200 942.000 -191.800	505.164,20 109.336,84 395.827,36	392.800 140.700 252.100	410.000 157.900 252.100	750.200 437.000 313.200	476.163,74 140.108,33 336.055,41
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	18.000 300.000 -282.000	18.000 313.200 -295.200	27.400 330.900 -303.500	110.124,99 398.214,58 -288.089,59	18.000 300.000 -295.200	18.000 313.200 -295.200	27.400 330.900 -303.500	112.276,92 399.773,35 -287.496,43
11132 Leistungen des Bauhofes	0 920.500 -920.500	0 895.200 -895.200	0 854.700 -854.700	23.969,76 771.085,44 -747.115,68	0 920.500 -920.500	0 895.200 -895.200	0 862.600 -862.600	23.375,66 873.708,72 -850.333,06
11140 Personalmanagement	116.400 2.235.200 -2.118.800	116.400 2.243.500 -2.127.100	114.600 2.064.100 -1.949.500	135.584,11 1.832.922,40 -1.697.338,29	116.400 2.235.200 -2.118.800	116.400 2.243.500 -2.127.100	114.600 2.064.100 -1.949.500	133.107,83 1.833.370,55 -1.700.262,72
11160 Organisationsangelegenheiten/ technik-	0 240.300 -240.300	0 274.900 -274.900	0 171.300 -171.300	224,97 176.239,79 -176.014,82	0 240.300 -240.300	0 274.900 -274.900	0 171.300 -171.300	24.697,37 237.160,52 -212.463,15
11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	296.400 35.400 261.000	241.400 40.500 200.900	405.400 49.100 356.300	160.275,74 37.067,84 123.207,90	296.400 35.400 200.900	243.900 43.000 200.900	405.400 49.100 356.300	162.345,88 71.230,15 91.115,73
11172 Wohnungsverwaltung	641.300 467.300 174.000	641.300 467.500 173.800	627.800 444.200 183.600	650.031,45 437.706,86 212.324,59	641.300 467.300 173.800	641.300 467.500 173.800	627.800 444.200 183.600	644.779,27 454.652,73 190.126,54
12120 Wahlen	13.400 22.600 -9.200	0 0 0	0 0 0	18.746,79 49.005,43 -30.258,64	13.400 22.600 -9.200	0 0 0	0 0 0	18.746,79 48.843,88 -30.097,09
12210 Ordnungsangelegenheiten	51.300 29.900 21.400	51.300 29.900 21.400	53.200 34.300 18.900	33.986,17 61.492,93 -27.506,76	51.300 29.900 21.400	51.300 29.900 21.400	53.200 34.300 18.900	32.436,75 61.031,74 -28.594,99
12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen	58.800 33.000 25.800	58.800 33.000 25.800	58.800 33.000 25.800	60.307,79 31.351,34 28.956,45	58.800 33.000 25.800	58.800 33.000 25.800	58.800 33.000 25.800	60.422,69 29.145,53 31.277,16
12600 Brandschutz	52.700 596.200 -543.500	52.700 610.400 -557.700	50.300 492.200 -441.900	58.451,32 373.363,84 -314.912,52	380.200 1.490.600 -647.700	52.700 700.400 -647.700	715.300 1.833.900 -1.118.600	215.878,79 892.063,73 -676.184,94
12810 Katastrophenschutz	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 338,59 -338,59	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 338,59 -338,59
21100 Grundschulen	15.400 557.500 -542.100	15.400 557.200 -541.800	196.300 514.500 -318.200	21.416,68 437.238,32 -415.821,64	15.400 557.500 -546.800	15.400 562.200 -546.800	196.300 929.500 -733.200	34.888,10 535.621,15 -500.733,05
24300 Schulküche Lüderitz	114.200 105.000 9.200	102.400 102.800 -400	88.600 94.500 -5.900	75.885,20 85.816,04 -9.930,84	114.200 105.000 -400	102.400 102.800 -400	88.600 94.500 -5.900	76.105,74 89.116,23 -13.010,49
25210 Nichtwissenschaftliche Museen	200 7.300 -7.100	200 7.300 -7.100	200 4.700 -4.500	164,00 4.732,45 -4.568,45	200 7.300 -7.100	200 7.300 -7.100	200 4.700 -4.500	164,00 4.732,45 -4.568,45
25223 Informationszentrum am Wildpark	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 -4,80 4,80	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
25312 Wildpark Weißewarte	0 0 0	246.000 -246.000	125.000 -125.000	481,20 24.130,38 -23.649,18	0 246.000 -246.000	0 246.000 -246.000	0 125.000 -125.000	0,00 24.295,56 -24.295,56
28110 Verfügungsmittel der Ortschaften	0 85.700 -85.700	0 85.500 -85.500	0 85.800 -85.800	2.700,00 38.346,73 -35.646,73	0 85.700 -85.500	0 85.500 -85.500	0 85.800 -85.800	2.700,00 34.101,98 -31.401,98
28111 Kulturhaus Tangerhütte	35.600 129.900 -94.300	38.700 162.600 -123.900	70.100 160.400 -90.300	17.175,99 112.790,83 -95.614,84	35.600 129.900 -123.900	38.700 162.600 -123.900	70.100 160.400 -90.300	40.053,22 234.144,51 -194.091,29
28112 Schloß Tangerhütte	2.000 17.500 -15.500	2.000 17.000 -15.000	2.000 11.200 -9.200	6.758,38 27.335,20 -20.576,82	2.000 17.500 -15.000	2.000 17.000 -15.000	2.000 11.200 -9.200	1.508,38 27.064,97 -25.556,59
28120 Vereinsförderung	0 6.800 -6.800	0 6.800 -6.800	0 6.800 -6.800	55.646,35 6.841,57 48.804,78	0 6.800 -6.800	0 6.800 -6.800	0 6.800 -6.800	0,00 6.841,57 -6.841,57
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	3.518.700 6.640.800 -3.122.100	3.209.000 6.085.600 -2.876.600	3.071.600 5.090.800 -2.019.200	3.207.253,52 4.829.742,00 -1.622.488,48	3.518.700 6.651.800 -3.472.600	3.209.000 6.681.600 -3.472.600	3.071.600 5.346.800 -2.275.200	3.216.490,99 4.917.435,35 -1.700.944,36
36520 Hortbetreuung	472.300 543.000 -70.700	458.200 524.300 -66.100	476.900 489.400 -12.500	388.505,99 485.623,56 -97.117,57	472.300 543.000 -70.700	458.200 524.300 -66.100	476.900 489.400 -12.500	519.636,47 675.741,68 -156.105,21
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 143,00 -143,00
36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde	20.700 126.900 -106.200	20.700 122.800 -102.100	24.100 143.500 -119.400	63.778,66 160.176,67 -96.398,01	20.700 126.900 -102.100	20.700 122.800 -102.100	24.100 143.500 -119.400	87.315,09 184.754,85 -97.439,76

EGem Stadt Tangerhütte

2023 / 2024

42400 Sportstätten	0	0	5.900	3.098,15	0	0	5.900	3.098,15
	<u>30.500</u>	<u>29.800</u>	<u>28.600</u>	<u>26.774,94</u>	<u>30.500</u>	<u>29.800</u>	<u>28.600</u>	<u>26.360,65</u>
	-30.500	-29.800	-22.700	-23.676,79		-29.800	-22.700	-23.262,50
42401 Sporthallen	6.600	6.100	4.100	3.947,97	6.600	6.100	4.100	16.551,96
	<u>92.500</u>	<u>91.100</u>	<u>98.600</u>	<u>96.478,69</u>	<u>92.500</u>	<u>91.100</u>	<u>98.600</u>	<u>110.681,54</u>
	-85.900	-85.000	-94.500	-92.530,72		-85.000	-94.500	-94.129,58
42410 Freibäder	49.000	49.000	47.500	28.130,00	49.000	49.000	47.500	30.121,07
	<u>236.400</u>	<u>230.600</u>	<u>205.800</u>	<u>185.080,91</u>	<u>236.400</u>	<u>230.600</u>	<u>205.800</u>	<u>202.439,15</u>
	-187.400	-181.600	-158.300	-156.950,91		-181.600	-158.300	-172.318,08
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	125.000	0,00	0	0	0	0,00
	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>383.400</u>	<u>40.550,91</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>383.400</u>	<u>39.720,90</u>
	-6.100	-6.100	-258.400	-40.550,91		-6.100	-383.400	-39.720,90
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	10.000	8.795,00	10.000	10.000	10.000	8.895,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	10.000	10.000	10.000	8.795,00	10.000	10.000	10.000	8.895,00
53110 Elektrizitätsversorgung	348.900	288.900	270.700	272.720,00	348.900	288.900	270.700	275.100,00
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>29.368,34</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>29.368,34</u>
	338.900	278.900	260.700	243.351,66		278.900	260.700	245.731,66
53210 Gasversorgung	32.600	32.600	32.600	42.088,54	32.600	32.600	32.600	41.728,54
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	32.600	32.600	32.600	42.088,54		32.600	32.600	41.728,54
53410 Fernwärmeversorgung	0	0	13.600	11.842,73	0	0	13.600	11.842,73
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	13.600	11.842,73		0	13.600	11.842,73
54110 Gemeindestraßen	16.300	16.300	134.300	21.163,02	16.300	16.300	134.300	1.178.991,01
	<u>233.300</u>	<u>198.300</u>	<u>100.300</u>	<u>42.163,27</u>	<u>233.300</u>	<u>278.300</u>	<u>100.300</u>	<u>1.478.736,19</u>
	-217.000	-182.000	34.000	-21.000,25		-262.000	34.000	-299.745,18
54510 Straßenreinigung, Winterdienst,	0	0	0	309,65	0	0	0	2.000,00
	<u>308.400</u>	<u>297.400</u>	<u>239.300</u>	<u>300.322,71</u>	<u>308.400</u>	<u>297.400</u>	<u>239.300</u>	<u>311.411,90</u>
	-308.400	-297.400	-239.300	-300.013,06		-297.400	-239.300	-309.411,90
55110 Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>20.100</u>	<u>1.735,62</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>20.100</u>	<u>1.728,45</u>
	-14.700	-14.700	-20.100	-1.735,62		-14.700	-20.100	-1.728,45
55210 Unterhaltungsverbände	296.700	296.700	283.700	298.504,36	296.700	296.700	283.700	295.903,33
	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>280.119,94</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>279.890,97</u>
	-3.300	-3.300	-16.300	18.384,42		-3.300	-16.300	16.012,36
55213 Wasserwehr	0	0	0	0,00	108.000	0	0	0,00
	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>2.434,10</u>	<u>122.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.471,98</u>
	-3.200	-3.100	-3.200	-2.434,10		-2.600	-2.700	-2.471,98
55300 Friedhofswesen	106.000	89.100	88.900	68.977,69	106.000	89.100	88.900	70.534,24
	<u>106.000</u>	<u>93.700</u>	<u>90.900</u>	<u>88.541,80</u>	<u>106.000</u>	<u>93.700</u>	<u>90.900</u>	<u>89.016,00</u>
	0	-4.600	-2.000	-19.564,11		-4.600	-2.000	-18.481,76
57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>18.502,51</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>17.324,41</u>
	-15.000	-15.000	-15.000	-18.502,51		-15.000	-15.000	-17.324,41
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	36.300	34.000	31.000	23.147,34	36.300	34.000	31.000	18.398,84
	<u>108.100</u>	<u>167.000</u>	<u>112.100</u>	<u>108.862,11</u>	<u>108.100</u>	<u>167.000</u>	<u>112.100</u>	<u>79.303,91</u>
	-71.800	-133.000	-81.100	-85.714,77		-133.000	-81.100	-60.905,07
57511 Tourismus	0	0	0	957,17	30.000	0	40.000	26.248,72
	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>5.673,65</u>	<u>37.200</u>	<u>7.200</u>	<u>57.200</u>	<u>70.894,23</u>
	-7.200	-7.200	-7.200	-4.716,48		-7.200	-17.200	-44.645,51
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	13.122.900	12.209.500	11.142.900	11.580.932,43	13.840.900	13.036.900	11.742.900	12.403.904,59
	<u>4.731.000</u>	<u>4.918.200</u>	<u>4.522.400</u>	<u>4.304.990,72</u>	<u>4.731.000</u>	<u>4.918.200</u>	<u>4.522.400</u>	<u>7.503.092,00</u>
	8.391.900	7.291.300	6.620.500	7.275.941,71		8.118.700	7.220.500	4.900.812,59
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	3.000	3.000	18.435,38	721.500	3.000	279.000	360.460,77
	<u>259.900</u>	<u>216.200</u>	<u>65.400</u>	<u>71.095,54</u>	<u>1.259.200</u>	<u>740.400</u>	<u>753.900</u>	<u>763.606,12</u>
	-256.900	-213.200	-62.400	-52.660,16		-737.400	-474.900	-403.145,35

Ergebnisplan

Seite 1

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						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	8.010.475,56	7.686.400	9.039.000	9.779.500	10.168.400	9.248.000	9.553.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.258.706,48	6.797.500	5.903.400	6.124.900	5.825.000	5.701.100	5.612.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.258,98	1.487.800	1.368.300	1.539.900	1.540.400	1.540.400	1.543.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.498,91	1.163.900	1.392.500	1.577.700	1.526.700	1.533.400	1.527.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	482.619,33	725.100	470.500	530.500	1.050.100	1.175.100	1.514.800
7	+ Finanzerträge	449.932,41	350.000	298.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.967.491,67</u>	<u>18.210.700</u>	<u>18.471.700</u>	<u>19.848.500</u>	<u>20.406.600</u>	<u>19.494.000</u>	<u>20.048.300</u>
10	Personalaufwendungen	8.413.781,32	8.845.400	10.239.600	10.910.500	10.998.500	11.244.600	11.559.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.454,24	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.821,60	2.592.300	2.822.600	2.756.000	2.596.600	2.576.100	2.591.300
13	+ Transferaufwendungen	4.633.779,84	5.213.900	5.333.700	5.129.300	5.643.500	5.700.100	5.851.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.082,32	1.467.800	1.383.300	1.061.400	1.044.900	1.032.100	1.013.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.839,24	71.400	222.200	265.900	287.200	304.600	271.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.258,43	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.485.016,99</u>	<u>18.717.400</u>	<u>20.527.300</u>	<u>20.649.000</u>	<u>21.096.600</u>	<u>21.383.400</u>	<u>21.812.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.482.474,68</u>	<u>-506.700</u>	<u>-2.055.600</u>	<u>-800.500</u>	<u>-690.000</u>	<u>-1.889.400</u>	<u>-1.764.200</u>
19	außerordentliche Erträge	12.191,02	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>12.191,02</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)	1.494.665,70	-506.700	-2.055.600	-800.500	-690.000	-1.889.400	-1.764.200

Finanzplan

Seite 1

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.867.925,88	7.686.400	9.039.000	9.779.500	10.168.400	9.248.000	9.553.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.318.250,41	6.672.500	5.903.400	6.124.900	5.825.000	5.701.100	5.612.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.160,21	1.487.800	1.368.300	1.539.900	1.540.400	1.540.400	1.543.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.510.019,31	1.163.900	1.392.500	1.577.700	1.526.700	1.533.400	1.527.300
6	+ sonstige Einzahlungen	375.992,50	375.100	370.500	430.500	1.000.100	1.125.100	1.464.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.216,94	350.000	298.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.672.565,25</u>	<u>17.735.700</u>	<u>18.371.700</u>	<u>19.748.500</u>	<u>20.356.600</u>	<u>19.444.000</u>	<u>19.998.300</u>
9	Personalauszahlungen	8.424.721,59	8.845.400	10.239.600	10.910.500	10.998.500	11.244.600	11.559.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.748,70	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.453,24	2.592.300	2.822.600	2.756.000	2.596.600	2.576.100	2.591.300
12	+ Transferauszahlungen	4.668.129,84	5.213.900	5.333.700	5.129.300	5.643.500	5.700.100	5.851.400
13	+ sonstige Auszahlungen	1.033.744,12	1.467.800	1.383.300	1.061.400	1.044.900	1.032.100	1.013.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.407,08	71.400	222.200	265.900	287.200	304.600	271.600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.546.204,57</u>	<u>18.197.900</u>	<u>20.007.800</u>	<u>20.129.500</u>	<u>20.577.100</u>	<u>20.863.900</u>	<u>21.293.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.126.360,68</u>	<u>-462.200</u>	<u>-1.636.100</u>	<u>-381.000</u>	<u>-220.500</u>	<u>-1.419.900</u>	<u>-1.294.700</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.434.179,33	1.305.000	829.900	1.183.500	3.956.500	988.000	808.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	166.726,79	350.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.600.906,12</u>	<u>1.655.000</u>	<u>929.900</u>	<u>1.283.500</u>	<u>4.006.500</u>	<u>1.038.000</u>	<u>858.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.598.566,88	2.084.600	787.500	1.069.400	3.997.200	1.570.500	790.100
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.598.566,88</u>	<u>2.084.600</u>	<u>787.500</u>	<u>1.069.400</u>	<u>3.997.200</u>	<u>1.570.500</u>	<u>790.100</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>2.339,24</u>	<u>-429.600</u>	<u>142.400</u>	<u>214.100</u>	<u>9.300</u>	<u>-532.500</u>	<u>67.900</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.128.699,92</u>	<u>-891.800</u>	<u>-1.493.700</u>	<u>-166.900</u>	<u>-211.200</u>	<u>-1.952.400</u>	<u>-1.226.800</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	276.000	0	718.500	483.500	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	681.568,03	688.500	524.200	999.300	584.000	62.000	44.800
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-681.568,03</u>	<u>-412.500</u>	<u>-524.200</u>	<u>-280.800</u>	<u>-100.500</u>	<u>-62.000</u>	<u>-44.800</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>-681.568,03</u>	<u>-412.500</u>	<u>-524.200</u>	<u>-280.800</u>	<u>-100.500</u>	<u>-62.000</u>	<u>-44.800</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>447.131,89</u>	<u>-1.304.300</u>	<u>-2.017.900</u>	<u>-447.700</u>	<u>-311.700</u>	<u>-2.014.400</u>	<u>-1.271.600</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.973.956,38</u>	<u>-2.526.824,49</u>	<u>-2.880.641,40</u>	<u>-4.898.541,40</u>	<u>-5.346.624,40</u>	<u>-5.657.941,40</u>	<u>-7.672.341,40</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.526.824,49</u>	<u>-2.880.641,40</u>	<u>-4.898.541,40</u>	<u>-5.346.241,40</u>	<u>-5.657.941,40</u>	<u>-7.672.341,40</u>	<u>-8.943.941,40</u>

Teilhaushalte
mit
Produktbeschreibungen
und
Stellenübersicht

Teilhaushalt 01-08

Teilhaushalt 01

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	214.641,79	207.100	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
11 + Versorgungsaufwendungen	6.454,24	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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	185.152,83	171.700	189.000	189.000	188.700	188.400	188.400
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>406.248,86</u>	<u>385.600</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>	<u>452.600</u>	<u>452.300</u>	<u>452.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-406.248,86</u>	<u>-385.600</u>	<u>-452.900</u>	<u>-452.900</u>	<u>-452.600</u>	<u>-452.300</u>	<u>-452.300</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)	-406.248,86	-385.600	-452.900	-452.900	-452.600	-452.300	-452.300
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	-406.248,86	-385.600	-452.900	-452.900	-452.600	-452.300	-452.300

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	212.794,40	207.100	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	6.748,70	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	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	166.330,52	171.700	189.000	189.000	188.700	188.400	188.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>385.873,62</u>	<u>385.600</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>	<u>452.600</u>	<u>452.300</u>	<u>452.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-385.873,62</u>	<u>-385.600</u>	<u>-452.900</u>	<u>-452.900</u>	<u>-452.600</u>	<u>-452.300</u>	<u>-452.300</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>	<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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
<p>Produktbeschreibung</p> <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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	214.641,79	207.100	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	95.064,16	100.100	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	119.577,63	107.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 + Versorgungsaufwendungen	6.454,24	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"	6.454,24	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"		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	166.650,32	156.700	174.000	174.000	173.700	173.400	173.400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	3.261,91	1.500	3.800	3.800	3.500	3.200	3.200
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	69.136,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	75.947,00	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	15.885,13		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	2.420,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen		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>387.746,35</u>	<u>370.600</u>	<u>437.900</u>	<u>437.900</u>	<u>437.600</u>	<u>437.300</u>	<u>437.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-387.746,35</u>	<u>-370.600</u>	<u>-437.900</u>	<u>-437.900</u>	<u>-437.600</u>	<u>-437.300</u>	<u>-437.300</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)	-387.746,35	-370.600	-437.900	-437.900	-437.600	-437.300	-437.300
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	-387.746,35	-370.600	-437.900	-437.900	-437.600	-437.300	-437.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	212.794,40	207.100	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	0
7011000 Dienstaussahlungen an "Beamte"	95.249,67	100.100	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	117.544,73	107.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	6.748,70	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	6.748,70	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
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	149.006,11	156.700	174.000	174.000	173.700	173.400	173.400	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.321,95	1.500	3.800	3.800	3.500	3.200	3.200	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	60.742,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/- schaftsrate"	69.679,00	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühre n"	15.885,13		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	1.377,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7492000 Ausz. für Fraktionszuwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>368.549,21</u>	<u>370.600</u>	<u>437.900</u>	<u>437.900</u>	<u>437.600</u>	<u>437.300</u>	<u>437.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-368.549,21</u>	<u>-370.600</u>	<u>-437.900</u>	<u>-437.900</u>	<u>-437.600</u>	<u>-437.300</u>	<u>-437.300</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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	18.502,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	18.502,51	15.000	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>18.502,51</u>	<u>15.000</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>-18.502,51</u>	<u>-15.000</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)	-18.502,51	-15.000	-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
25 = Ergebnis	-18.502,51	-15.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	17.324,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	17.324,41	15.000	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>17.324,41</u>	<u>15.000</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>-17.324,41</u>	<u>-15.000</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>	<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>

Stellenübersicht 2023

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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	

Teilhaushalt 02

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.010.475,56	7.686.400	9.039.000	9.779.500	10.168.400	9.248.000	9.553.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688.386,21	3.841.000	3.255.500	3.413.200	3.202.100	3.055.400	3.004.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.336,94	286.500	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.593,43	121.900	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	31.004,90	36.000	28.800	28.800	28.800	28.800	27.500
7 + Finanzerträge	448.271,17	350.000	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.616.068,21</u>	<u>12.321.800</u>	<u>13.047.700</u>	<u>13.943.900</u>	<u>14.121.700</u>	<u>13.054.600</u>	<u>13.308.000</u>
10 Personalaufwendungen	1.977.998,16	2.127.300	2.259.400	2.252.500	2.209.100	2.245.800	2.302.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.902,51	161.400	187.000	203.500	203.200	203.500	204.700
13 + Transferaufwendungen	4.622.350,97	5.202.100	5.212.700	5.025.500	5.574.800	5.684.300	5.835.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	326.144,21	329.300	436.600	371.100	380.400	366.400	363.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.747,54	71.400	222.200	265.900	287.200	304.600	271.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.214,86	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.169.358,25</u>	<u>8.396.800</u>	<u>8.822.900</u>	<u>8.623.500</u>	<u>9.159.700</u>	<u>9.309.600</u>	<u>9.483.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.446.709,96</u>	<u>3.925.000</u>	<u>4.224.800</u>	<u>5.320.400</u>	<u>4.962.000</u>	<u>3.745.000</u>	<u>3.824.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	6.659,78	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>6.659,78</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)	5.453.369,74	3.925.000	4.224.800	5.320.400	4.962.000	3.745.000	3.824.800
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	5.453.369,74	3.925.000	4.224.800	5.320.400	4.962.000	3.745.000	3.824.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.867.925,88	7.686.400	9.039.000	9.779.500	10.168.400	9.248.000	9.553.900	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707.491,08	3.841.000	3.255.500	3.413.200	3.202.100	3.055.400	3.004.200	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.428,88	286.500	297.400	297.400	297.400	297.400	297.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	136.945,95	121.900	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	23.883,00	36.000	28.800	28.800	28.800	28.800	27.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	411.187,97	350.000	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.445.862,76</u>	<u>12.321.800</u>	<u>12.931.300</u>	<u>13.827.500</u>	<u>14.005.300</u>	<u>12.938.200</u>	<u>13.191.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.978.327,17	2.127.300	2.259.400	2.252.500	2.209.100	2.245.800	2.302.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.812,40	161.400	187.000	203.500	203.200	203.500	204.700	0
12 + Transferauszahlungen	4.656.700,97	5.202.100	5.212.700	5.025.500	5.574.800	5.684.300	5.835.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	334.811,67	329.300	436.600	371.100	380.400	366.400	363.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.414,22	71.400	222.200	265.900	287.200	304.600	271.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.199.066,43</u>	<u>7.891.800</u>	<u>8.317.900</u>	<u>8.118.500</u>	<u>8.654.700</u>	<u>8.804.600</u>	<u>8.978.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.246.796,33</u>	<u>4.430.000</u>	<u>4.613.400</u>	<u>5.709.000</u>	<u>5.350.600</u>	<u>4.133.600</u>	<u>4.213.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	995.267,40	600.000	827.400	718.000	718.000	718.000	718.000	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>995.267,40</u>	<u>600.000</u>	<u>827.400</u>	<u>718.000</u>	<u>718.000</u>	<u>718.000</u>	<u>718.000</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	63.034,85	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>63.034,85</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>932.232,55</u>	<u>600.000</u>	<u>827.400</u>	<u>718.000</u>	<u>718.000</u>	<u>718.000</u>	<u>718.000</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</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	500	300	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300	300	500	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	274,70	400	400	400	400	400	400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	53,90	100	100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	220,80	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>274,70</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-274,70</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</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)	-274,70	-700	-700	-900	-700	-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	-274,70	-700	-700	-900	-700	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	300	300	500	300	300	300	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300	300	500	300	300	300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	274,70	400	400	400	400	400	400	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	53,90	100	100	100	100	100	100	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	220,80	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>274,70</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-274,70</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</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>	<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	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Finanzmanagement, Rechnungswesen
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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>Auftragsgrundlage KVG LSA, GemHVO Doppik, Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz (GrStG und GewStG), Abgabenordnung (AO), Finanzausgleichsgesetz (FAG)</p> <p>Ziel Konsolidierung des Haushaltes, Schuldenabbau, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung.</p> <p>Zielgruppen Verwaltung der Stadt Tangerhütte, Bürger/innen, Zahlungspflichtige, 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	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	58.290,00	385.200	105.200	88.000	52.900	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	58.290,00	385.200	105.200	88.000	52.900		
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,00	0	0	0	0	0	0
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	566,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,77	0	0	0	0	0	0
4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren"	-40,50						
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	7.464,27						
6 + sonstige ordentliche Erträge	30.994,86	36.000	28.800	28.800	28.800	28.800	27.500
4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	25.411,50	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	5.544,00	8.000	18.800	18.800	18.800	18.800	17.500
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	39,36						
7 + Finanzerträge	407.529,87	329.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	365.420,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark" gehört in 4461xxx	42.109,87	50.000					
4691004 Erträge aus Stromerzeugung BHKW		5.000					
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>504.804,50</u>	<u>750.200</u>	<u>408.000</u>	<u>390.800</u>	<u>355.700</u>	<u>302.800</u>	<u>301.500</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	6.032,92	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	6.032,92	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13 + Transferaufwendungen	41.120,00	385.200	0	0	0	0	0
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.120,00	385.200					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	58.354,25	45.300	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
5441200 Aufwand für Steuern	54.813,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	3.014,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	526,53	2.000	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.829,67	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)	3.829,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>109.336,84</u>	<u>942.000</u>	<u>557.700</u>	<u>557.700</u>	<u>557.700</u>	<u>557.700</u>	<u>557.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>395.467,66</u>	<u>-191.800</u>	<u>-149.700</u>	<u>-166.900</u>	<u>-202.000</u>	<u>-254.900</u>	<u>-256.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	355,45	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	355,45						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>355,45</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)	395.823,11	-191.800	-149.700	-166.900	-202.000	-254.900	-256.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
		Euro						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	395.823,11	-191.800	-149.700	-166.900	-202.000	-254.900	-256.200

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	75.470,00	385.200	105.200	88.000	52.900	0	0	0
6141000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"</i>	75.470,00	385.200	105.200	88.000	52.900			
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,00	0	0	0	0	0	0	0
6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	61,00							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.289,31	0	0	0	0	0	0	0
6461100 <i>Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"</i>	-174,96							
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	7.464,27							
6 + sonstige Einzahlungen	23.765,96	36.000	28.800	28.800	28.800	28.800	27.500	0
6562002 <i>Einzahlung aus "Mahngebühren"</i>	18.932,71	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6562005 <i>Einzahlung aus "Vollstreckung"</i>	4.796,00	8.000	18.800	18.800	18.800	18.800	17.500	
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	37,25							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	369.576,67	329.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	0
6651001 <i>Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"</i>	365.420,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	
6691002 <i>Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark</i>	3.455,87	50.000						
6691004 <i>Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW</i>	700,80	5.000						
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>476.162,94</u>	<u>750.200</u>	<u>408.000</u>	<u>390.800</u>	<u>355.700</u>	<u>302.800</u>	<u>301.500</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	5.949,25	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i>	5.949,25	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
12 + Transferauszahlungen	75.470,00	385.200	0	0	0	0	0	0
7317000 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	75.470,00	385.200						
13 + sonstige Auszahlungen	58.689,08	45.300	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	0
7441200 <i>Auszahlung für Steuern</i>	54.813,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	
7441300 <i>Auszahlung für Solidaritätszuschlag</i>	3.014,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7457000 <i>Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"</i>	861,36	2.000	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>140.108,33</u>	<u>437.000</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>336.054,61</u>	<u>313.200</u>	<u>355.300</u>	<u>338.100</u>	<u>303.000</u>	<u>250.100</u>	<u>248.800</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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	88.205,21	17.500	0	0	0	0	0
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	88.205,21	17.500					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.428,00	2.600	500	500	500	500	500
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	78,00	500	500	500	500	500	500
4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen	2.350,00	2.100					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.598,78	7.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	1.701,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)			300	300	300	300	300
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.735,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	360,00	400	600	600	600	600	600
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.785,00						
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	17,38		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	-107,00	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	-107,00						
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	110.124,99	27.400	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
10 Personalaufwendungen	165.445,04	92.000	44.400	44.400	44.400	44.600	44.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	2.365,84	2.800	700	700	700	700	800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	27.910,10	27.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	97.467,57	36.000					
5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	7.740,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	86,10	200	100	100	100	100	100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	488,62	600	200	200	200	200	200
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	8.466,29	8.400	7.700	7.700	7.700	7.800	7.800
5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)"	2.304,12	2.200	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	18.616,40	6.900					
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)		100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.084,38	61.700	71.600	63.900	63.800	65.200	65.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro						
	2025	2026	2027				
	1	2	3	4	5	6	7
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	16.163,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	421,56	300	6.900	500	500	500	500
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.253,48	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	116,82	200	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	10.741,17	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	8.513,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.704,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.982,60	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.445,05	1.600	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.450,31	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.074,04	900	1.200				
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	985,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	900,36	1.000	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	589,95	200	300	200	300	200	300
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	374,30	800	800	800	800	800	800
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	886,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	224,95	300	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	925,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	531,24	200	200	200	200	200	200
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	1.799,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen"		500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	169.691,40	176.700	195.200	189.700	189.700	190.700	188.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	209,65	800	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	4.331,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	6.430,11	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	31.037,51	35.000	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	7.854,87	6.500	8.000	8.000	8.000	6.500	6.500
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	63.471,84	65.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	3.461,00	10.000	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	15.460,88	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge		2.500	2.500			2.500	
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	37.434,02	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	157,50	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	157,50						
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>394.378,32</u>	<u>330.900</u>	<u>311.700</u>	<u>298.500</u>	<u>298.400</u>	<u>301.000</u>	<u>298.700</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-284.253,33</u>	<u>-303.500</u>	<u>-297.600</u>	<u>-284.400</u>	<u>-284.300</u>	<u>-286.900</u>	<u>-284.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-284.253,33	-303.500	-297.600	-284.400	-284.300	-286.900	-284.600
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	-284.253,33	-303.500	-297.600	-284.400	-284.300	-286.900	-284.600

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	90.130,08	17.500	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	90.130,08	17.500						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464,80	2.600	500	500	500	500	500	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	64,80	500	500	500	500	500	500	
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	2.400,00	2.100						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.682,04	7.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	84,06		300	300	300	300	300	
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.735,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	360,00	400	600	600	600	600	600	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	12.785,00							
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	16,58		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
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>112.276,92</u>	<u>27.400</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	165.415,87	92.000	44.400	44.400	44.400	44.600	44.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	2.365,84	2.800	700	700	700	700	800	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	133.117,67	70.800	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	56,93	200	100	100	100	100	100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	488,62	600	200	200	200	200	200	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	29.386,81	17.500	10.200	10.200	10.200	10.400	10.400	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)		100	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.253,22	61.700	71.600	63.900	63.800	65.200	65.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	21.206,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	421,56	300	6.900	500	500	500	500	

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	2.253,48	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	116,82	200	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	8.651,94	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	6.109,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.099,54	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.664,18	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.521,30	1.600	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.450,31	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	989,54	900	1.200					
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	972,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	893,72	1.000	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	589,95	200	300	200	300	200	300	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	374,30	800	800	800	800	800	800	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	930,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	224,95	300	200	200	200	200	200	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	967,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	531,24	200	200	200	200	200	200	
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	282,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"		500	500	500	500	500	500	
13 + sonstige Auszahlungen	172.353,86	176.700	195.200	189.700	189.700	190.700	188.200	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	209,65	800	300	300	300	300	300	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.388,76	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	5.128,23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	6.217,61	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	32.661,29	35.000	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	8.774,99	6.500	8.000	8.000	8.000	6.500	6.500	
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	65.085,73	65.000	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	3.821,00	10.000	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	13.066,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge		2.500	2.500			2.500		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>395.022,95</u>	<u>330.900</u>	<u>311.700</u>	<u>298.500</u>	<u>298.400</u>	<u>301.000</u>	<u>298.700</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-282.746,03</u>	<u>-303.500</u>	<u>-297.600</u>	<u>-284.400</u>	<u>-284.300</u>	<u>-286.900</u>	<u>-284.600</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	2.519,04	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.519,04							
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>2.519,04</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>-2.519,04</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	11140	Personalmanagement

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	109.345,91	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.114,26						
4488001 Erträge aus "Erstattung Lohnkosten Abordnung 19% Jobcenter"	105.231,65	114.600	116.400	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>109.345,91</u>	<u>114.600</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>
10 Personalaufwendungen	1.812.553,12	2.035.300	2.215.000	2.208.100	2.164.700	2.201.200	2.257.700
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	39.984,84	38.500	20.000				
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.333.829,19	1.465.100	1.620.800	1.637.200	1.609.600	1.648.900	1.698.700
5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	84.478,94	92.100	102.800	106.900	109.600	112.300	115.700
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	7.898,14	28.700	40.400	30.300	20.400	7.700	
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"		21.000					
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	52.392,65	67.400	62.600	63.300	62.200	63.700	65.700
5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	3.509,74	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	308,07	1.200	1.600	1.200	800	300	
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	269.003,70	290.400	330.800	334.100	328.400	336.500	346.600
5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	17.389,00	18.600	21.300	22.200	22.700	23.300	24.000
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	1.652,89	5.900	8.200	6.200	4.200	1.600	
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.105,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"		300					
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.114,79	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	17.873,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	241,00	2.800	2.500	1.100			
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,49	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.254,49	5.700	6.000	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>1.832.922,40</u>	<u>2.064.100</u>	<u>2.243.500</u>	<u>2.235.200</u>	<u>2.190.700</u>	<u>2.227.200</u>	<u>2.283.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.723.576,49</u>	<u>-1.949.500</u>	<u>-2.127.100</u>	<u>-2.118.800</u>	<u>-2.074.300</u>	<u>-2.110.800</u>	<u>-2.167.300</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
						2025	2026	2027	
		Euro							1
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)	-1.723.576,49	-1.949.500	-2.127.100	-2.118.800	-2.074.300	-2.110.800	-2.167.300	-2.167.300
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	-1.723.576,49	-1.949.500	-2.127.100	-2.118.800	-2.074.300	-2.110.800	-2.167.300	-2.167.300

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	109.749,63	114.600	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	4.114,26							
6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	105.635,37	114.600						
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>109.749,63</u>	<u>114.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.812.911,30	2.035.300	2.215.000	2.208.100	2.164.700	2.201.200	2.257.700	0
7011000 Dienstaussahlungen an "Beamte"	39.984,84	38.500	20.000					
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	1.426.206,27	1.585.900	1.764.000	1.774.400	1.739.600	1.768.900	1.814.400	
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"		21.000						
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	56.568,64	72.500	68.200	68.700	67.300	68.400	70.200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	288.045,59	314.900	360.300	362.500	355.300	361.400	370.600	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.105,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte		300						
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.323,59	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	18.323,59	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.135,66	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	2.135,66	5.700	6.000	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>1.833.370,55</u>	<u>2.064.100</u>	<u>2.243.500</u>	<u>2.235.200</u>	<u>2.190.700</u>	<u>2.227.200</u>	<u>2.283.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.723.620,92</u>	<u>-1.949.500</u>	<u>-2.243.500</u>	<u>-2.235.200</u>	<u>-2.190.700</u>	<u>-2.227.200</u>	<u>-2.283.700</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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	111600000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	224,97	0	0	0	0	0	0
<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	224,97						
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>224,97</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	80.670,42	70.100	83.700	109.100	110.200	109.100	110.200
<i>5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage</i>	<i>3.607,14</i>	<i>2.600</i>	<i>3.700</i>	<i>2.600</i>	<i>3.700</i>	<i>2.600</i>	<i>3.700</i>
<i>5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"</i>	<i>77.063,28</i>	<i>67.500</i>	<i>80.000</i>	<i>106.500</i>	<i>106.500</i>	<i>106.500</i>	<i>106.500</i>
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	95.569,37	101.200	191.200	131.200	140.500	125.500	125.500
<i>5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege</i>	<i>95.569,37</i>	<i>100.000</i>	<i>190.000</i>	<i>130.000</i>	<i>139.300</i>	<i>124.300</i>	<i>124.300</i>
<i>5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"</i>		<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
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>176.239,79</u>	<u>171.300</u>	<u>274.900</u>	<u>240.300</u>	<u>250.700</u>	<u>234.600</u>	<u>235.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-176.014,82</u>	<u>-171.300</u>	<u>-274.900</u>	<u>-240.300</u>	<u>-250.700</u>	<u>-234.600</u>	<u>-235.700</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)	-176.014,82	-171.300	-274.900	-240.300	-250.700	-234.600	-235.700
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	-176.014,82	-171.300	-274.900	-240.300	-250.700	-234.600	-235.700

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	224,97	0	0	0	0	0	0	0
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	224,97							
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>224,97</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	75.286,34	70.100	83.700	109.100	110.200	109.100	110.200	0
7232100 <i>Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage"</i>	3.393,46	2.600	3.700	2.600	3.700	2.600	3.700	
7232200 <i>Auszahlungen für "Leasing Hardware"</i>	71.892,88	67.500	80.000	106.500	106.500	106.500	106.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	101.358,37	101.200	191.200	131.200	140.500	125.500	125.500	0
7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7431010 <i>Auszahlungen EDV/Softwarepfl.</i>	101.358,37	100.000	190.000	130.000	139.300	124.300	124.300	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.644,71</u>	<u>171.300</u>	<u>274.900</u>	<u>240.300</u>	<u>250.700</u>	<u>234.600</u>	<u>235.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-176.419,74</u>	<u>-171.300</u>	<u>-274.900</u>	<u>-240.300</u>	<u>-250.700</u>	<u>-234.600</u>	<u>-235.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.472,40	0	0	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	24.472,40							
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>24.472,40</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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	60.515,81	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	58.945,36							
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.570,45							
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>60.515,81</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>-36.043,41</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	298.342,94	283.700	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	13,45						
4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	282.054,92	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	3.176,04	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	13.098,53	700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,25						
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>298.343,19</u>	<u>283.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</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	279.890,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	279.890,97	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	228,97	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	228,97						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>280.119,94</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>18.223,25</u>	<u>-16.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	161,17	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	161,17						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>161,17</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)	18.384,42	-16.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	18.384,42	-16.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	295.903,08	283.700	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700	0
6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	13,45							
6321001 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"</i>	279.744,94	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6321002 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"</i>	3.046,16	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6321003 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"</i>	13.098,53	700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,25	0	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	0,25							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.903,33</u>	<u>283.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</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	279.890,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
7313100 <i>Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"</i>	279.890,97	300.000	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>279.890,97</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>16.012,36</u>	<u>-16.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</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>	<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

03.04.2023 13:33:16

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

Stufe: 4 Planung nach Haushaltsklausur

Nutzer: 10001 Wienecke

29

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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 = 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 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		
<p>Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhebt die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Darüber hinaus erhält sie allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen und eine Investitionszuschale.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz LSA, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergezet, Finanzausgleichsgesetz, KVG LSA, GemHVO Doppik, Haushaltsatzung</p>		
<p>Ziel Ordnungsgemäße Planung und Bewirtschaftung der Steuern und Zuweisungen als Einnahmbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen. Konsolidierung des Haushaltes, wirtschaftliche Verwendung der Erträge.</p>		
<p>Zielgruppen Steuerpflichtige, 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	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.010.475,56	7.686.400	9.039.000	9.779.500	10.168.400	9.248.000	9.553.900
4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	176.189,29	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	856.165,63	849.600	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000
4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	3.405.066,60	2.980.900	4.062.700	4.500.600	4.654.200	3.539.800	3.645.100
4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	2.951.895,32	3.135.100	3.346.100	3.623.800	3.848.500	4.037.000	4.234.900
4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	543.979,51	453.700	509.100	534.000	544.600	550.100	552.800
4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	11.028,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	66.150,87	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.541.891,00	3.438.300	3.150.300	3.325.200	3.149.200	3.055.400	3.004.200
4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.650.731,00	2.614.600	2.326.100	2.501.000	2.325.000	2.231.200	2.180.000
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	891.160,00	823.700	824.200	824.200	824.200	824.200	824.200
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" Lfd. Nr. 2-14 VvkSatzung		200	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5,71	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5,71						
7 + Finanzerträge	22.417,00	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	22.417,00	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.574.789,27</u>	<u>11.142.900</u>	<u>12.209.500</u>	<u>13.122.900</u>	<u>13.335.800</u>	<u>12.321.600</u>	<u>12.576.300</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	4.301.340,00	4.516.400	4.912.200	4.725.000	5.274.300	5.383.800	5.535.100
5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	283.890,00	298.100	398.200	441.100	456.100	346.900	357.200
5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	4.017.450,00	4.218.300	4.514.000	4.283.900	4.818.200	5.036.900	5.177.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.652,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	1.652,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.998,72	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.998,72						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.304.990,72</u>	<u>4.522.400</u>	<u>4.918.200</u>	<u>4.731.000</u>	<u>5.280.300</u>	<u>5.389.800</u>	<u>5.541.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.269.798,55</u>	<u>6.620.500</u>	<u>7.291.300</u>	<u>8.391.900</u>	<u>8.055.500</u>	<u>6.931.800</u>	<u>7.035.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	6.143,16	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	6.143,16						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>6.143,16</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)	7.275.941,71	6.620.500	7.291.300	8.391.900	8.055.500	6.931.800	7.035.200
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
25 = Ergebnis	7.275.941,71	6.620.500	7.291.300	8.391.900	8.055.500	6.931.800	7.035.200

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.867.925,88	7.686.400	9.039.000	9.779.500	10.168.400	9.248.000	9.553.900	0
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	174.391,00	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	
6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	820.794,47	849.600	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	3.301.794,58	2.980.900	4.062.700	4.500.600	4.654.200	3.539.800	3.645.100	
6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	2.951.895,32	3.135.100	3.346.100	3.623.800	3.848.500	4.037.000	4.234.900	
6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	543.979,51	453.700	509.100	534.000	544.600	550.100	552.800	
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	11.028,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	64.042,66	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.541.891,00	3.438.300	3.150.300	3.325.200	3.149.200	3.055.400	3.004.200	0
6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.650.731,00	2.614.600	2.326.100	2.501.000	2.325.000	2.231.200	2.180.000	
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	891.160,00	823.700	824.200	824.200	824.200	824.200	824.200	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"		200	200	200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	5,71	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5,71							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.287,00	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	23.287,00	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.433.109,59</u>	<u>11.142.900</u>	<u>12.209.500</u>	<u>13.122.900</u>	<u>13.335.800</u>	<u>12.321.600</u>	<u>12.576.300</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	4.301.340,00	4.516.400	4.912.200	4.725.000	5.274.300	5.383.800	5.535.100	0
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	283.890,00	298.100	398.200	441.100	456.100	346.900	357.200	
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	4.017.450,00	4.218.300	4.514.000	4.283.900	4.818.200	5.036.900	5.177.900	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.752,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	1.752,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.303.092,00</u>	<u>4.522.400</u>	<u>4.918.200</u>	<u>4.731.000</u>	<u>5.280.300</u>	<u>5.389.800</u>	<u>5.541.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.130.017,59</u>	<u>6.620.500</u>	<u>7.291.300</u>	<u>8.391.900</u>	<u>8.055.500</u>	<u>6.931.800</u>	<u>7.035.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	970.795,00	600.000	827.400	718.000	718.000	718.000	718.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	970.795,00	600.000	827.400	718.000	718.000	718.000	718.000	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>970.795,00</u>	<u>600.000</u>	<u>827.400</u>	<u>718.000</u>	<u>718.000</u>	<u>718.000</u>	<u>718.000</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>	<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>970.795,00</u>	<u>600.000</u>	<u>827.400</u>	<u>718.000</u>	<u>718.000</u>	<u>718.000</u>	<u>718.000</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	111,08	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	111,08						
7 + Finanzerträge	18.324,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	14.194,30						
4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	4.130,00	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>18.435,38</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	71.095,54	65.400	216.200	259.900	281.200	298.600	265.600
5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW- Gerätehaus Tangerhütte"	16.341,45	15.700	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600
5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.187,37	19.800	14.800	14.600	14.400	14.200	14.000
5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.396,54	6.400	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000
5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	262,19	5.000	184.300	235.000	258.300	276.500	244.000
5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	29.015,31	18.500	8.800	2.200	500	100	
5594000 Aufwand für Negativzinsen	3.892,68						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>71.095,54</u>	<u>65.400</u>	<u>216.200</u>	<u>259.900</u>	<u>281.200</u>	<u>298.600</u>	<u>265.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-52.660,16</u>	<u>-62.400</u>	<u>-213.200</u>	<u>-256.900</u>	<u>-278.200</u>	<u>-295.600</u>	<u>-262.600</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)	-52.660,16	-62.400	-213.200	-256.900	-278.200	-295.600	-262.600
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	-52.660,16	-62.400	-213.200	-256.900	-278.200	-295.600	-262.600

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	111,08	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	111,08							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.324,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.194,30							
6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	4.130,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.435,38</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	70.662,22	65.400	216.200	259.900	281.200	298.600	265.600	0
7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	16.341,45	15.700	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	
7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.187,37	19.800	14.800	14.600	14.400	14.200	14.000	
7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.396,54	6.400	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	
7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	262,19	5.000	184.300	235.000	258.300	276.500	244.000	
7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	29.015,31	18.500	8.800	2.200	500	100		
7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	3.459,36							
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.662,22</u>	<u>65.400</u>	<u>216.200</u>	<u>259.900</u>	<u>281.200</u>	<u>298.600</u>	<u>265.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-52.226,84</u>	<u>-62.400</u>	<u>-213.200</u>	<u>-256.900</u>	<u>-278.200</u>	<u>-295.600</u>	<u>-262.600</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 Auszahlungen</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	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
						2025	2026	2027	
		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>

Stellenübersicht 2023

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												0,974	0,974	
	Leiter Amt für Verwaltungssteuerung												1,000	1,000	
	Sachbearbeiter/in											0,000	0,000		
	Teamkoordinator Bau										1,000		1,000		
	Fallmanager/in (Jobcenter)										1,000		1,000	Jobcenter	
	Kassenleiter/in							0,000					0,000		
	Teamkoordinator Finanzen u. Steuern							0,897					0,897		
	Teamkoordinator Personal, Kita Schulen								0,897				0,897		
	Teamkoordinator Gebäudemanagement								1,000				1,000		
	Teamkoordinator Ordnungsdienste						1,000						1,000		
	Teamkoordinator						0,000						0,000		
	Teamkoordinator zentrale Dienste						1,000						1,000		
	Fachassistenten (Jobcenter)							0,897					0,897	Jobcenter	
	Sachbearbeiter/in						2,950	3,000					5,950		
	Sachbearbeiter/in				10,464	6,000							16,464		
	Sachbearbeiter/in			3,641									3,641		
	Empfang		0,769										0,769		
	Reinigungskraft	0,513											0,513		
THH 2	Summe	0,513	0,769	3,641	10,464	6,000	4,950	5,795	0,897	0,000	2,000	0,000	1,974	37,003	
	davon Kernverwaltung	0,00	0,769	3,64	10,46	6,00	4,95	4,897	0,897	0,00	1,000	0,000	1,974	34,593	

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	31.180,84	29.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.758,30	198.200	166.500	183.400	183.400	183.400	186.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.976,30	1.100	13.600	27.000	23.200	29.900	13.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.451,85	22.200	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200
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>238.367,29</u>	<u>251.200</u>	<u>232.300</u>	<u>262.600</u>	<u>259.800</u>	<u>266.500</u>	<u>254.200</u>
10 Personalaufwendungen	108.339,07	110.500	125.000	177.500	181.700	185.900	191.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.291,99	292.300	353.900	331.000	339.500	322.400	319.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	243.306,57	251.700	292.100	283.300	271.900	278.600	262.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	602,40	500	500	500	500	500	500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>605.540,03</u>	<u>655.000</u>	<u>771.500</u>	<u>792.300</u>	<u>793.600</u>	<u>787.400</u>	<u>773.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-367.172,74</u>	<u>-403.800</u>	<u>-539.200</u>	<u>-529.700</u>	<u>-533.800</u>	<u>-520.900</u>	<u>-519.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	242,55	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>242,55</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)	-366.930,19	-403.800	-539.200	-529.700	-533.800	-520.900	-519.100
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	-366.930,19	-403.800	-539.200	-529.700	-533.800	-520.900	-519.100

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 55 Natur- und Landschaftspflege
--	--

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	40.319,19	29.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.547,58	198.200	166.500	183.400	183.400	183.400	186.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	45.039,57	1.100	13.600	27.000	23.200	29.900	13.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	7.096,92	22.200	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.003,26</u>	<u>251.200</u>	<u>232.300</u>	<u>262.600</u>	<u>259.800</u>	<u>266.500</u>	<u>254.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	108.494,68	110.500	125.000	177.500	181.700	185.900	191.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.001,33	292.300	353.900	331.000	339.500	322.400	319.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	240.918,88	251.700	292.100	283.300	271.900	278.600	262.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>600.414,89</u>	<u>654.500</u>	<u>771.000</u>	<u>791.800</u>	<u>793.100</u>	<u>786.900</u>	<u>772.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-352.411,63</u>	<u>-403.300</u>	<u>-538.700</u>	<u>-529.200</u>	<u>-533.300</u>	<u>-520.400</u>	<u>-518.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	665.000	0	435.500	590.000	270.000	90.000	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>150.000,00</u>	<u>665.000</u>	<u>0</u>	<u>435.500</u>	<u>590.000</u>	<u>270.000</u>	<u>90.000</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	362.849,51	20.000	30.000	875.000	30.000	770.000	30.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	159.052,05	1.321.700	60.000	139.400	1.060.000	605.600	120.000	1.450.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>521.901,56</u>	<u>1.341.700</u>	<u>90.000</u>	<u>1.014.400</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.375.600</u>	<u>150.000</u>	<u>1.450.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-371.901,56</u>	<u>-676.700</u>	<u>-90.000</u>	<u>-578.900</u>	<u>-500.000</u>	<u>-1.105.600</u>	<u>-60.000</u>	<u>-1.450.000</u>

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	18.746,79	0	0	13.400	9.600	16.300	0
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	18.746,79						
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"				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>18.746,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</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	2.727,21	0	0	1.400	1.400	1.400	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	2.696,21			500	500	500	
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"				500	500	500	
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	31,00			400	400	400	
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.523,22	0	0	21.200	9.800	16.500	0
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	111,64			200	200	200	
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	18.787,00			8.800	4.700	6.500	
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	6.541,36			4.200	1.300	2.600	
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	18.844,51			6.500	3.300	6.600	
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	1.238,71			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>48.250,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.600</u>	<u>11.200</u>	<u>17.900</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-29.503,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</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)	-29.503,64	0	0	-9.200	-1.600	-1.600	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	-29.503,64	0	0	-9.200	-1.600	-1.600	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	18.746,79	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
6481000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"</i>	18.746,79							
6482000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"</i>				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>18.746,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</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	2.727,21	0	0	1.400	1.400	1.400	0	0
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>	2.696,21			500	500	500		
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>				500	500	500		
7271001 <i>Auszahlungen für "Verpflegungskosten"</i>	31,00			400	400	400		
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	45.521,67	0	0	21.200	9.800	16.500	0	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>	111,64			200	200	200		
7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i>	18.787,00			8.800	4.700	6.500		
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>	6.541,36			4.200	1.300	2.600		
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	18.842,96			6.500	3.300	6.600		
7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühre n"</i>	1.238,71			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>48.248,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.600</u>	<u>11.200</u>	<u>17.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.502,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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		
<p>Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr - Straßenverkehrsbehörde - OwiG Verfahren, Sondernutzungen - Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenlaubnissen und Schankerlaubnissen, Märkte - Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze - Führung des Hunderegisters <p>Ordnungsangelegenheiten/ Schiedsstelle (eigener Wirkungskreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer Schiedsstelle gemäß Schiedsstellengesetz des Land Sachsen-Anhalts zur Durchführung von Schlichtungsverhandlungen, organisatorische Vorbereitung der Verhandlungen, Beratung der Bürger zum Nachbarschaftsrecht, Kostenabrechnungen <p>Auftragsgrundlage</p> <p>1. Ordnungsangelegenheiten:</p> <p>Insbesondere Gesetze, Verordnungen (StVO, Gefahrenabwehrverordnung), Gewerberecht, Gaststättenrecht, kommunale Satzungen</p> <p>2. Schiedsstelle:</p> <p>Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA, Nachbarschaftsgesetz LSA</p> <p>Ziel</p> <p>1. Ordnungsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erzielung einer Präventivwirkung <p>2. Schiedsstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obligatorische, außergerichtliche Streitschlichtung in Zivilsachen zwischen den Parteien und Entlastung der Gerichte <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende, Amtsgericht Stendal</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	12210	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	25.211,15	30.400	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	312,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	34,50	200	200	200	200	200	200
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	6.613,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"	8.213,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	3.190,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	1.443,50	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	5.405,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,47	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	785,00						
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	632,40	500	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	201,68						
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	199,39	100	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.858,00	22.200	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	5.723,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	1.135,00	10.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000
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>33.887,62</u>	<u>53.200</u>	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</u>	<u>53.300</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	51.021,95	32.100	27.700	27.700	38.700	23.700	23.700
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	48.787,53	25.000	25.000	25.000	21.000	21.000	21.000
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	1.862,60	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	320,47	200	300	300	300	300	300
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben		5.000			15.000		
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	51,35						
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		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	9.761,48	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"	87,50	200	200	200	200	200	200

8

Stufe: 4 Planung nach Haushaltsklausur o:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j.rtf

27.04.2023 09:22:16
Nutzer: 10001 Wienecke

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	8.748,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten	925,00	800	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	476,50	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	476,50						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>61.259,93</u>	<u>34.300</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>40.900</u>	<u>25.900</u>	<u>25.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.372,31</u>	<u>18.900</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>	<u>11.400</u>	<u>26.400</u>	<u>27.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	98,55	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	98,55						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>98,55</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)	-27.273,76	18.900	21.400	21.400	11.400	26.400	27.400
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	-27.273,76	18.900	21.400	21.400	11.400	26.400	27.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	24.453,39	30.400	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	312,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	34,50	200	200	200	200	200	200	
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	6.258,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	8.386,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	3.058,14	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	1.129,50	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	5.275,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.509,29	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	530,00							
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	632,40	500	500	500	500	500	500	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	200,00							
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	146,89	100	500	500	500	500	500	
6 + sonstige Einzahlungen	6.474,07	22.200	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	0
6561000 Einzahlungen aus "Verwarn- und Bußgeldern"	5.446,15	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	1.027,92	10.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen		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>32.436,75</u>	<u>53.200</u>	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</u>	<u>53.300</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	50.456,76	32.100	27.700	27.700	38.700	23.700	23.700	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	49.367,53	25.000	25.000	25.000	21.000	21.000	21.000	
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	532,66	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	167,81	200	300	300	300	300	300	
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben		5.000			15.000			

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	388,76							
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		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	10.574,98	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"	87,50	200	200	200	200	200	200	
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	9.329,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten	925,00	800	800	800	800	800	800	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	233,00							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.031,74</u>	<u>34.300</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>40.900</u>	<u>25.900</u>	<u>25.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.594,99</u>	<u>18.900</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>	<u>11.400</u>	<u>26.400</u>	<u>27.400</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	60.184,59	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	52.044,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	8.140,19	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	107,20	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	107,20						
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>60.291,79</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	31.299,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	83,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	31.215,45	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	52,00	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	52,00						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>31.351,34</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>28.940,45</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)	28.940,45	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	28.940,45	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	60.299,49	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	0
6311001 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"</i>	52.169,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6311005 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"</i>	8.130,29	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	107,20	0	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	107,20							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.406,69</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	29.145,53	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>	83,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431009 <i>Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"</i>	29.061,64	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>29.145,53</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>31.261,16</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	28.291,04	26.800	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	23.958,99	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"		1.600					
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	205,57		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.610,00	23.000	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	7.610,00	23.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.735,36	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit		500					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	291,91						
	4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund	17.350,00						
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.093,45		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-29,00	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	-29,00						
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>56.607,40</u>	<u>50.300</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>
10	Personalaufwendungen	51.774,05	50.500	60.300	110.400	113.100	115.700	119.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	40.188,40	37.900	46.100	95.800	98.200	100.600	103.700
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.596,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.461,08	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.043,08	7.700	9.300	9.700	9.900	10.100	10.400
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	485,09	500	500	500	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.327,92	229.200	297.200	262.900	262.000	261.100	260.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	24.856,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	2.409,75	15.000	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	1.072,89	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.746,84	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	86,86	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	17.396,09	22.000	25.000	25.000	23.000	23.000	21.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	14.745,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.935,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.918,53	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.886,39	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	9.227,63	9.300	9.400	10.400	10.500	10.600	10.700
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	2.075,76	1.000	1.800				
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	3.134,81	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	7.351,60	9.500	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	10.447,06	8.900	10.500	9.500	10.500	9.500	10.500
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	9.094,50	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	11.084,43	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	203,65	400	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	7.276,73	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 150 € Geräewart	798,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	11.020,20	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Geräewart"	5,33	2.000	500	500	500	500	500
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	10.414,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	13.774,81	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	3.362,94						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153.210,47	212.500	252.900	222.900	222.900	222.900	222.900
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	412,30	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	102.173,00	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	10.192,19	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	11.652,31	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	339,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431002 Aufwand für "Literatur (Zeitschriften, Bücher)"	563,50	600	700	700	700	700	700
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	4.732,11	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	4.769,99	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	2.673,99	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.310,75	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"	3.391,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	51,40	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	51,40						

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>373.363,84</u>	<u>492.200</u>	<u>610.400</u>	<u>596.200</u>	<u>598.000</u>	<u>599.700</u>	<u>602.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-316.756,44</u>	<u>-441.900</u>	<u>-577.300</u>	<u>-563.100</u>	<u>-564.900</u>	<u>-566.600</u>	<u>-569.200</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)	-316.756,44	-441.900	-577.300	-563.100	-564.900	-566.600	-569.200
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	-316.756,44	-441.900	-577.300	-563.100	-564.900	-566.600	-569.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	37.429,39	26.800	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	25.958,99	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr"	1.843,92	1.600						
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	5.500,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.610,00	23.000	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	7.610,00	23.000						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	20.839,40	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		500						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	491,91							
6480000 "Einzahlungen" aus Kosten- erstattungen vom Bund	17.350,00							
6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	2.997,49		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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>65.878,79</u>	<u>50.300</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	51.767,48	50.500	60.300	110.400	113.100	115.700	119.200	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	40.188,40	37.900	46.100	95.800	98.200	100.600	103.700	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.596,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.454,51	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.043,08	7.700	9.300	9.700	9.900	10.100	10.400	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	485,09	500	500	500	500	500	500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.073,56	229.200	297.200	262.900	262.000	261.100	260.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	25.212,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	2.409,75	15.000	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1.072,89	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.746,84	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	188,06	300	300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	10.730,06	22.000	25.000	25.000	23.000	23.000	21.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	15.052,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.978,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.571,79	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.339,81	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	9.148,09	9.300	9.400	10.400	10.500	10.600	10.700	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.895,73	1.000	1.800					
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	3.109,71	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	6.962,60	9.500	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	11.579,31	8.900	10.500	9.500	10.500	9.500	10.500	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	9.169,99	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	11.620,14	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	203,65	400	200	200	200	200	200	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	8.656,59	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	14.579,11	23.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	9.986,89	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	13.496,56	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	3.362,94							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	152.321,13	212.500	252.900	222.900	222.900	222.900	222.900	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	356,30	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	102.110,50	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	10.192,19	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7421400 Auszahlungen für "Atenschutzuntersuchungen"	11.652,31	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.391,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	339,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	563,50	600	700	700	700	700	700	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.101,97	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	6.303,28	19.600	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.310,75	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	<u>370.162,17</u>	<u>492.200</u>	<u>610.400</u>	<u>596.200</u>	<u>598.000</u>	<u>599.700</u>	<u>602.300</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-304.283,38</u>	<u>-441.900</u>	<u>-577.300</u>	<u>-563.100</u>	<u>-564.900</u>	<u>-566.600</u>	<u>-569.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	665.000	0	327.500	590.000	270.000	90.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	150.000,00	665.000		327.500	590.000	270.000	90.000	
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	<u>150.000,00</u>	<u>665.000</u>	<u>0</u>	<u>327.500</u>	<u>590.000</u>	<u>270.000</u>	<u>90.000</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	362.849,51	20.000	30.000	755.000	30.000	770.000	30.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	345.472,80			725.000		750.000		
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	17.376,71	20.000	30.000	30.000	30.000	20.000	30.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	159.052,05	1.321.700	60.000	139.400	1.060.000	605.600	120.000	1.450.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	142.305,89	1.261.700		24.400	940.000	485.600		1.450.000
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	16.746,16	60.000	60.000	115.000	120.000	120.000	120.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>521.901,56</u>	<u>1.341.700</u>	<u>90.000</u>	<u>894.400</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.375.600</u>	<u>150.000</u>	<u>1.450.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-371.901,56</u>	<u>-676.700</u>	<u>-90.000</u>	<u>-566.900</u>	<u>-500.000</u>	<u>-1.105.600</u>	<u>-60.000</u>	<u>-1.450.000</u>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2025	2026	2027			
					Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse										
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (675.000 EUR)	142.305,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-142.305,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000002 Errichtung FFW Bellingen/Hüselitz										
12600.6811000 FöMi LEADER FFW Bellingen/Hüselitz	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 AiB FFW LEADER Bellingen/Hüselitz	0,00	0	0	24.400	940.000	485.600	0	1.450.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-24.400	-440.000	-485.600	0	-1.450.000	0,00	0,00
12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung										
12600.7832000 Ausstattungsgegenstände (150-1.000€)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	20.000	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-30.000	0	0,00	0,00
12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen										
12600.6811000 FöMi LEADER Löschwasser Schembeck	0,00	0	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.6811000 FöMi Leader Löschwasser	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0,00
12600.7852000 Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	15.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW Grieben	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-Entnahmestelle Schembeck LEADER	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-Entnahme LEADER	0,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-77.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00
12600000014 Neuerrichtung Sirene										
12600.6811000 Fömi Sirene Tangerhütte	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20										
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung HLF 20	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung HLF 20	0,00	0	0	470.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-280.000	0	0	0	0	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	750.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-570.000	0	0	0,00	0,00
12600000018 Feuerwehrlöschfahrzeug mittleres MLF Allrad										
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung MLF	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug MLF	0,00	0	0	255.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-124.955,89	0	-90.000	-566.900	-500.000	-1.105.600	-60.000	-1.450.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	338,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	338,59	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>338,59</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>-338,59</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)	-338,59	-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	-338,59	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	338,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	338,59	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>338,59</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>-338,59</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		
<p>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.</p>		
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	2.434,10	2.200	2.100	2.200	2.100	2.400	2.300
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"		600	600	600	600	600	600
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	438,91	100		100		100	
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	830,32	200	200	200	200	200	200
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	736,87	800	800	800	800	1.000	1.000
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	0,00	500	500	500	500	500	500
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>2.434,10</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.400</u>	<u>3.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.434,10</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.300</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)	-2.434,10	-3.200	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300
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	-2.434,10	-3.200	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	2.471,98	2.200	2.100	2.200	2.100	2.400	2.300	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"		600	600	600	600	600	600	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	438,91	100		100		100		
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	830,32	200	200	200	200	200	200	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	774,75	800	800	800	800	1.000	1.000	
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	0,00	500	500	500	500	500	500	0
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>2.471,98</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.900</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.471,98</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	108.000	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"				108.000				
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>108.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	120.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)				120.000				
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>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2025	2026	2027			
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55213000001 Sandsackfüllmaschine										
55213.6811000 FöMI Notstromaggregat	0,00	0	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55213.6811000 FöMI Fahrzeug Wasserwehr	0,00	0	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55213.7831000 Notstromaggregat	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55213.7831000 Fahrzeug Wasserwehr	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	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	61.752,56	86.000	75.600	92.500	92.500	92.500	95.500
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	61.752,56	86.000	5.600				
4322100 Erträge aus Grabnutzung -räuml. abgrenzbar - (0%)			30.000	40.000	40.000	40.000	42.000
4322110 Erträge aus Friedhofsleistung - steuerfreie Nebenl. - (0%)			7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4322119 Erträge aus Friedhofsleistung eigenständige Leistungen (19%)			1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4322200 Erträge aus Grabnutzung nicht räuml. abgrenzbar (19%)			25.000	35.000	35.000	35.000	36.000
4322219 Erträge aus Friedhofsleistung nicht räuml. abgrenzbar (19%)			7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675,68	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% "steuerbefreit			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	3.672,18		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	3,50						
6 + sonstige ordentliche Erträge	515,65	0	0	0	0	0	0
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	500,00						
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	15,65						
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>68.833,69</u>	<u>88.900</u>	<u>89.100</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.000</u>
10 Personalaufwendungen	56.565,02	60.000	64.700	67.100	68.600	70.200	72.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	43.029,36	43.200	47.100	49.000	50.200	51.500	53.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.488,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.501,89	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.775,67	8.800	9.700	10.100	10.300	10.600	10.900
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	756,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.442,22	27.400	25.500	35.400	33.900	32.400	31.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.877,18	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
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.558,01	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.560,67	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	13.124,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.708,66	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	105,18	100	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	295,12	300	500	500	400	400	300
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"		100					
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	73,42	100	100	100	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	58,24	2.000	1.000	4.900	3.500	2.000	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	3,11	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	73,26	100	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	549,00	500	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22,50	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	22,50						
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.541,80	90.900	93.700	106.000	106.000	106.100	107.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.708,11	-2.000	-4.600	0	0	-100	1.600
19 Außerordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	144,00						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	144,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.564,11	-2.000	-4.600	0	0	-100	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	-19.564,11	-2.000	-4.600	0	0	-100	1.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6142000 <i>Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"</i>	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.184,70	86.000	75.600	92.500	92.500	92.500	95.500	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	63.184,70	86.000	5.600					
6322100 <i>Einz. aus Grabnutzung 0%</i>			30.000	40.000	40.000	40.000	42.000	
6322110 <i>Einz. aus Friedhofsleistungen steuerfrei Nebenl. (0%)</i>			7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6322119 <i>Einz. aus Friedhofsleistungen eigenständige Leistungen (19%)</i>			1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6322200 <i>Einz. aus Grabnutzung 19%</i>			25.000	35.000	35.000	35.000	36.000	
6322219 <i>Einz. aus Friedhofsleistung 19%</i>			7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.944,09	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	268,41							
6481000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"</i>	3.672,18		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
6488400 <i>Einzahlung aus Kostenerst. Porto</i>	3,50							
6 + sonstige Einzahlungen	515,65	0	0	0	0	0	0	0
6561100 <i>Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern</i>	500,00							
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	15,65							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.534,24</u>	<u>88.900</u>	<u>89.100</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	56.727,20	60.000	64.700	67.100	68.600	70.200	72.100	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	43.029,36	43.200	47.100	49.000	50.200	51.500	53.000	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	2.488,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.664,07	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	8.775,67	8.800	9.700	10.100	10.300	10.600	10.900	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	756,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7041001 <i>Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	13,62	100	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.933,23	27.400	25.500	35.400	33.900	32.400	31.800	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.877,18	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"	290,00							
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.402,83	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.273,33	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	12.757,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.681,13	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	105,18	100	100	100	100	100	100	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	295,12	300	500	500	400	400	300	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"		100						
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	76,87	100	100	100	100	100	100	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	116,00	100	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	58,24	2.000	1.000	4.900	3.500	2.000	2.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	-0,10	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.355,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	382,89	500	500	500	500	500	500	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	82,88	100	100	100	100	100	100	
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.889,80	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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.016,00</u>	<u>90.900</u>	<u>93.700</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.100</u>	<u>107.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.481,76</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100</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	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofswesen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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

Stellenübersicht 2023

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						2,000						2,000	
	Reinigung			0,256									0,2560	
55300	Friedhof Tangerhütte													2,2560
	Friedhofswart				0,897								0,897	
	Reinigung		0,026										0,026	
	Friedhofsmitarb.					0,000							0,000	
													0,000	0,923
			0,026	0,256	0,897	0,000	2,000						3,1790	

Teilhaushalt 04

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

21 Allgemein bildende Schulen
 24 weitere schulische Aufgaben
 25 Wissenschaft und Ausstellungen
 28 Örtliche Kulturaufgaben
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz								
						2025	2026	2027						
		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	8.628,19	179.000	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	78.955,73	92.100	102.600	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.715,33	14.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>101.299,25</u>	<u>285.100</u>	<u>115.000</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>
10	Personalaufwendungen	295.282,43	299.700	352.400	365.500	374.100	382.900	393.400	393.400	393.400	393.400	393.400	393.400	393.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.187,23	357.600	356.400	353.700	349.600	350.000	347.800	347.800	347.800	347.800	347.800	347.800	347.800
13	+ Transferaufwendungen	6.841,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.838,11	174.400	297.200	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>602.149,34</u>	<u>838.500</u>	<u>1.012.800</u>	<u>769.500</u>	<u>774.000</u>	<u>783.200</u>	<u>791.500</u>	<u>791.500</u>	<u>791.500</u>	<u>791.500</u>	<u>791.500</u>	<u>791.500</u>	<u>791.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-500.850,09</u>	<u>-553.400</u>	<u>-897.800</u>	<u>-642.700</u>	<u>-647.200</u>	<u>-656.400</u>	<u>-664.700</u>	<u>-664.700</u>	<u>-664.700</u>	<u>-664.700</u>	<u>-664.700</u>	<u>-664.700</u>	<u>-664.700</u>
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	= <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>	<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)	-500.850,09	-553.400	-897.800	-642.700	-647.200	-656.400	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700
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	-500.850,09	-553.400	-897.800	-642.700	-647.200	-656.400	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	2.702,82	179.000	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.796,39	92.100	102.600	114.400	114.400	114.400	114.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.234,13	14.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	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>94.733,34</u>	<u>285.100</u>	<u>115.000</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>126.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	295.860,29	299.700	352.400	365.500	374.100	382.900	393.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.137,25	357.600	356.400	353.700	349.600	350.000	347.800	0
12 + Transferauszahlungen	6.841,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	29.748,22	174.400	297.200	43.500	43.500	43.500	43.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>595.587,33</u>	<u>838.500</u>	<u>1.012.800</u>	<u>769.500</u>	<u>774.000</u>	<u>783.200</u>	<u>791.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-500.853,99</u>	<u>-553.400</u>	<u>-897.800</u>	<u>-642.700</u>	<u>-647.200</u>	<u>-656.400</u>	<u>-664.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.068,22	40.000	0	30.000	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>45.068,22</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</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	23.438,45	15.000	5.000	0	0	0	15.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	143.059,37	450.000	0	30.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>166.497,82</u>	<u>465.000</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</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>-121.429,60</u>	<u>-425.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</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

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	5.928,19	179.000	0	0	0	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	5.925,37	179.000					
4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	2,82						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.906,53	3.300	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	350,00						
4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	2.556,53	3.300					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.581,96	14.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit		400	400	400	400	400	400
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	11.876,96	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488100 Ertrag aus "Kostenerstattung Kopierleistungen"	705,00						
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>21.416,68</u>	<u>196.300</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>
10 Personalaufwendungen	233.930,96	237.400	281.500	292.100	299.100	306.200	314.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	177.627,23	178.400	216.100	224.800	230.400	236.200	243.200
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	10.305,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.194,44	7.500	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	36.230,51	36.100	42.600	44.300	45.400	46.600	48.000
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.116,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	457,06	300	400	300	400	300	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.792,58	235.200	232.000	229.400	225.300	225.700	223.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	20.705,22	36.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	2.722,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	3.391,92	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	202,39	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	12.279,22	10.000	16.000	16.000	14.000	14.000	12.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	30.825,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	79.222,39	77.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.794,33	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.398,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	11.736,50	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.767,20	2.000	1.500				
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	7.343,40	18.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	3.337,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	9.593,06	10.200	6.100	6.300	6.200	6.600	5.900
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	2.653,01	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	1.547,00	11.800	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	222,00	300					
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	51,16						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514,78	41.900	43.700	36.000	36.000	36.000	36.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	2.770,46	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	125,97	300	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.386,62	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	1.231,73	35.000	38.000	30.300	30.300	30.300	30.300
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	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 = Ordentliche Aufwendungen	437.238,32	514.500	557.200	557.500	560.400	567.900	574.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-415.821,64	-318.200	-544.800	-545.100	-548.000	-555.500	-562.000
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)	-415.821,64	-318.200	-544.800	-545.100	-548.000	-555.500	-562.000
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	-415.821,64	-318.200	-544.800	-545.100	-548.000	-555.500	-562.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	2,82	179.000	0	0	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"		179.000						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	2,82							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526,65	3.300	0	0	0	0	0	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	2.526,65	3.300						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.581,96	14.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		400	400	400	400	400	400	
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	11.876,96	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6488100 Einzahlung aus Kostenerstattg. Kopierleistungen	705,00							
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>15.111,43</u>	<u>196.300</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	234.456,69	237.400	281.500	292.100	299.100	306.200	314.900	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	178.121,14	178.400	216.100	224.800	230.400	236.200	243.200	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	10.305,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.226,26	7.500	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	36.230,51	36.100	42.600	44.300	45.400	46.600	48.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.116,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	457,06	300	400	300	400	300	400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.013,72	235.200	232.000	229.400	225.300	225.700	223.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	22.818,73	36.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	2.722,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.616,88	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	202,39	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	14.666,93	10.000	16.000	16.000	14.000	14.000	12.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	24.825,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	79.007,30	77.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.067,21	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.353,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	11.736,50	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.590,11	2.000	1.500					
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	7.343,40	18.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	3.991,34	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	9.593,06	10.200	6.100	6.300	6.200	6.600	5.900	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	2.658,08	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	1.547,00	11.800	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	222,00	300						
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	51,16							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.673,50	41.900	43.700	36.000	36.000	36.000	36.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.770,46	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	125,97	300	100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.545,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	1.231,73	35.000	38.000	30.300	30.300	30.300	30.300	
7457200 Auszahlung für Gutachten/Planung		200						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>435.143,91</u>	<u>514.500</u>	<u>557.200</u>	<u>557.500</u>	<u>560.400</u>	<u>567.900</u>	<u>574.400</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-420.032,48</u>	<u>-318.200</u>	<u>-544.800</u>	<u>-545.100</u>	<u>-548.000</u>	<u>-555.500</u>	<u>-562.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.776,67	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	19.776,67							
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

27.04.2023 09:32:12

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

Stufe: 4 Planung nach Haushaltsklausur

Nutzer: 10001 Wienecke

7

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.776,67</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	22.638,45	15.000	5.000	0	0	0	15.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	19.884,76	15.000	5.000				15.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.753,69							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	77.838,79	400.000	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	77.838,79	400.000						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100.477,24</u>	<u>415.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</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>-80.700,57</u>	<u>-415.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2025	2026	2027			
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21100000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen										
21100.7831000 Ausstattung geplant auf 0822	0,00	0	5.000	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	75.885,20	88.600	102.400	114.200	114.200	114.200	114.200
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	54.966,00	67.600	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900
	4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	20.919,20	21.000	74.100	83.300	83.300	83.300	83.300
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>75.885,20</u>	<u>88.600</u>	<u>102.400</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>
10	Personalaufwendungen	49.424,46	51.900	58.200	60.500	61.900	63.500	65.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	39.018,92	39.100	44.500	46.300	47.500	48.700	50.100
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	634,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.277,70	1.700	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.959,09	7.900	9.100	9.500	9.700	10.000	10.300
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	192,77	600	600	600	600	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	341,67	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.333,53	42.300	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	40,68	300	300	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1,55	100	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	34,06	400	400	400	400	400	400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.000,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	771,27	300	300	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	128,68	200	200	200	200	200	200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	363,81	400	400	400	400	400	400
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	270,36	300	300	300	300	300	300
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	18,26	100	100				
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	345,99	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	66,85	500	500	500	500	500	500
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	33.291,33	31.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58,05	300	300	300	300	300	300
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	24,85	200	200	200	200	200	200
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	33,20	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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>85.816,04</u>	<u>94.500</u>	<u>102.800</u>	<u>105.000</u>	<u>106.400</u>	<u>108.000</u>	<u>109.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.930,84</u>	<u>-5.900</u>	<u>-400</u>	<u>9.200</u>	<u>7.800</u>	<u>6.200</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)	-9.930,84	-5.900	-400	9.200	7.800	6.200	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	-9.930,84	-5.900	-400	9.200	7.800	6.200	4.500

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	76.105,74	88.600	102.400	114.200	114.200	114.200	114.200	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	55.261,59	67.600	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900	
6321119 <i>Einz. aus "Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%</i>	20.844,15	21.000	74.100	83.300	83.300	83.300	83.300	
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>76.105,74</u>	<u>88.600</u>	<u>102.400</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>114.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	49.463,22	51.900	58.200	60.500	61.900	63.500	65.200	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	39.018,92	39.100	44.500	46.300	47.500	48.700	50.100	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	634,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.316,46	1.700	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	7.959,09	7.900	9.100	9.500	9.700	10.000	10.300	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	192,77	600	600	600	600	600	600	
7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	341,67	100	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700,55	42.300	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	40,68	300	300	300	300	300	300	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	1,55	100	100	100	100	100	100	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	28,53	400	400	400	400	400	400	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	928,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	771,27	300	300	300	300	300	300	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	106,50	200	200	200	200	200	200	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	367,98	400	400	400	400	400	400	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	270,36	300	300	300	300	300	300	
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	16,85	100	100					
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>	345,99	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	66,85	500	500	500	500	500	500	
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	33.755,06	31.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	59,44	300	300	300	300	300	300	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	24,85	200	200	200	200	200	200	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	34,59	100	100	100	100	100	100	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.223,21</u>	<u>94.500</u>	<u>102.800</u>	<u>105.000</u>	<u>106.400</u>	<u>108.000</u>	<u>109.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.117,47</u>	<u>-5.900</u>	<u>-400</u>	<u>9.200</u>	<u>7.800</u>	<u>6.200</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>
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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	164,00	200	200	200	200	200	200
<i>4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.</i>	164,00	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>164,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	4.732,45	4.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<i>5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"</i>			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"</i>	3.667,50	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"</i>	1.064,95						
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>4.732,45</u>	<u>4.700</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>-4.568,45</u>	<u>-4.500</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</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)	-4.568,45	-4.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	-4.568,45	-4.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	164,00	200	200	200	200	200	200	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	164,00	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>164,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.732,45	4.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	3.667,50	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	1.064,95							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>4.732,45</u>	<u>4.700</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>-4.568,45</u>	<u>-4.500</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</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
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	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	25210	Nichtwissenschaftliche Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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 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		
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Beschlüsse</p> <p>Ziel</p> <p>- Tourismus- und Bildungsförderung</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Schulklassen</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	25223	Informationszentrum am Wildpark

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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 5241300 Aufwand für "Heizkosten"	-4,80 -4,80	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>-4,80</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>4,80</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)	4,80	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	4,80	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	481,20	0	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	481,20						
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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>481,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	2.654,39	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	2.125,74						
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	82,91						
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	445,74						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,36	0	0	0	0	0	0
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.238,51						
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	240,60						
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	85,29						
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	271,13						
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	1.979,20						
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	444,63						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.591,63	125.000	246.000	0	0	0	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	579,18						
5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark	16.012,45	125.000	246.000				
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>23.505,38</u>	<u>125.000</u>	<u>246.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.024,18</u>	<u>-125.000</u>	<u>-246.000</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)	-23.024,18	-125.000	-246.000	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	-23.024,18	-125.000	-246.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	2.668,38	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	2.125,74							
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	96,90							
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	445,74							
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,55	0	0	0	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.238,51							
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	240,60							
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	118,08							
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	49,80							
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	1.768,93							
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	444,63							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.341,63	125.000	246.000	0	0	0	0	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	329,18							
7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark	16.012,45	125.000	246.000					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.870,56</u>	<u>125.000</u>	<u>246.000</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>-22.870,56</u>	<u>-125.000</u>	<u>-246.000</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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	800,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	800,00							
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>800,00</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>-800,00</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	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfüungsmittel der Ortschaften

Produktbeschreibung

Produkt	281100000000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	2.700,00	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	2.700,00						
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 = Ordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	4.540,17	5.700	5.400	5.600	5.800	5.900	6.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.637,53	3.900	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"		800					
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	141,84	200	200	200	200	200	200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	760,80	800	900	900	1.000	1.000	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.806,56	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
5271101 Aufwand für "Verfüungsmittel Bellingen"	424,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5271102 Aufwand für "Verfüungsmittel Birkholz"	672,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271103 Aufwand für "Verfüungsmittel Bittkau"	2.822,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5271104 Aufwand für "Verfüungsmittel Cobbel"	955,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5271105 Aufwand für "Verfüungsmittel Demker"	476,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5271106 Aufwand für "Verfüungsmittel Grieben"	1.985,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5271107 Aufwand für "Verfüungsmittel Hüselitz"	880,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271108 Aufwand für "Verfüungsmittel Jerchel"	971,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271109 Aufwand für "Verfüungsmittel Kehnert"	2.294,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271110 Aufwand für "Verfüungsmittel Lüderitz"	2.527,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271111 Aufwand für "Verfüungsmittel Ringfurth"	2.421,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271112 Aufwand für "Verfüungsmittel Schelldorf"	1.070,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271113 Aufwand für "Verfüungsmittel Schernebeck"	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271114 Aufwand für "Verfüungsmittel Schönwalde"	389,39	900	900	900	900	900	900
5271115 Aufwand für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	9.068,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5271116 Aufwand für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	1.160,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5271117 Aufwand für "Verfüungsmittel Uetz"	322,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5271118 Aufwand für "Verfüungsmittel Weißewarte"	1.563,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271119 Aufwand für "Verfüungsmittel Windberge"	1.799,50	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>38.346,73</u>	<u>85.800</u>	<u>85.500</u>	<u>85.700</u>	<u>85.900</u>	<u>86.000</u>	<u>86.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-35.646,73</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.500</u>	<u>-85.700</u>	<u>-85.900</u>	<u>-86.000</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)	-35.646,73	-85.800	-85.500	-85.700	-85.900	-86.000	-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	-35.646,73	-85.800	-85.500	-85.700	-85.900	-86.000	-86.100

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	2.700,00							
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>2.700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.539,55	5.700	5.400	5.600	5.800	5.900	6.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.637,53	3.900	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"		800						
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	141,22	200	200	200	200	200	200	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	760,80	800	900	900	1.000	1.000	1.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.562,43	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	0
7271101 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bellingen"	406,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7271102 Auszahlung für "Verfüungsmittel Birkholz"	572,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7271103 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bittkau"	2.756,02	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
7271104 Auszahlung für "Verfüungsmittel Cobbel"	955,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7271105 Auszahlung für "Verfüungsmittel Demker"	476,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7271106 Auszahlung für "Verfüungsmittel Grieben"	1.985,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
7271107 Auszahlung für "Verfüungsmittel Hüselitz"	915,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7271108 Auszahlung für "Verfüungsmittel Jerchel"		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7271109 Auszahlung für "Verfüungsmittel Kehmert"	2.294,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7271110 Auszahlung für "Verfüungsmittel Lüderitz"	2.527,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7271111 Auszahlung für "Verfüungsmittel Ringfurth"	2.421,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7271112 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schelldorf"	1.070,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7271113 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schemebeck"	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7271114 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schönwalde"	389,39	900	900	900	900	900	900	
7271115 Auszahlung für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	6.068,05	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7271116 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	1.160,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
7271117 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uetz"	322,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
7271118 Auszahlung für "Verfüungsmittel Weißewarte"	1.440,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7271119 Auszahlung für "Verfüungsmittel Windberge"	1.799,50	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>34.101,98</u>	<u>85.800</u>	<u>85.500</u>	<u>85.700</u>	<u>85.900</u>	<u>86.000</u>	<u>86.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-31.401,98</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.500</u>	<u>-85.700</u>	<u>-85.900</u>	<u>-86.000</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>	<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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
		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	6.841,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	1.841,57	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
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>6.841,57</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.841,57</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</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)	-6.841,57	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-6.841,57	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	6.841,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	6.841,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
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>6.841,57</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.841,57</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</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
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Förderung des Tourismus. Unterstützung der Gewerbetreibende.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Insbesondere Entscheidungen und Beschlüsse des Stadtrates</p> <p>Ziel</p> <p>Erhöhung des touristischen Potentials der EG Stadt Tangerhütte. Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Unternehmen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	652,17	0	0	0	0	0	0
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	652,17						
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>652,17</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	5.673,65	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	5.673,65	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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>5.673,65</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.021,48</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</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)	-5.021,48	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
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	-5.021,48	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	652,17	0	0	0	0	0	0	0
6482000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"</i>	652,17							
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>652,17</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	5.673,65	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.673,65	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
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>5.673,65</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.021,48</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.291,55	40.000	0	30.000	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	20.000,03	40.000		24.000				
6818000 <i>Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. - förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen</i>	5.291,52			6.000				
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>25.291,55</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	65.220,58	50.000	0	30.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	16.529,04							
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	48.691,54	50.000		30.000				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.220,58	50.000	0	30.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.929,03	-10.000	0	0	0	0	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2025	2026	2027			
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57511000004 Leader 2024 (Schelldorf)										
57511.6811000 FöMI LEADER Schelldorf	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 EM Ortschaft Schelldorf	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 Abriss Schelldorf (2 kleine Gebäude)	0,00	0	0	30.000	0	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2023

Teilhaushalt 4

Schule und Kultur

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen		
		E 1	E 2	E 2Ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10		E 11	gesamt
21100	Grundschulen														
	Hausmeister						0,000							0,000	
	Hausmeister						0,513							0,513	
	Schulsachbearbeiter					0,975								0,975	
	Reinigung													0,000	
	Reinigung/Essenausgabe		1,5000	0,7180										2,218	
	Reinigung/Essenausgabe	0,179												0,179	
														3,885	
24300	Schulküche														
	Sachbearbeiter					0,075								0,075	
	Köchin			0,603										0,603	
	Küchenhilfe	0,538												0,538	
														1,2160	
														gesamt:	5,101
25312	Wildpark														
	Leiter Wildpark													0,000	
	MA Besucherservice													0,000	
	MA Besucherservice													0,000	
	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					0,000	
	gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,0000	

Teilhaushalt 05

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	2.510.198,18	2.504.800	2.611.300	2.675.100	2.586.300	2.609.100	2.571.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.333,01	727.600	712.600	857.600	857.600	857.600	857.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.997,92	340.200	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	3,24	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>3.671.532,35</u>	<u>3.572.600</u>	<u>3.687.900</u>	<u>4.011.700</u>	<u>3.862.900</u>	<u>3.885.700</u>	<u>3.848.200</u>
10 Personalaufwendungen	4.964.257,73	5.187.700	6.249.400	6.825.600	6.919.200	7.090.300	7.301.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.371,60	413.600	367.700	369.500	370.200	372.100	372.600
13 + Transferaufwendungen	87,30	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	154.667,70	108.400	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	760,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.475.144,83</u>	<u>5.723.700</u>	<u>6.732.700</u>	<u>7.310.700</u>	<u>7.405.000</u>	<u>7.578.000</u>	<u>7.789.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.803.612,48</u>	<u>-2.151.100</u>	<u>-3.044.800</u>	<u>-3.299.000</u>	<u>-3.542.100</u>	<u>-3.692.300</u>	<u>-3.941.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	1.933,07	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.933,07</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)	-1.801.679,41	-2.151.100	-3.044.800	-3.299.000	-3.542.100	-3.692.300	-3.941.300
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	-1.801.679,41	-2.151.100	-3.044.800	-3.299.000	-3.542.100	-3.692.300	-3.941.300

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	2.548.083,32	2.504.800	2.611.300	2.675.100	2.586.300	2.609.100	2.571.600	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.324,45	727.600	712.600	857.600	857.600	857.600	857.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	586.168,79	340.200	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	3,24	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>3.705.579,80</u>	<u>3.572.600</u>	<u>3.687.900</u>	<u>4.011.700</u>	<u>3.862.900</u>	<u>3.885.700</u>	<u>3.848.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.975.683,45	5.187.700	6.249.400	6.825.600	6.919.200	7.090.300	7.301.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.482,93	413.600	367.700	369.500	370.200	372.100	372.600	0
12 + Transferauszahlungen	87,30	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	148.242,34	108.400	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.520.496,02</u>	<u>5.709.700</u>	<u>6.718.700</u>	<u>7.296.700</u>	<u>7.391.000</u>	<u>7.564.000</u>	<u>7.775.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.814.916,22</u>	<u>-2.137.100</u>	<u>-3.030.800</u>	<u>-3.285.000</u>	<u>-3.528.100</u>	<u>-3.678.300</u>	<u>-3.927.300</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>	<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	3.491,54	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.000,13	20.000	40.000	25.000	0	0	15.000	25.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	231.689,79	250.000	570.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>257.181,46</u>	<u>270.000</u>	<u>610.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>25.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-257.181,46</u>	<u>-270.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-25.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	2.181.238,80	2.215.900	2.311.100	2.380.800	2.307.700	2.308.400	2.288.700
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	23.318,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	541.365,36	534.200	557.200	587.300	572.600	575.400	575.900
4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.598.690,40	1.646.300	1.733.900	1.773.500	1.715.100	1.713.000	1.692.800
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	15.143,12	15.400					
4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	748,32						
4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	1.973,03						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.422,00	518.900	533.900	658.900	658.900	658.900	658.900
4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	15.521,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	432.901,00	500.000	515.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.596,88	336.800	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000
4421000 Erträge aus Verkauf -Hilfsgeschäft- Verkauf nicht benötigter VmG hoheitl. Bereich	727,50						
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	24.021,98						
4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund	104.843,33	52.800	80.000	60.000			
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	32.586,33						
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	70.540,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	39.398,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	299.253,03	250.000	250.000	385.000	385.000	385.000	385.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.390,00						
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	2,07	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2,07						
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>3.205.259,75</u>	<u>3.071.600</u>	<u>3.209.000</u>	<u>3.518.700</u>	<u>3.385.600</u>	<u>3.386.300</u>	<u>3.366.600</u>
10 Personalaufwendungen	4.411.831,09	4.659.300	5.700.500	6.254.800	6.333.400	6.490.800	6.684.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.385.827,87	3.640.000	4.468.200	4.936.100	5.059.500	5.186.000	5.341.600
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	111.207,21	66.700	92.700	75.000			
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	9.316,14	14.900	400	400	400	400	400
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	23.059,92	28.200	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	135.043,04	136.900	173.400	191.200	196.000	200.900	206.900

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.642,50	2.800	1.600				
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	710.392,97	739.300	915.900	1.011.500	1.036.800	1.062.700	1.094.600
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	22.187,52	13.700	7.800				
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.830,63	5.100	100	100	100	100	100
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	4.285,13	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	4.038,16	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	276.426,32	318.200	273.800	274.700	274.900	275.900	275.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	44.091,52	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	34,57						
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	4.142,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.441,68	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	163,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	13.500,15	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	27.675,47	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	133.534,49	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	10.771,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	3.463,39	4.200	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	9.192,09	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	70,71	100	100				
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	344,33	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	2.695,59	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	5.133,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	11.346,99	23.200	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	5.888,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	400,00						
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	1.854,96						
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	682,17	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	140.326,69	99.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	136,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	7.438,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	945,62	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	421,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	4.496,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	117.642,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	3.089,75						
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	6.157,00						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	760,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	760,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>4.829.344,60</u>	<u>5.090.800</u>	<u>6.085.600</u>	<u>6.640.800</u>	<u>6.719.600</u>	<u>6.878.000</u>	<u>7.071.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.624.084,85</u>	<u>-2.019.200</u>	<u>-2.876.600</u>	<u>-3.122.100</u>	<u>-3.334.000</u>	<u>-3.491.700</u>	<u>-3.705.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	1.918,97	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.918,97						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>1.918,97</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)	-1.622.165,88	-2.019.200	-2.876.600	-3.122.100	-3.334.000	-3.491.700	-3.705.000
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	-1.622.165,88	-2.019.200	-2.876.600	-3.122.100	-3.334.000	-3.491.700	-3.705.000

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	2.195.440,90	2.215.900	2.311.100	2.380.800	2.307.700	2.308.400	2.288.700	0
6141000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"</i>	23.445,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6142000 <i>Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"</i>	2.140.055,76	2.180.500	2.291.100	2.360.800	2.287.700	2.288.400	2.268.700	
6144000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"</i>	17.387,45	15.400						
6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	14.552,57							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.135,30	518.900	533.900	658.900	658.900	658.900	658.900	0
6321007 <i>Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"</i>	15.877,97	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
6321008 <i>Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"</i>	437.257,33	500.000	515.000	640.000	640.000	640.000	640.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	567.847,92	336.800	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	0
6421000 <i>Einzahlung aus Verkauf</i>	887,50							
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	24.756,26							
6480000 <i>"Einzahlungen" aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	104.843,33	52.800	80.000	60.000				
6481000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"</i>	32.586,33							
6482000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"</i>	58.855,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6482030 <i>Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"</i>	40.643,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6482100 <i>Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.</i>	299.253,03	250.000	250.000	385.000	385.000	385.000	385.000	
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	3.595,50							
6488001 <i>Einzahlung aus Erstattung Jobcenter</i>	1.591,65							
6488200 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"</i>	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6 + sonstige Einzahlungen	2,07	0	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	2,07							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.216.426,19</u>	<u>3.071.600</u>	<u>3.209.000</u>	<u>3.518.700</u>	<u>3.385.600</u>	<u>3.386.300</u>	<u>3.366.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.424.134,35	4.659.300	5.700.500	6.254.800	6.333.400	6.490.800	6.684.400	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	3.512.149,89	3.706.700	4.560.900	5.011.100	5.059.500	5.186.000	5.341.600	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	32.376,06	43.100	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	135.873,99	139.700	175.000	191.200	196.000	200.900	206.900	

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	732.580,49	753.000	923.700	1.011.500	1.036.800	1.062.700	1.094.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	7.115,76	10.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	4.038,16	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	321.055,62	318.200	273.800	274.700	274.900	275.900	275.900	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	85.479,15	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	4.495,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.441,68	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	163,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	8.102,88	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	25.748,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	134.387,94	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	9.672,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	3.606,50	4.200	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	9.192,09	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	65,25	100	100					
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	8.846,38	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	3.920,02	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	5.133,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	11.759,33	23.200	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	5.820,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	400,00							
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	2.139,56							
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	682,17	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	133.996,23	99.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	136,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	7.438,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	916,30	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	505,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	4.826,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	110.926,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	3.089,75							
7457200 Auszahlung für Gutachten/Planung	6.157,00							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.879.186,20</u>	<u>5.076.800</u>	<u>6.071.600</u>	<u>6.626.800</u>	<u>6.705.600</u>	<u>6.864.000</u>	<u>7.057.600</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.662.760,01</u>	<u>-2.005.200</u>	<u>-2.862.600</u>	<u>-3.108.100</u>	<u>-3.320.000</u>	<u>-3.477.700</u>	<u>-3.691.000</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	3.491,54	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	3.491,54							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.087,92	20.000	40.000	25.000	0	0	15.000	25.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	6.010,84							
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	7.077,08	20.000	40.000	25.000			15.000	25.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	21.272,29	250.000	570.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	21.272,29	250.000	570.000					
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>37.851,75</u>	<u>270.000</u>	<u>610.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>25.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-37.851,75</u>	<u>-270.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-25.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2025	2026	2027			
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen										
36510.7851000 Erweiterung Kindereinrichtungen Tangerhütte mit Stark V	19.749,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.749,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000001 Ausstattung Kita's										
36510.7832000 Ausstattung Kita's	0,00	0	40.000	25.000	0	0	15.000	25.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-25.000	0	0	-15.000	-25.000	0,00	0,00
36510000011 Kita Sanierung Friedrich Fröbel										
36510.7851000 Sanierung Kita Friedrich-Fröbel	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-570.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.749,09	0	-610.000	-25.000	0	0	-15.000	-25.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	267.180,59	268.200	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	82.828,20	83.200	86.000	85.300	80.400	88.500	84.000
4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	184.038,00	185.000	193.500	188.300	177.500	191.500	178.200
4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	314,39						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.911,01	208.700	178.700	198.700	198.700	198.700	198.700
4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	7.773,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	110.138,01	200.000	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.872,17	0	0	0	0	0	0
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	18.872,17						
6 + sonstige ordentliche Erträge	1,17	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,17						
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>403.964,94</u>	<u>476.900</u>	<u>458.200</u>	<u>472.300</u>	<u>456.600</u>	<u>478.700</u>	<u>460.900</u>
10 Personalaufwendungen	425.865,68	420.900	462.600	481.100	493.100	505.500	520.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	342.817,42	340.000	370.900	385.700	395.400	405.300	417.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	12.749,53	12.500	14.500	15.100	15.500	15.900	16.400
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	70.044,46	67.600	76.400	79.500	81.400	83.500	86.000
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	254,27	800	800	800	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.410,12	62.200	60.200	60.400	60.400	60.600	60.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	984,85	2.000	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"	195,48		500	500	500	500	500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	19,96	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.322,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.759,46	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	29.251,43	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	582,42	800	800	800	800	800	800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	88,93	500	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.039,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	213,00	300	300				
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.339,25	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	484,73	700	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	639,80	700	700	700	700	700	700
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	4.499,30	11.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	3.572,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"		100					
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	416,58						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.347,76	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	22,80	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	406,74	600	600	600	600	600	600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)		300	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	323,58	300	300	300	300	300	300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	9.217,64						
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	2.377,00	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 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>485.623,56</u>	<u>489.400</u>	<u>524.300</u>	<u>543.000</u>	<u>555.000</u>	<u>567.600</u>	<u>582.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-81.658,62</u>	<u>-12.500</u>	<u>-66.100</u>	<u>-70.700</u>	<u>-98.400</u>	<u>-88.900</u>	<u>-121.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	14,10	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	14,10						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>14,10</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)	-81.644,52	-12.500	-66.100	-70.700	-98.400	-88.900	-121.800
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	-81.644,52	-12.500	-66.100	-70.700	-98.400	-88.900	-121.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	267.327,20	268.200	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	266.866,20	268.200	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	461,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.189,15	208.700	178.700	198.700	198.700	198.700	198.700	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	7.710,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	110.479,15	200.000	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	17.792,00	0	0	0	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	17.792,00							
6 + sonstige Einzahlungen	1,17	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1,17							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.309,52</u>	<u>476.900</u>	<u>458.200</u>	<u>472.300</u>	<u>456.600</u>	<u>478.700</u>	<u>460.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	424.995,54	420.900	462.600	481.100	493.100	505.500	520.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	342.817,42	340.000	370.900	385.700	395.400	405.300	417.400	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	11.879,39	12.500	14.500	15.100	15.500	15.900	16.400	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	70.044,46	67.600	76.400	79.500	81.400	83.500	86.000	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	254,27	800	800	800	800	800	800	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.439,00	62.200	60.200	60.400	60.400	60.600	60.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	984,85	2.000	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"	195,48		500	500	500	500	500	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	19,96	200	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.643,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.193,90	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	29.121,30	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	556,11	800	800	800	800	800	800	

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	82,05	500	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.039,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	195,25	300	300					
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.000,04	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	764,87	700	600	600	600	600	600	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	639,80	700	700	700	700	700	700	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	4.782,16	11.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	2.834,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"		100						
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	385,47							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.364,36	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	22,80	300	300	300	300	300	300	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	404,63	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)	342,29	300	300	300	300	300	300	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	9.217,64							
7457200 Auszahlung für Gutachten/Planung	2.377,00	4.800						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>483.798,90</u>	<u>489.400</u>	<u>524.300</u>	<u>543.000</u>	<u>555.000</u>	<u>567.600</u>	<u>582.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-80.489,38</u>	<u>-12.500</u>	<u>-66.100</u>	<u>-70.700</u>	<u>-98.400</u>	<u>-88.900</u>	<u>-121.800</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

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.144,35	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	800,13							
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	6.344,22							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	184.798,43	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	157.426,36							
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	27.372,07							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>191.942,78</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>-191.942,78</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	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für das Zusammentreffen von Kindern und Jugendlichen.</p> <p>Auftragsgrundlage Entscheidungen und Beschlüsse des Stadtrates</p> <p>Ziel sinnvolle Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche.</p> <p>Zielgruppen Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre</p> <p>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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	143,00 143,00	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>143,00</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>-143,00</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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	61.778,79	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	4141003 Ertrag Zuwendung Jugend+Beruf	41.885,72						
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	20.760,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	58,46						
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	-925,39						
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	528,87	3.400	0	0	0	0	0
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit		3.400					
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	287,51						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	241,36						
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>62.307,66</u>	<u>24.100</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>
10	Personalaufwendungen	126.560,96	107.500	86.300	89.700	92.700	94.000	96.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	55.992,99	60.700	55.900	58.100	60.500	61.000	62.800
	5012003 Aufwand f. Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	37.975,01						
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.328,16	25.200	9.700	10.100	10.300	10.500	10.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.159,07	2.600	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	5022003 Aufwand für Versorgungskasse Jugend+Beruf	1.481,00						
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	11.685,42	12.300	15.400	16.000	16.400	16.800	17.300
	5032003 Aufwand für gesetzliche SV Jugend+Beruf	7.792,27						
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.119,80	6.600	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.535,16	33.200	33.700	34.400	34.900	35.600	36.100
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	754,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	147,95	500	500	500	500	500	500
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.168,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	7.900,00	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	282,35	500	500	500	500	500	500
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	765,93	1.200	1.200	1.400	1.400	1.600	1.600

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.229,75	200	200	200	200	200	200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.632,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	385,76	900	900	900	900	900	900
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		200	200	200	200	200	200
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	100,00	300	300	300	300	300	300
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.304,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	1.652,00	400	400	400	400	400	400
5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	12.114,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	98,25						
13 + Transferaufwendungen	87,30	0	0	0	0	0	0
5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	87,30						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	79,35	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.913,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	160.176,67	143.500	122.800	126.900	130.400	132.400	135.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.869,01	-119.400	-102.100	-106.200	-109.700	-111.700	-114.500
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)	-97.869,01	-119.400	-102.100	-106.200	-109.700	-111.700	-114.500
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	-97.869,01	-119.400	-102.100	-106.200	-109.700	-111.700	-114.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	85.315,22	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	0
6141003 <i>Einzahlung Zuwendung Jugend+ Beruf</i>	41.885,72							
6142000 <i>Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"</i>	20.760,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
6147000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"</i>	100,00							
6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	22.569,50							
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	528,87	3.400	0	0	0	0	0	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>		3.400						
6461000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"</i>	287,51							
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	241,36							
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>85.844,09</u>	<u>24.100</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	126.553,56	107.500	86.300	89.700	92.700	94.000	96.300	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	55.992,99	60.700	55.900	58.100	60.500	61.000	62.800	
7012003 <i>Auszahlung Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf</i>	37.975,01							
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	7.328,16	25.200	9.700	10.100	10.300	10.500	10.500	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	2.157,12	2.600	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	
7022003 <i>Auszahlung f. Versorgungskasse Jugend+Beruf</i>	1.475,55							
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	11.685,42	12.300	15.400	16.000	16.400	16.800	17.300	
7032003 <i>Auszahlung gesetzliche SV Jugend+Beruf</i>	7.792,27							
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	2.119,80	6.600	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	
7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	27,24	100	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.845,31	33.200	33.700	34.400	34.900	35.600	36.100	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	754,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	147,95	500	500	500	500	500	500	500
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.013,17	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	8.264,41	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	282,35	500	500	500	500	500	500	500
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	672,84	1.200	1.200	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.205,35	200	200	200	200	200	200	200
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.632,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	226,76	900	900	900	900	900	900	900
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		200	200	200	200	200	200	200
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	100,00	300	300	300	300	300	300	300
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	681,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	1.652,00	400	400	400	400	400	400	400
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	12.114,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	98,25							
12 + Transferauszahlungen	87,30	0	0	0	0	0	0	0
7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	87,30							
13 + sonstige Auszahlungen	1.881,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	100	100
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	79,35	100	100	100	100	100	100	100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.802,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"		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>157.367,92</u>	<u>143.500</u>	<u>122.800</u>	<u>126.900</u>	<u>130.400</u>	<u>132.400</u>	<u>135.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-71.523,83</u>	<u>-119.400</u>	<u>-102.100</u>	<u>-106.200</u>	<u>-109.700</u>	<u>-111.700</u>	<u>-114.500</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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.767,86	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.558,46							
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	209,40							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	25.619,07	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	25.619,07							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.386,93</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>-27.386,93</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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2025	2026	2027			
					Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
366110000001 Skaterbahn JC Tgh										
36611.7853000 Skaterbahn Jc Tgh	25.538,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.538,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.538,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2023

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 mindestens 130 Plätze															0,000	0,000	
	Vertreter															0,000	0,000	
	Leiter mindestens 100 Plätze														1,859	1,859		
	Vertreter													1,859	1,859			
	Leiter mindestens 70 Plätze													0,897	0,897			
	Vertreter												0,833	0,833				
	Leiter mindestens 40 Plätze												2,691	2,691				
	Vertreter											2,627	2,627					
	Leiter bis 39 Plätze											1,730	1,730					
	Heilpädagogin										2,590	2,590						
	Erzieher									58,797	58,797							
	Kinderpflegerin								1,794	1,794								
	Hausmeister													0,000	0,000			
	Reinigung													0,000	0,000			
	Küche/Reinigung													8,289	8,289			
	Küche/Reinigung													0,000	0,000			
															83,966			
36520	Hortbetreuung																	
	Leiter über 130 Plätze													0,897	0,897			
	Vertreter													0,500	0,500			
	Leiter über 40 Plätze												0,769	0,769				
	Vertreter											0,641	0,641					
	Erzieher									4,474	4,474							
	Reinigung													0,166	0,166			
	Hausmeister													0,000	0,000			

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

																	7,447	91,413
36611	Schüler- und Freizeitzentrum																	
	Sozialpädagoge											0,500					0,500	
	Pädagoge								0,305								0,305	
	Reinigung		0,230														0,230	
	Hausmeister						0,000										0,000	
																	1,035	
		0,000	8,685	0,000	0,000	0,000	0,000	1,794	63,576	7,588	0,500	4,293	2,756	2,359	0,897		92,448	

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 06

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
						2025	2026	2027	
		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	118.000	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.325,37	26.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.155,57	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	331.127,30	316.900	321.500	381.500	950.100	1.075.100	1.415.100	
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>357.608,24</u>	<u>461.200</u>	<u>347.800</u>	<u>407.800</u>	<u>976.400</u>	<u>1.101.400</u>	<u>1.441.400</u>	
10	Personalaufwendungen	558.889,43	629.500	669.000	693.700	711.100	728.900	750.600	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.170,08	550.300	685.400	721.000	553.900	521.900	563.900	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.202,41	399.400	35.600	46.600	32.100	27.100	27.100	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.102,90	0	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.555,32	0	0	0	0	0	0	
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.141.920,14</u>	<u>1.584.200</u>	<u>1.399.000</u>	<u>1.470.300</u>	<u>1.306.100</u>	<u>1.286.900</u>	<u>1.350.600</u>	
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-784.311,90</u>	<u>-1.123.000</u>	<u>-1.051.200</u>	<u>-1.062.500</u>	<u>-329.700</u>	<u>-185.500</u>	<u>90.800</u>	
19	Außerordentliche Erträge	1.997,87	0	0	0	0	0	0	
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.997,87</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)	-782.314,03	-1.123.000	-1.051.200	-1.062.500	-329.700	-185.500	90.800	
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	-782.314,03	-1.123.000	-1.051.200	-1.062.500	-329.700	-185.500	90.800	

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	118.000	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.428,57	26.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.591,96	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	330.407,84	316.900	0	60.000	628.600	753.600	1.093.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>357.428,37</u>	<u>461.200</u>	<u>26.300</u>	<u>86.300</u>	<u>654.900</u>	<u>779.900</u>	<u>1.119.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	558.921,00	629.500	669.000	693.700	711.100	728.900	750.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.393,21	550.300	685.400	721.000	553.900	521.900	563.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	39.547,10	399.400	35.600	46.600	32.100	27.100	27.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.004,06	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.159.865,37</u>	<u>1.584.200</u>	<u>1.399.000</u>	<u>1.470.300</u>	<u>1.306.100</u>	<u>1.286.900</u>	<u>1.350.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-802.437,00</u>	<u>-1.123.000</u>	<u>-1.372.700</u>	<u>-1.384.000</u>	<u>-651.200</u>	<u>-507.000</u>	<u>-230.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.094.458,57	0	0	0	2.248.500	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.756,23	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	2.399,53	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	63.661,79	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.163.276,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.248.500</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	6.250,44	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	99.661,32	7.900	0	0	8.700	0	16.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.425.962,05	0	80.000	0	2.498.500	194.900	200.100	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.531.873,81</u>	<u>7.900</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>2.507.200</u>	<u>194.900</u>	<u>216.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-368.597,69</u>	<u>-7.900</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-258.700</u>	<u>-194.900</u>	<u>-216.100</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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.067,37	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	544,96						
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	522,41						
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.619,80	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.619,80						
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>2.687,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	558.889,43	629.500	669.000	693.700	711.100	728.900	750.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	450.391,96	500.100	542.800	562.600	576.700	591.100	608.800
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung		8.200					
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	16.935,65	19.400	19.600	20.300	20.800	21.400	22.000
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende		400					
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	91.357,61	98.700	105.600	109.800	112.600	115.400	118.800
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende		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)	204,21	600	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.256,20	220.700	217.000	217.600	209.500	207.500	204.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.764,45	6.300	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	2.205,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	144,96	200	300	300	300	300	300
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	70.758,73	81.000	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	92,57	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.132,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	4.408,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	728,39	800	400	400	400	400	400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	474,45	500					
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.296,41	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	176,40	700					
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	9.311,38	8.000	10.100	10.100	9.000	9.000	8.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	31.055,09	24.000	38.000	38.000	34.000	34.000	32.000

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.602,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	50.820,32	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	5.714,06	5.400	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	3.395,39	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	2.219,18	32.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	778,76	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	2.567,89	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.322,21	1.000	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5261101 Aufwand für "Dienst- und Schutzbekleidung Azubi"		500					
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"		1.300					
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	12.287,42	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	1.110,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.110,83	1.000	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>769.256,46</u>	<u>851.200</u>	<u>887.200</u>	<u>912.500</u>	<u>921.800</u>	<u>937.600</u>	<u>956.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-766.569,29</u>	<u>-851.200</u>	<u>-887.200</u>	<u>-912.500</u>	<u>-921.800</u>	<u>-937.600</u>	<u>-956.300</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)	-766.569,29	-851.200	-887.200	-912.500	-921.800	-937.600	-956.300
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	-766.569,29	-851.200	-887.200	-912.500	-921.800	-937.600	-956.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	522,41	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	522,41							
6 + sonstige Einzahlungen	1.624,80	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.624,80							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.147,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	558.921,00	629.500	669.000	693.700	711.100	728.900	750.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	450.391,96	508.300	542.800	562.600	576.700	591.100	608.800	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	16.967,22	19.800	19.600	20.300	20.800	21.400	22.000	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	91.357,61	100.400	105.600	109.800	112.600	115.400	118.800	
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)	204,21	600	600	600	600	600	600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.778,38	220.700	217.000	217.600	209.500	207.500	204.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.803,73	6.300	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.205,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	144,96	200	300	300	300	300	300	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	71.540,26	81.000	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	92,57	200	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.149,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	5.424,79	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	741,38	800	400	400	400	400	400	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.223,03	500						
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.296,41	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	223,41	700						
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	9.542,59	8.000	10.100	10.100	9.000	9.000	8.000	

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	30.345,59	24.000	38.000	38.000	34.000	34.000	32.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.602,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	53.599,97	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	5.375,15	5.400	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	3.493,39	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.042,37	32.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	944,60	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	2.606,68	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.322,21	2.300	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	12.058,15	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	1.165,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.165,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>773.864,90</u>	<u>851.200</u>	<u>887.200</u>	<u>912.500</u>	<u>921.800</u>	<u>937.600</u>	<u>956.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-771.717,69</u>	<u>-851.200</u>	<u>-887.200</u>	<u>-912.500</u>	<u>-921.800</u>	<u>-937.600</u>	<u>-956.300</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>	<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	98.378,50	7.900	0	0	8.700	0	16.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	93.943,25	3.000			7.000		16.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	4.435,25	4.900			1.700			

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.378,50	7.900	0	0	8.700	0	16.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-98.378,50	-7.900	0	0	-8.700	0	-16.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2025	2026	2027			
	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	0	0	7.000	0	16.000	0	0,00	0,00
11132.7832000 Anschaffungen Bauhof 150-1000€	0,00	0	0	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-8.700	0	-16.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-8.700	0	-16.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
		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	600,07	500	200	200	200	200	200
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	600,07	500	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.962,04	382.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	500
	5451002 Aufwand aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	710,00						
	5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"		400	400	400	400	400	400
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	7.252,04	382.000	5.000	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>8.562,11</u>	<u>383.400</u>	<u>6.100</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>-8.562,11</u>	<u>-383.400</u>	<u>-6.100</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)	-8.562,11	-383.400	-6.100	-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	-8.562,11	-383.400	-6.100	-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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	480,06	500	200	200	200	200	200	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	480,06	500	200	200	200	200	200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.252,04	382.900	5.900	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	7.252,04	382.000	5.000	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>7.732,10</u>	<u>383.400</u>	<u>6.100</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>-7.732,10</u>	<u>-383.400</u>	<u>-6.100</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	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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	8.795,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	8.795,00	10.000	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	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>8.795,00</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>
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>8.795,00</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>
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)	8.795,00	10.000	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	8.795,00	10.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	8.895,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	8.895,00	10.000	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>8.895,00</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>
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>8.895,00</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>
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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	272.720,00	270.700	288.900	348.900	917.500	1.042.500	1.382.500
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	272.720,00	270.700	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge				60.000	628.600	753.600	1.093.600
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>272.720,00</u>	<u>270.700</u>	<u>288.900</u>	<u>348.900</u>	<u>917.500</u>	<u>1.042.500</u>	<u>1.382.500</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	29.368,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit"	29.368,34						
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>29.368,34</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>243.351,66</u>	<u>260.700</u>	<u>278.900</u>	<u>338.900</u>	<u>907.500</u>	<u>1.032.500</u>	<u>1.372.500</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)	243.351,66	260.700	278.900	338.900	907.500	1.032.500	1.372.500
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	243.351,66	260.700	278.900	338.900	907.500	1.032.500	1.372.500

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	275.100,00	270.700	0	60.000	628.600	753.600	1.093.600	0
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	275.100,00	270.700						
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen				60.000	628.600	753.600	1.093.600	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>275.100,00</u>	<u>270.700</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>628.600</u>	<u>753.600</u>	<u>1.093.600</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	29.368,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.368,34							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.368,34</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>245.731,66</u>	<u>260.700</u>	<u>-10.000</u>	<u>50.000</u>	<u>618.600</u>	<u>743.600</u>	<u>1.083.600</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>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen
 verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5321000000	Gasversorgung
Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)</p> <p>Ziel Bedarfgerechte Versorgung von Erdgas in der erforderlichen Menge. Sicherstellung der Versorgung. Ressourcenschonender Energieverbrauch, Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungskonzeptes, Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, E.ON Avacon 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	53210	Gasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	42.088,54	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	42.088,54	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
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>42.088,54</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</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>42.088,54</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</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)	42.088,54	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
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	42.088,54	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	41.728,54	32.600	0	0	0	0	0	0
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	41.728,54	32.600						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.728,54</u>	<u>32.600</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	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>41.728,54</u>	<u>32.600</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 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	11.842,73	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>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>11.842,73</u>	<u>13.600</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)	11.842,73	13.600	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	11.842,73	13.600	0	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	0	0	0	0	0	0
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	11.842,73	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>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	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>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 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	118.000	0	0	0	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"		118.000					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.530,37	16.300	0	0	0	0	0
4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen	11.530,37	16.300					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.778,55	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%			16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.778,55						
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.856,23	0	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	2.756,23						
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	100,00						
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>19.165,15</u>	<u>134.300</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	29.752,30	89.800	181.800	216.800	192.800	162.800	207.800
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	23.195,78	70.000	165.000	200.000	180.000	150.000	195.000
5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	5.005,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"		9.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	601,27	800	800	800	800	800	800
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	950,22	3.000					
13 + Transferaufwendungen	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"		5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	7.500	7.500	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		5.500	7.500	7.500			
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.102,90	0	0	0	0	0	0
5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	2.102,90						
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.555,32	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.555,32						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>34.410,52</u>	<u>100.300</u>	<u>198.300</u>	<u>233.300</u>	<u>201.800</u>	<u>171.800</u>	<u>216.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.245,37</u>	<u>34.000</u>	<u>-182.000</u>	<u>-217.000</u>	<u>-185.500</u>	<u>-155.500</u>	<u>-200.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	1.997,87	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.997,87						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.997,87</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)	-13.247,50	34.000	-182.000	-217.000	-185.500	-155.500	-200.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
							2025	2026	2027
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Ergebnis	-13.247,50	34.000	-182.000	-217.000	-185.500	-155.500	-200.500	

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	118.000	0	0	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"		118.000						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.533,57	16.300	0	0	0	0	0	0
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	10.533,57	16.300						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.069,55	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %			16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	291,00							
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.778,55							
6 + sonstige Einzahlungen	111,77	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	111,77							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.714,89</u>	<u>134.300</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	29.766,89	89.800	181.800	216.800	192.800	162.800	207.800	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	28.815,67	86.800	181.800	216.800	192.800	162.800	207.800	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1,00							
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	950,22	3.000						
12 + Transferauszahlungen	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"		5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.500	7.500	7.500	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		5.500	7.500	7.500				
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.004,06	0	0	0	0	0	0	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	9.004,06							
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.770,95</u>	<u>100.300</u>	<u>198.300</u>	<u>233.300</u>	<u>201.800</u>	<u>171.800</u>	<u>216.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-23.056,06</u>	<u>34.000</u>	<u>-182.000</u>	<u>-217.000</u>	<u>-185.500</u>	<u>-155.500</u>	<u>-200.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.094.458,57	0	0	0	2.248.500	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.- förderungsmaßnahmen v. Bund"	699.714,33							

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	1.110,00							
6812000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen Landkreis</i>	393.634,24							
6818000 <i>Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen</i>					2.248.500			
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.756,23	0	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i>	2.756,23							
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	2.399,53	0	0	0	0	0	0	0
6881000 <i>Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"</i>	1.853,03							
6881100 <i>Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen</i>	546,50							
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	63.661,79	0	0	0	0	0	0	0
6891000 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	63.661,79							
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.163.276,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.248.500</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	6.250,44	0	0	0	0	0	0	0
7821000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>	6.250,44							
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	1.425.962,05	0	80.000	0	2.498.500	194.900	200.100	0
7852000 <i>Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"</i>	1.425.962,05		80.000		2.498.500	194.900	105.100	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.432.212,49</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>2.498.500</u>	<u>194.900</u>	<u>200.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-268.936,37</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-194.900</u>	<u>-200.100</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2025	2026	2027			
					Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
201754110000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring										
54110.6881000 Straßenausbaubeiträge	256,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	256,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA										
54110.6810000 Hochwasserantrag LWA Halle	40.163,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6810000 Einzahlung Zuwendung (geplant auf 2311100)	643.871,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Parkstr.	11.238,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 1	47,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 2	87,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 3	100,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark	163.811,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Parkplatz	139.805,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bellingen, Tangerhütter Weg	355.567,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	13.376,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark										
54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark	3.412,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Parkplatz	202.474,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bellingen, Tangerhütter Weg	1.372,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-207.259,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege										
54110.6810000 Einzahlung Zuwendung (geplant auf 2311100)	15.680,14	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schönwalde, Weg am Tanger	343,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bellingen, Verlängerung Tangerhütter Weg	151,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Demker, Weg am Tanger	209,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Holzplanweg	48,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 schelldorf, Kühlschlagweg	94,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	14.832,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100000018 Maßnahmen aus Ausgleichsmitteln										
54110.7852000 Gehweg. 2. BA Rosa-Luxemburg	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Uetz Kanalnetz Sonnemannstraße	0,00	0	0	0	0	194.900	5.100	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	-194.900	-105.100	0	0,00	0,00
541100000025 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau (65%Förderung) ALFF?										
54110.7852000 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00
541100000053 Schernebeck-Tangerhütte										
54110.6818000 Kostenerstattung LSBB	0,00	0	0	0	2.248.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Radweg L 53 Schernebeck-Tangerhütte	0,00	0	0	0	2.248.500	0	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	-178.794,50	0	-80.000	0	-250.000	-194.900	-200.100	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	309,65	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	309,65						
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>309,65</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	298.561,51	239.300	286.400	286.400	151.400	151.400	151.400
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	70.967,94	50.000	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	35.559,13	24.800	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	166.978,47	135.000	135.000	135.000	45.000	45.000	45.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	14.649,50	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	6.218,35	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	4.188,12	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	1.761,20	0	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	1.761,20		11.000	22.000	15.000	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>300.322,71</u>	<u>239.300</u>	<u>297.400</u>	<u>308.400</u>	<u>166.400</u>	<u>161.400</u>	<u>161.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-300.013,06</u>	<u>-239.300</u>	<u>-297.400</u>	<u>-308.400</u>	<u>-166.400</u>	<u>-161.400</u>	<u>-161.400</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)	-300.013,06	-239.300	-297.400	-308.400	-166.400	-161.400	-161.400
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	-300.013,06	-239.300	-297.400	-308.400	-166.400	-161.400	-161.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	2.000,00							
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>2.000,00</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	308.367,88	239.300	286.400	286.400	151.400	151.400	151.400	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	98.216,26	74.800	120.000	120.000	75.000	75.000	75.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	186.467,40	135.000	135.000	135.000	45.000	45.000	45.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	13.277,75	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	6.218,35	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	4.188,12	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	1.761,20	0	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	1.761,20		11.000	22.000	15.000	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>310.129,08</u>	<u>239.300</u>	<u>297.400</u>	<u>308.400</u>	<u>166.400</u>	<u>161.400</u>	<u>161.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-308.129,08</u>	<u>-239.300</u>	<u>-297.400</u>	<u>-308.400</u>	<u>-166.400</u>	<u>-161.400</u>	<u>-161.400</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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen <i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)</i>	1.282,82	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>1.282,82</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>-1.282,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2023

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												
	Bereichsverantwortliche					3,000							3,000
	Brtriebshandwerker					0,962							0,962
	Hausmeister				2,00	2,859							4,859
	MA Bauhof			3,000	6,476								9,476
	Hilfsarbeiter												0,000
				3,000	8,476	6,821							18,297
													18,297

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
		Euro						2025	2026	2027
		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	18.110,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.940,98	147.500	79.200	77.100	77.600	77.600	78.100		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.962,04	13.100	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400		
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	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>81.014,02</u>	<u>160.600</u>	<u>129.800</u>	<u>129.500</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.500</u>		
10	Personalaufwendungen	294.359,09	283.600	326.900	338.200	345.800	353.300	362.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.097,15	349.800	380.700	286.100	289.000	291.000	291.700		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490,36	3.400	5.200	5.300	5.700	5.500	5.700		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	44,00	0	0	0	0	0	0		
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>546.990,60</u>	<u>636.800</u>	<u>712.800</u>	<u>629.600</u>	<u>640.500</u>	<u>649.800</u>	<u>659.900</u>		
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-465.976,58</u>	<u>-476.200</u>	<u>-583.000</u>	<u>-500.100</u>	<u>-510.500</u>	<u>-519.800</u>	<u>-529.400</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)	-465.976,58	-476.200	-583.000	-500.100	-510.500	-519.800	-529.400		
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	-465.976,58	-476.200	-583.000	-500.100	-510.500	-519.800	-529.400		

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	19.054,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.025,61	147.500	79.200	77.100	77.600	77.600	78.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.124,99	13.100	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.733,35	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>83.937,95</u>	<u>160.600</u>	<u>129.800</u>	<u>129.500</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	294.626,98	283.600	326.900	338.200	345.800	353.300	362.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.216,48	349.800	380.700	286.100	289.000	291.000	291.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.675,05	3.400	5.200	5.300	5.700	5.500	5.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>514.518,51</u>	<u>636.800</u>	<u>712.800</u>	<u>629.600</u>	<u>640.500</u>	<u>649.800</u>	<u>659.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-430.580,56</u>	<u>-476.200</u>	<u>-583.000</u>	<u>-500.100</u>	<u>-510.500</u>	<u>-519.800</u>	<u>-529.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.123,99	0	0	0	360.000	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>13.123,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>360.000</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	164,25	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.952,90	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	18.259,53	0	0	0	400.000	0	280.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.376,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.252,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-280.000</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	860,00	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	860,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.062,23	60.000	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.		30.000	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen 0 %" - steuerbefreit -	2.795,00	30.000					
4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	6.267,23		6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.253,76	10.100	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	580,00	10.000	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	3.650,42		10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	1.417,18						
4461119 Erträge aus Veranstaltungen Ditter 19%			2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.452,16						
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	154,00	100	100	100	100	100	100
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>17.175,99</u>	<u>70.100</u>	<u>38.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
10 Personalaufwendungen	71.333,71	63.900	79.500	82.300	84.300	86.200	88.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	51.679,99	45.400	58.100	60.400	61.900	63.500	65.400
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.876,76	1.900	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60						
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	10.606,00	9.300	12.000	12.400	12.800	13.100	13.500
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.533,12						
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.583,40	95.300	82.200	46.700	47.200	46.700	47.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	7.294,09	5.500	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	867,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	109,10	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.101,69	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	10.214,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.157,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.480,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	39,12	400	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.587,45	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"		100					
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	11,34	100					
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	29,65	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	166,39	900	900	900	900	900	900
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	558,45	1.700	1.000	500	1.000	500	1.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100					
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	7.209,57	30.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"	2.756,26	30.000					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	873,72	1.200	900	900	900	900	900
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100					
5431001 Aufwand für "Büromaterial"		100					
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	873,72	1.000	900	900	900	900	900
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>112.790,83</u>	<u>160.400</u>	<u>162.600</u>	<u>129.900</u>	<u>132.400</u>	<u>133.800</u>	<u>136.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-95.614,84</u>	<u>-90.300</u>	<u>-123.900</u>	<u>-94.300</u>	<u>-96.800</u>	<u>-98.200</u>	<u>-101.100</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)	-95.614,84	-90.300	-123.900	-94.300	-96.800	-98.200	-101.100
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	-95.614,84	-90.300	-123.900	-94.300	-96.800	-98.200	-101.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	10.904,00	0	0	0	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	10.904,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.787,23	60.000	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"		30.000	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	2.520,00	30.000						
6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	6.267,23		6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.253,77	10.100	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	580,00	10.000	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	3.650,43		10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	1.417,18							
6461119 Einz. aus Veranstaltungen Dritter 19 %			2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.452,16							
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	154,00	100	100	100	100	100	100	
6 + sonstige Einzahlungen	1.732,35	0	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	1.732,35							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.677,35</u>	<u>70.100</u>	<u>38.700</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	71.751,13	63.900	79.500	82.300	84.300	86.200	88.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	51.679,99	45.400	58.100	60.400	61.900	63.500	65.400	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.858,92	1.900	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60							
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	10.606,00	9.300	12.000	12.400	12.800	13.100	13.500	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.968,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.779,81	95.300	82.200	46.700	47.200	46.700	47.200	0

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	7.229,02	5.500	40.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	867,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	109,10	200	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.069,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	10.294,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.155,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	651,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1,68	400	400	400	400	400	400	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.587,45	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"		100						
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	11,80	100						
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	29,65	100	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	166,39	900	900	900	900	900	900	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	640,18	1.700	1.000	500	1.000	500	1.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		100						
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	7.209,57	30.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"	2.756,26	30.000						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	946,36	1.200	900	900	900	900	900	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100						
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"		100						
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	946,36	1.000	900	900	900	900	900	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.477,30</u>	<u>160.400</u>	<u>162.600</u>	<u>129.900</u>	<u>132.400</u>	<u>133.800</u>	<u>136.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-83.799,95</u>	<u>-90.300</u>	<u>-123.900</u>	<u>-94.300</u>	<u>-96.800</u>	<u>-98.200</u>	<u>-101.100</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

27.04.2023 09:49:13

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

Stufe: 4 Planung nach Haushaltsklausur

Nutzer: 10001 Wienecke

7

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	840,74	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	840,74							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>840,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-840,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-280.000</u>	<u>0</u>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	5.300,00	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	5.300,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,38	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.458,38	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
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>6.758,38</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>
10 Personalaufwendungen	10.470,80	5.900	11.700	12.200	12.600	12.900	13.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	8.454,34	4.700	9.500	9.900	10.100	10.400	10.700
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	295,00	200	300	300	400	400	400
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.721,46	1.000	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855,18	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	12,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	91,74	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	704,00	600	600	600	600	600	600
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	190,71						
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	497,66	600	600	600	600	600	600
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	621,00	300	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.575,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	162,21						
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>15.325,98</u>	<u>11.200</u>	<u>17.000</u>	<u>17.500</u>	<u>17.900</u>	<u>18.200</u>	<u>18.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.567,60</u>	<u>-9.200</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.600</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)	-8.567,60	-9.200	-15.000	-15.500	-15.400	-15.700	-15.600
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>-8.567,60</u>	<u>-9.200</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.600</u>

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	1.458,38	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	1.458,38	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	
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>1.458,38</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	10.470,50	5.900	11.700	12.200	12.600	12.900	13.300	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	8.454,34	4.700	9.500	9.900	10.100	10.400	10.700	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	294,70	200	300	300	400	400	400	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.721,46	1.000	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	12,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	91,74	100	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	536,49	600	600	600	600	600	600	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	190,71							
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	481,24	600	600	600	600	600	600	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	621,00	300	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.575,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	76,21							
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>15.055,75</u>	<u>11.200</u>	<u>17.000</u>	<u>17.500</u>	<u>17.900</u>	<u>18.200</u>	<u>18.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.597,37</u>	<u>-9.200</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.600</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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	2.375,00	5.900	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	2.375,00	5.900					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,15	0	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	723,15						
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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.098,15</u>	<u>5.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	15.703,60	14.900	16.000	16.700	17.100	17.400	17.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	10.864,59	10.800	11.800	12.300	12.600	12.900	13.300
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.708,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	403,98	500	400	500	500	500	500
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.206,93	2.200	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	519,26						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,02	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.931,24	500	200	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"	139,31	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.288,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.029,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	117,36						
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.494,47	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	71,32	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	71,32						
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>26.774,94</u>	<u>28.600</u>	<u>29.800</u>	<u>30.500</u>	<u>30.900</u>	<u>31.200</u>	<u>31.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.676,79</u>	<u>-22.700</u>	<u>-29.800</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.200</u>	<u>-31.700</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>

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.676,79	-22.700	-29.800	-30.500	-30.900	-31.200	-31.700
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	-23.676,79	-22.700	-29.800	-30.500	-30.900	-31.200	-31.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	2.375,00	5.900	0	0	0	0	0	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	2.375,00	5.900						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	723,15	0	0	0	0	0	0	0
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	723,15							
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>3.098,15</u>	<u>5.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	15.702,73	14.900	16.000	16.700	17.100	17.400	17.900	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	10.864,59	10.800	11.800	12.300	12.600	12.900	13.300	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	1.708,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	403,11	500	400	500	500	500	500	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	2.206,93	2.200	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	519,26							
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.585,07	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	3.931,24	500	200	200	200	200	200	
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	139,31	100	100	100	100	100	100	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	3.846,49	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	1.037,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	136,08							
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	1.494,47	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	72,85	0	0	0	0	0	0	0
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	72,85							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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	42400	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.360,65	28.600	29.800	30.500	30.900	31.200	31.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.262,50	-22.700	-29.800	-30.500	-30.900	-31.200	-31.700	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
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 = 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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	2.670,00	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	2.670,00	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,97	0	0	500	500	500	500
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit				500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.277,97						
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>3.947,97</u>	<u>4.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
10 Personalaufwendungen	48.468,72	50.200	42.800	44.500	45.600	46.800	48.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	38.449,42	38.800	33.100	34.400	35.300	36.200	37.200
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	562,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.354,46	1.700	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.930,93	7.900	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	171,07	400	400	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.460,64	47.800	47.500	47.400	47.600	48.100	48.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.635,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	251,03	400	400	400	400	400	400
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	6.518,47	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	23.830,20	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400	22.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	342,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.290,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	567,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	5.760,97	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	196,46	300	300				
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	67,88						
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		600					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	549,33	600	800	600	800	600	800
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	549,33	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

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96.478,69</u>	<u>98.600</u>	<u>91.100</u>	<u>92.500</u>	<u>94.000</u>	<u>95.500</u>	<u>97.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-92.530,72</u>	<u>-94.500</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.900</u>	<u>-87.400</u>	<u>-88.900</u>	<u>-90.500</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)	-92.530,72	-94.500	-85.000	-85.900	-87.400	-88.900	-90.500
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	-92.530,72	-94.500	-85.000	-85.900	-87.400	-88.900	-90.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	2.150,00	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	2.150,00	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.277,97	0	0	500	500	500	500	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"				500	500	500	500	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	1.277,97							
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>3.427,97</u>	<u>4.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	48.495,01	50.200	42.800	44.500	45.600	46.800	48.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	38.449,42	38.800	33.100	34.400	35.300	36.200	37.200	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	562,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.380,75	1.700	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	7.930,93	7.900	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	171,07	400	400	400	400	400	400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.168,40	47.800	47.500	47.400	47.600	48.100	48.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.279,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	251,03	400	400	400	400	400	400	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	6.899,05	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	19.826,57	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400	22.500	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	346,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.947,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	608,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	5.760,97	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	180,77	300	300					
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	67,88							

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2025	2026	2027		
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		600							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 + sonstige Auszahlungen	594,35	600	800	600	800	600	800	0	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	594,35	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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.257,76</u>	<u>98.600</u>	<u>91.100</u>	<u>92.500</u>	<u>94.000</u>	<u>95.500</u>	<u>97.100</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-88.829,79</u>	<u>-94.500</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.900</u>	<u>-87.400</u>	<u>-88.900</u>	<u>-90.500</u>	<u>0</u>	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.123,99	0	0	0	0	0	0	0	
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	13.123,99								
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>13.123,99</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	164,25	0	0	0	0	0	0	0	
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	164,25								
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	18.259,53	0	0	0	0	0	0	0	
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	8.970,72								
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	9.288,81								
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.423,78</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>-5.299,79</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	42410	Freibäder

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	26.014,87	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	26.014,87	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	871,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	26.886,19	47.500	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10 Personalaufwendungen	123.053,60	125.000	150.700	156.400	160.000	163.600	168.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	92.488,66	89.500	114.700	119.300	122.300	125.300	129.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	6.212,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.498,65	3.800	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	18.850,66	18.100	19.000	19.800	20.300	20.800	21.400
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.888,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	115,04	200	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.348,33	80.000	79.100	79.200	79.800	79.800	79.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	7.071,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	4.321,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	256,90	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	16.775,64	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.247,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	16.635,34	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	506,48	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.609,77	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	444,72	500					
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	17,66	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	357,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	2.104,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	109,00	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		200	100	200	200	200	200
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	9.890,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	634,12	800	800	800	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	634,12	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>185.036,05</u>	<u>205.800</u>	<u>230.600</u>	<u>236.400</u>	<u>240.600</u>	<u>244.200</u>	<u>248.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-158.149,86</u>	<u>-158.300</u>	<u>-181.600</u>	<u>-187.400</u>	<u>-191.600</u>	<u>-195.200</u>	<u>-199.700</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)	-158.149,86	-158.300	-181.600	-187.400	-191.600	-195.200	-199.700
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	-158.149,86	-158.300	-181.600	-187.400	-191.600	-195.200	-199.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	27.840,50	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	27.840,50	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.036,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	1.036,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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>28.877,26</u>	<u>47.500</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	122.877,96	125.000	150.700	156.400	160.000	163.600	168.100	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	92.488,66	89.500	114.700	119.300	122.300	125.300	129.100	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	6.212,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	3.323,01	3.800	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	18.850,66	18.100	19.000	19.800	20.300	20.800	21.400	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	1.888,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	115,04	200	200	200	200	200	200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.969,63	80.000	79.100	79.200	79.800	79.800	79.800	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	8.018,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	4.321,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	256,90	300	300	300	300	300	300	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	16.773,77	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	2.615,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	16.944,59	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	541,70	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	1.609,77	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	407,66	500						
7251001 <i>Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"</i>	17,66	100	100	100	100	100	100	

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	357,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	2.104,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	109,00	100	100	100	100	100	100	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		200	100	200	200	200	200	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	9.890,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	689,22	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)	689,22	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>187.536,81</u>	<u>205.800</u>	<u>230.600</u>	<u>236.400</u>	<u>240.600</u>	<u>244.200</u>	<u>248.700</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-158.659,55</u>	<u>-158.300</u>	<u>-181.600</u>	<u>-187.400</u>	<u>-191.600</u>	<u>-195.200</u>	<u>-199.700</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>	<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	4.923,66	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	3.547,16							
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.376,50							
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>4.923,66</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>-4.923,66</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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	540,62	19.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	129,59	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	23,03	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	88,00	100	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	300,00	400	400	400	400	400	400
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		10.000					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.195,00	600	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>1.735,62</u>	<u>20.100</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.735,62</u>	<u>-20.100</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</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)	-1.735,62	-20.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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	-1.735,62	-20.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	533,45	19.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	129,59	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	23,03	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	81,13	100	100	100	100	100	100	100
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	299,70	400	400	400	400	400	400	400
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		10.000						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.195,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.195,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.728,45</u>	<u>20.100</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.728,45</u>	<u>-20.100</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"					360.000			
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>360.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	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	400.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"					400.000			
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-40.000	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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2025	2026	2027			
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55110000001 Entschlammung Teiche										
55110.6811000 FÖMI Entschlammung Teiche	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 Entschlammung Teiche	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung		
<p>Betriebung und Unterhaltungsmaßnahmen der Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen, Birkholz, Bittkau, Cobbel, Demker, Jerchel, Kehnert, Ringfurth, Schelldorf, Schembebeck 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 Benutzungsordnung sowie Entgeltordnung der Dorfgemeinschaftshäuser der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte, Ratsbeschlüsse.</p> <p>Ziel Steigerung der Auslastung der Vermietung des Saales, Senkung der Kosten. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Vereine, Ortsbürgermeister</p> <p>Verantwortlichen</p>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	11.950,00	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	11.950,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.360,50	29.000	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	10.360,50	29.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,84	2.000	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit		2.000	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	4411120 Erträge aus Mieten und Pachten 19% - Betriebsvorrichtungen -			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	27,60						
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	808,24						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,00						
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	23.147,34	31.000	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300
10	Personalaufwendungen	25.328,66	23.700	26.200	26.100	26.200	26.400	26.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.651,83	3.900	6.400	6.700	6.800	7.000	7.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	15.949,86	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	137,39	200	200	100	100	100	100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	742,32	800	800	500	500	500	500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	4.847,26						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.308,96	88.200	139.300	80.200	81.800	83.800	83.800
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	13.434,48	9.000	59.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	5.000,00						
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	461,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	10.918,95	17.000	17.000	17.500	19.000	21.000	21.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	27.845,41	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.267,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.406,47	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.036,84	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	16.738,49	17.000	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	60,47	100	100				
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	131,07		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	166,87	200	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	166,87	200	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	44,00	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	44,00						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>108.848,49</u>	<u>112.100</u>	<u>167.000</u>	<u>108.100</u>	<u>110.000</u>	<u>112.200</u>	<u>112.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-85.701,15</u>	<u>-81.100</u>	<u>-133.000</u>	<u>-71.800</u>	<u>-73.700</u>	<u>-75.900</u>	<u>-76.100</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)	-85.701,15	-81.100	-133.000	-71.800	-73.700	-75.900	-76.100
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	-85.701,15	-81.100	-133.000	-71.800	-73.700	-75.900	-76.100

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	8.150,00	0	0	0	0	0	0	0
6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	8.150,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.414,50	29.000	0	0	0	0	0	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	9.414,50	29.000						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	833,34	2.000	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>		2.000	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300	
6411119 <i>Einz. aus Mieten und Pachten 19 %</i>			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6461000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"</i>	25,10							
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	808,24							
6 + sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	1,00							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.398,84</u>	<u>31.000</u>	<u>34.000</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	25.329,65	23.700	26.200	26.100	26.200	26.400	26.600	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	3.651,83	3.900	6.400	6.700	6.800	7.000	7.200	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	15.949,86	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	138,38	200	200	100	100	100	100	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	742,32	800	800	500	500	500	500	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	4.847,26							
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.594,87	88.200	139.300	80.200	81.800	83.800	83.800	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	11.553,94	9.000	59.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	5.000,00							
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	7,36	100	100	100	100	100	100	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	402,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	5.176,69	17.000	17.000	17.500	19.000	21.000	21.000	

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	7.992,51	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.296,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.240,93	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	999,64	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	16.738,49	17.000	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	55,80	100	100					
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	131,07		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	177,27	200	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	177,27	200	1.500	1.800	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>79.101,79</u>	<u>112.100</u>	<u>167.000</u>	<u>108.100</u>	<u>110.000</u>	<u>112.200</u>	<u>112.400</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-60.702,95</u>	<u>-81.100</u>	<u>-133.000</u>	<u>-71.800</u>	<u>-73.700</u>	<u>-75.900</u>	<u>-76.100</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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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	188,50	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	188,50							
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>188,50</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>-188,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2023

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													
	Reinigung		0,6408										0,6408	
	SB Veranstaltungsmanagement							0,9730					0,9730	
													1,6138	
42400	Sportplätze													
	Reinigung			0,0380									0,0380	
													0,038	
42401	Sporthallen													
	Reinigung		0,660	0,180									0,840	
													0,840	
42410	Freibäder													
	FA für Bäderbetriebe							0,9740					0,974	
	FA für Bäderbetriebe						0,8970						0,897	
	Objektverantwortlicher													
													1,871	
57300	Dorfgemeinschaftshäuser													
	Reinigung	0,064	0,0641										0,128	4,4910
		0,064	1,365	0,218	0,000	0,000	0,897	1,947	0,000	0,000			4,491	

Teilhaushalt 08

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	12.538,65	9.600	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.718,51	673.600	781.700	836.700	849.500	849.500	859.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	113.031,04	350.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
7 + Finanzerträge	1.661,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>808.949,44</u>	<u>1.033.200</u>	<u>882.700</u>	<u>937.700</u>	<u>900.500</u>	<u>900.500</u>	<u>910.700</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	426.380,80	463.800	478.500	478.200	478.200	502.200	478.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.312,55	29.500	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	81,35	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>474.774,70</u>	<u>493.300</u>	<u>503.000</u>	<u>497.700</u>	<u>497.700</u>	<u>521.700</u>	<u>497.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>334.174,74</u>	<u>539.900</u>	<u>379.700</u>	<u>440.000</u>	<u>402.800</u>	<u>378.800</u>	<u>413.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	1.357,75	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.357,75</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)	335.532,49	539.900	379.700	440.000	402.800	378.800	413.000
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	335.532,49	539.900	379.700	440.000	402.800	378.800	413.000

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	245,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.548,73	9.600	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	678.063,91	673.600	781.700	836.700	849.500	849.500	859.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	12.868,15	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.028,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>704.754,76</u>	<u>683.200</u>	<u>782.700</u>	<u>837.700</u>	<u>850.500</u>	<u>850.500</u>	<u>860.700</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	459.117,96	463.800	483.500	483.200	483.200	507.200	483.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	32.433,70	29.500	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>491.551,66</u>	<u>493.300</u>	<u>508.000</u>	<u>502.700</u>	<u>502.700</u>	<u>526.700</u>	<u>502.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>213.203,10</u>	<u>189.900</u>	<u>274.700</u>	<u>335.000</u>	<u>347.800</u>	<u>323.800</u>	<u>358.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.061,62	0	2.500	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.308,77	350.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	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>102.370,39</u>	<u>350.000</u>	<u>102.500</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</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	2.500	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	33.700,70	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>33.700,70</u>	<u>0</u>	<u>2.500</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>68.669,69</u>	<u>350.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	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	12.538,65	7.000	0	0	0	0	0
4321009 Erträge aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen) löschen	12.538,65	7.000					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.486,02	48.400	140.400	195.400	195.400	195.400	195.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	14.571,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411001 Erträge aus "Erbbauzins 0 %"	6.424,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	8.568,59	7.000					
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	16.920,76	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461001 Erträge "aus Gestaltungs- verträgen Windpark 19%"			54.000	109.000	109.000	109.000	109.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	100.303,81	350.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	100.303,77	350.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,04						
7 + Finanzerträge	773,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4691004 Erträge aus Stromerzeugung BHKW	773,84						
4691419 Erträge aus Stromerzeugung BHKW			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>160.102,32</u>	<u>405.400</u>	<u>241.400</u>	<u>296.400</u>	<u>246.400</u>	<u>246.400</u>	<u>246.400</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	27.711,93	46.600	28.000	27.900	27.900	27.900	27.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	10.688,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		900	900	900	900	900	900
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	11.939,94	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	492,20	500	700	600	600	600	600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		15.000					
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	177,10	500	500	500	500	500	500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"		300					
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	765,85	600	200	200	200	200	200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	265,19	300					
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.662,38	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	229,77						
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	491,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.274,56	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5441000 Aufwand aus Verpflichtungen aus Verfahren	5.269,56						
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	4.005,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	81,35	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	81,35						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.067,84</u>	<u>49.100</u>	<u>35.500</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>123.034,48</u>	<u>356.300</u>	<u>205.900</u>	<u>266.000</u>	<u>216.000</u>	<u>216.000</u>	<u>216.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	173,42	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	173,42						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>173,42</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)	123.207,90	356.300	205.900	266.000	216.000	216.000	216.000
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	123.207,90	356.300	205.900	266.000	216.000	216.000	216.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	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	245,00	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	245,00							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.548,73	7.000	0	0	0	0	0	0
6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	12.548,73	7.000						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	46.299,36	48.400	140.400	195.400	195.400	195.400	195.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	16.593,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.424,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	9.327,63	7.000						
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	13.953,08	17.000	71.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
6 + sonstige Einzahlungen	140,92	0	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	140,88							
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,04							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	741,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW	741,48							
6691419 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW 19%			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.975,49	55.400	141.400	196.400	196.400	196.400	196.400	0
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	27.624,37	46.600	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	10.617,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	11.939,94	18.700	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	492,20	500	700	600	600	600	600	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		15.000						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	139,65	500	500	500	500	500	500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"		300						
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	864,45	600	200	200	200	200	200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	265,19	300						

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.662,38	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	151,59							
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	491,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.274,56	2.500	7.500	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	5.269,56							
7457200 Auszahlung für Gutachten/Planung	4.005,00	2.000	7.000	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>36.898,93</u>	<u>49.100</u>	<u>40.500</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>23.076,56</u>	<u>6.300</u>	<u>100.900</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>	<u>161.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.061,62	0	2.500	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	2.061,62		2.500					
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.308,77	350.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	100.308,77	350.000						
6821019 Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 %			100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
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>102.370,39</u>	<u>350.000</u>	<u>102.500</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</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	2.500	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)			2.500					
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	33.700,70	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	33.700,70							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>33.700,70</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen
 verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	68.669,69	350.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					2025	2026	2027			
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11171000002 Spielgerät Spielplatz Schelldorf										
11171.6818000 EM Ortschaft Schelldorf	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.7831000 Spielplatz Spielgerät Schelldorf	0,00	0	2.500	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1117200000	Wohnungsverwaltung
Produktbeschreibung		
<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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
	4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen) löschen		2.600					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.232,49	625.200	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	150,00	1.200					
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)		5.000	23.000	23.000	25.000	25.000	27.000
	4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	331.553,49	411.000	305.200	305.200	316.000	316.000	324.200
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%			4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4411200 Erträge aus Betriebskosten vorauszahlungen (SWG)	245.210,42	208.000	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700
	4411300 Erträge aus Betriebskosten abrechnungen (Nachzahlung)	33.350,20		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.651,79						
	4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	2.007,89		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	11.284,49		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	618,61		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.831,78		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.573,82						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.727,23	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.727,23						
7	+ Finanzerträge	887,40	0	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	887,40						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	648.847,12	627.800	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300
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	398.668,87	417.200	450.500	450.300	450.300	474.300	450.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	77.240,08	106.600	106.600	106.600	106.600	130.600	106.600
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7.843,83	200	500	500	500	500	500
	5231100 Aufwand aus Betriebskosten-abrechnung SWG			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.508,99	21.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	25.106,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	110.775,78	111.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	9.927,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	12.526,77	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	9.315,34	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	51.202,63	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	9.321,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	21.170,12	17.500	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	63,24	500	200				
5241990 Aufwand Betriebskosten-abrechnungen	12.840,27						
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5.137,68						
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	1.752,22	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	42.936,35	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.037,99	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441200 Aufwand für Steuern	17.614,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5455000 Aufwand für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	19.412,80	10.000					
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	2.010,47	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>437.706,86</u>	<u>444.200</u>	<u>467.500</u>	<u>467.300</u>	<u>467.300</u>	<u>491.300</u>	<u>467.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>211.140,26</u>	<u>183.600</u>	<u>173.800</u>	<u>174.000</u>	<u>186.800</u>	<u>162.800</u>	<u>197.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	1.184,33	0	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	255,57						
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	928,76						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.184,33</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)	212.324,59	183.600	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000
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	212.324,59	183.600	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	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	0	0	0	0	0	0
6321009 <i>Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)</i>		2.600						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	631.764,55	625.200	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	26.845,56	1.200						
6411002 <i>Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"</i>		5.000	23.000	23.000	25.000	25.000	27.000	
6411100 <i>Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)</i>	303.215,34	411.000	305.200	305.200	316.000	316.000	324.200	
6411119 <i>Einz. aus Mieten und Pachten 19 %</i>			4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
6411200 <i>Einzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen (SWG)</i>	245.434,80	208.000	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700	
6411300 <i>Einzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen</i>	24.647,48		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	20.394,56		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	11.226,81							
6 + sonstige Einzahlungen	12.727,23	0	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	12.727,23							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	287,49	0	0	0	0	0	0	0
6691000 <i>sonstige Finanzeinzahlungen</i>	287,49							
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>644.779,27</u>	<u>627.800</u>	<u>641.300</u>	<u>641.300</u>	<u>654.100</u>	<u>654.100</u>	<u>664.300</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	431.493,59	417.200	450.500	450.300	450.300	474.300	450.300	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	100.406,38	106.600	106.600	106.600	106.600	130.600	106.600	
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	7.003,83	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	9.068,27	21.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	26.027,62	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	125.585,06	111.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	17.663,11	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7241401 <i>Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)</i>	12.476,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	51.809,92	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	8.825,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	21.170,12	17.500	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	325,52	500	200					
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	6.421,46							
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	44.710,26	47.200	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.159,14	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
7441200 Auszahlung für Steuern	17.902,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7455000 Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	1.658,80	10.000						
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	3.598,13	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>454.652,73</u>	<u>444.200</u>	<u>467.500</u>	<u>467.300</u>	<u>467.300</u>	<u>491.300</u>	<u>467.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>190.126,54</u>	<u>183.600</u>	<u>173.800</u>	<u>174.000</u>	<u>186.800</u>	<u>162.800</u>	<u>197.000</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>

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		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
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	391.151,70	-391.151,70	0	370.600	-370.600	0	437.900	-437.900	0	437.900	-437.900
11112	Personalvertretung	0,00	274,70	-274,70	0	700	-700	0	700	-700	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	504.808,75	109.336,84	395.471,91	750.200	942.000	-191.800	410.000	662.900	-252.900	392.800	645.700	-252.900
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	110.124,99	398.214,58	-288.089,59	27.400	330.900	-303.500	18.000	313.200	-295.200	18.000	300.000	-282.000
11132	Leistungen des Bauhofes	23.969,76	771.085,44	-747.115,68	0	854.700	-854.700	0	895.200	-895.200	0	920.500	-920.500
11140	Personalmanagement	135.584,11	1.832.922,40	-1.697.338,29	114.600	2.064.100	-1.949.500	116.400	2.243.500	-2.127.100	116.400	2.235.200	-2.118.800
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	224,97	176.239,79	-176.014,82	0	171.300	-171.300	0	274.900	-274.900	0	240.300	-240.300
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	160.102,32	37.067,84	123.034,48	405.400	49.100	356.300	241.400	40.500	200.900	296.400	35.400	261.000
11172	Wohnungsverwaltung	648.847,12	437.706,86	211.140,26	627.800	444.200	183.600	641.300	467.500	173.800	641.300	467.300	174.000
12120	Wahlen	18.746,79	49.005,43	-30.258,64	0	0	0	0	0	0	13.400	22.600	-9.200
12210	Ordnungsangelegenheiten	33.887,62	61.492,93	-27.605,31	53.200	34.300	18.900	51.300	29.900	21.400	51.300	29.900	21.400
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	60.307,79	31.351,34	28.956,45	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	58.451,32	373.363,84	-314.912,52	50.300	492.200	-441.900	52.700	610.400	-557.700	52.700	596.200	-543.500
12810	Katastrophenschutz	0,00	338,59	-338,59	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	21.416,68	437.238,32	-415.821,64	196.300	514.500	-318.200	15.400	557.200	-541.800	15.400	557.500	-542.100
24300	Schulküche Lüderitz	75.885,20	85.816,04	-9.930,84	88.600	94.500	-5.900	102.400	102.800	-400	114.200	105.000	9.200
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	164,00	4.732,45	-4.568,45	200	4.700	-4.500	200	7.300	-7.100	200	7.300	-7.100
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	-4,80	4,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	481,20	24.130,38	-23.649,18	0	125.000	-125.000	0	246.000	-246.000	0	0	0
28110	Verfüngsmittel der Ortschaften	2.700,00	38.346,73	-35.646,73	0	85.800	-85.800	0	85.500	-85.500	0	85.700	-85.700
28111	Kulturhaus Tangerhütte	17.175,99	112.790,83	-95.614,84	70.100	160.400	-90.300	38.700	162.600	-123.900	35.600	129.900	-94.300
28112	Schloß Tangerhütte	6.758,38	27.335,20	-20.576,82	2.000	11.200	-9.200	2.000	17.000	-15.000	2.000	17.500	-15.500
28120	Vereinsförderung	55.646,35	6.841,57	48.804,78	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	3.205.334,55	4.829.742,00	-1.624.407,45	3.071.600	5.090.800	-2.019.200	3.209.000	6.085.600	-2.876.600	3.518.700	6.640.800	-3.122.100
36520	Hortbetreuung	388.491,89	485.623,56	-97.131,67	476.900	489.400	-12.500	458.200	524.300	-66.100	472.300	543.000	-70.700
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	63.778,66	160.176,67	-96.398,01	24.100	143.500	-119.400	20.700	122.800	-102.100	20.700	126.900	-106.200
42400	Sportstätten	3.098,15	26.774,94	-23.676,79	5.900	28.600	-22.700	0	29.800	-29.800	0	30.500	-30.500
42401	Sporthallen	3.947,97	96.478,69	-92.530,72	4.100	98.600	-94.500	6.100	91.100	-85.000	6.600	92.500	-85.900
42410	Freibäder	28.130,00	185.080,91	-156.950,91	47.500	205.800	-158.300	49.000	230.600	-181.600	49.000	236.400	-187.400
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	40.550,91	-40.550,91	125.000	383.400	-258.400	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		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	8.795,00	0,00	8.795,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
53110	Elektrizitätsversorgung	272.720,00	29.368,34	243.351,66	270.700	10.000	260.700	288.900	10.000	278.900	348.900	10.000	338.900
53210	Gasversorgung	42.088,54	0,00	42.088,54	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600
53410	Fernwärmeversorgung	11.842,73	0,00	11.842,73	13.600	0	13.600	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	19.165,15	42.163,27	-22.998,12	134.300	100.300	34.000	16.300	198.300	-182.000	16.300	233.300	-217.000
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	309,65	300.322,71	-300.013,06	0	239.300	-239.300	0	297.400	-297.400	0	308.400	-308.400
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	1.735,62	-1.735,62	0	20.100	-20.100	0	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700
55210	Unterhaltungsverbände	298.343,19	280.119,94	18.223,25	283.700	300.000	-16.300	296.700	300.000	-3.300	296.700	300.000	-3.300
55213	Wasserwehr	0,00	2.434,10	-2.434,10	0	3.200	-3.200	0	3.100	-3.100	0	3.200	-3.200
55300	Friedhofswesen	68.833,69	88.541,80	-19.708,11	88.900	90.900	-2.000	89.100	93.700	-4.600	106.000	106.000	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	18.502,51	-18.502,51	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	23.147,34	108.862,11	-85.714,77	31.000	112.100	-81.100	34.000	167.000	-133.000	36.300	108.100	-71.800
57511	Tourismus	957,17	5.673,65	-4.716,48	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.574.789,27	4.304.990,72	7.269.798,55	11.142.900	4.522.400	6.620.500	12.209.500	4.918.200	7.291.300	13.122.900	4.731.000	8.391.900
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.435,38	71.095,54	-52.660,16	3.000	65.400	-62.400	3.000	216.200	-213.200	3.000	259.900	-256.900
Summe		17.967.491,67	16.485.016,99	1.482.474,68	18.210.700	18.717.400	-506.700	18.471.700	20.527.300	-2.055.600	19.848.500	20.649.000	-800.500

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		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	371.954,56	-371.954,56	0	370.600	-370.600	0	437.900	-437.900	0	437.900	-437.900
11112	Personalvertretung	0,00	274,70	-274,70	0	700	-700	0	700	-700	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	476.163,74	140.108,33	336.055,41	750.200	437.000	313.200	410.000	157.900	252.100	392.800	140.700	252.100
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	112.276,92	397.254,31	-284.977,39	27.400	330.900	-303.500	18.000	313.200	-295.200	18.000	300.000	-282.000
11132	Leistungen des Bauhofes	23.375,66	775.330,22	-751.954,56	0	854.700	-854.700	0	895.200	-895.200	0	920.500	-920.500
11140	Personalmanagement	133.107,83	1.833.370,55	-1.700.262,72	114.600	2.064.100	-1.949.500	116.400	2.243.500	-2.127.100	116.400	2.235.200	-2.118.800
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	224,97	176.644,71	-176.419,74	0	171.300	-171.300	0	274.900	-274.900	0	240.300	-240.300
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	59.975,49	37.529,45	22.446,04	55.400	49.100	6.300	141.400	40.500	100.900	196.400	35.400	161.000
11172	Wohnungsverwaltung	644.779,27	454.652,73	190.126,54	627.800	444.200	183.600	641.300	467.500	173.800	641.300	467.300	174.000
12120	Wahlen	18.746,79	48.843,88	-30.097,09	0	0	0	0	0	0	13.400	22.600	-9.200
12210	Ordnungsangelegenheiten	32.436,75	61.031,74	-28.594,99	53.200	34.300	18.900	51.300	29.900	21.400	51.300	29.900	21.400
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	60.422,69	29.145,53	31.277,16	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800	58.800	33.000	25.800
12600	Brandschutz	65.878,79	370.162,17	-304.283,38	50.300	492.200	-441.900	52.700	610.400	-557.700	52.700	596.200	-543.500
12810	Katastrophenschutz	0,00	338,59	-338,59	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	15.111,43	435.143,91	-420.032,48	196.300	514.500	-318.200	15.400	557.200	-541.800	15.400	557.500	-542.100
24300	Schulküche Lüderitz	76.105,74	89.116,23	-13.010,49	88.600	94.500	-5.900	102.400	102.800	-400	114.200	105.000	9.200
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	164,00	4.732,45	-4.568,45	200	4.700	-4.500	200	7.300	-7.100	200	7.300	-7.100
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	0,00	23.495,56	-23.495,56	0	125.000	-125.000	0	246.000	-246.000	0	0	0
28110	Verfüngsmittel der Ortschaften	2.700,00	34.101,98	-31.401,98	0	85.800	-85.800	0	85.500	-85.500	0	85.700	-85.700
28111	Kulturhaus Tangerhütte	28.677,35	117.322,00	-88.644,65	70.100	160.400	-90.300	38.700	162.600	-123.900	35.600	129.900	-94.300
28112	Schloß Tangerhütte	1.508,38	27.064,97	-25.556,59	2.000	11.200	-9.200	2.000	17.000	-15.000	2.000	17.500	-15.500
28120	Vereinsförderung	0,00	6.841,57	-6.841,57	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	3.216.490,99	4.879.583,60	-1.663.092,61	3.071.600	5.076.800	-2.005.200	3.209.000	6.071.600	-2.862.600	3.518.700	6.626.800	-3.108.100
36520	Hortbetreuung	387.836,47	483.798,90	-95.962,43	476.900	489.400	-12.500	458.200	524.300	-66.100	472.300	543.000	-70.700
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	143,00	-143,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	87.315,09	157.367,92	-70.052,83	24.100	143.500	-119.400	20.700	122.800	-102.100	20.700	126.900	-106.200
42400	Sportstätten	3.098,15	26.360,65	-23.262,50	5.900	28.600	-22.700	0	29.800	-29.800	0	30.500	-30.500
42401	Sporthallen	3.427,97	92.257,76	-88.829,79	4.100	98.600	-94.500	6.100	91.100	-85.000	6.600	92.500	-85.900
42410	Freibäder	30.121,07	197.515,49	-167.394,42	47.500	205.800	-158.300	49.000	230.600	-181.600	49.000	236.400	-187.400
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	39.720,90	-39.720,90	0	383.400	-383.400	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100

04.04.2023 09:51:07

Nutzer: 10001 Wienecke

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

Stufe: 4 Planung nach Haushaltsklausur

3

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		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	8.895,00	0,00	8.895,00	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
53110	Elektrizitätsversorgung	275.100,00	29.368,34	245.731,66	270.700	10.000	260.700	288.900	10.000	278.900	348.900	10.000	338.900
53210	Gasversorgung	41.728,54	0,00	41.728,54	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600
53410	Fernwärmeversorgung	11.842,73	0,00	11.842,73	13.600	0	13.600	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	15.714,89	46.523,70	-30.808,81	134.300	100.300	34.000	16.300	198.300	-182.000	16.300	233.300	-217.000
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	2.000,00	310.129,08	-308.129,08	0	239.300	-239.300	0	297.400	-297.400	0	308.400	-308.400
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	1.728,45	-1.728,45	0	20.100	-20.100	0	14.700	-14.700	0	14.700	-14.700
55210	Unterhaltungsverbände	295.903,33	279.890,97	16.012,36	283.700	300.000	-16.300	296.700	300.000	-3.300	296.700	300.000	-3.300
55213	Wasserwehr	0,00	2.471,98	-2.471,98	0	2.700	-2.700	0	2.600	-2.600	0	2.700	-2.700
55300	Friedhofswesen	70.534,24	89.016,00	-18.481,76	88.900	90.900	-2.000	89.100	93.700	-4.600	106.000	106.000	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	17.324,41	-17.324,41	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	18.398,84	79.115,41	-60.716,57	31.000	112.100	-81.100	34.000	167.000	-133.000	36.300	108.100	-71.800
57511	Tourismus	957,17	5.673,65	-4.716,48	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.433.109,59	4.303.092,00	7.130.017,59	11.142.900	4.522.400	6.620.500	12.209.500	4.918.200	7.291.300	13.122.900	4.731.000	8.391.900
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.435,38	70.662,22	-52.226,84	3.000	65.400	-62.400	3.000	216.200	-213.200	3.000	259.900	-256.900
Summe		17.672.565,25	16.546.204,57	1.126.360,68	17.735.700	18.197.900	-462.200	18.371.700	20.007.800	-1.636.100	19.748.500	20.129.500	-381.000

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		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	2.519,04	-2.519,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	98.378,50	-98.378,50	0	7.900	-7.900	0	0	0	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	24.472,40	60.515,81	-36.043,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	102.370,39	33.700,70	68.669,69	350.000	0	350.000	102.500	2.500	100.000	100.000	0	100.000
11172	Wohnungsverwaltung	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	150.000,00	521.901,56	-371.901,56	665.000	1.341.700	-676.700	0	90.000	-90.000	327.500	894.400	-566.900
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	19.776,67	100.477,24	-80.700,57	0	415.000	-415.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
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	800,00	-800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28110	Verfüungsmittel der Ortschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28111	Kulturhaus Tangerhütte	0,00	840,74	-840,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28112	Schloß Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	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	37.851,75	-37.851,75	0	270.000	-270.000	0	610.000	-610.000	0	25.000	-25.000
36520	Hortbetreuung	131.800,00	191.942,78	-60.142,78	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	27.386,93	-27.386,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42400	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42401	Sporthallen	13.123,99	18.423,78	-5.299,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410	Freibäder	0,00	4.923,66	-4.923,66	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

Investitionen		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		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	1.163.276,12	1.432.212,49	-268.936,37	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	1.282,82	-1.282,82	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	108.000	120.000	-12.000
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	188,50	-188,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57511	Tourismus	25.291,55	65.220,58	-39.929,03	40.000	50.000	-10.000	0	0	0	30.000	30.000	0
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	970.795,00	0,00	970.795,00	600.000	0	600.000	827.400	0	827.400	718.000	0	718.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		2.600.906,12	2.598.566,88	2.339,24	1.655.000	2.084.600	-429.600	929.900	787.500	142.400	1.283.500	1.069.400	214.100

Vermögensrechnung 2017

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2017

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	1.598,86	26.124,17
1.2 Sachanlagevermögen	53.505.598,18	53.625.816,01
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.956.807,66	2.945.846,56
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.803.862,86	18.095.114,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.214.403,19	28.798.510,06
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	103.165,85	98.137,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	936.039,05	901.786,38
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	230.640,80	196.620,17
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.682.039,40	1.587.055,14
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.578.639,37	1.002.745,40
1.3 Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	1.697.705,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>62.830.400,88</u>	<u>62.975.144,02</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	1,00	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	538.276,78	722.479,55
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	66.033,60	151.649,61
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	472.243,18	570.829,94
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	75.013,13	148.881,12
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.440,60	70.176,67
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	22.365,62	78.222,11
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	206,91	482,34
2.4 liquide Mittel	289.597,74	601.445,16
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	289.597,74	601.445,16
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>902.888,65</u>	<u>1.472.806,83</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.246,29	12.958,70
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	63.747.535,82	64.460.909,55

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2017

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
	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	120.515,29	553.823,66
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.617.926,21	2.148.366,09
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>24.843.074,07</u>	<u>25.806.822,32</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	26.455.536,12	27.236.427,96
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	618.971,23	600.132,08
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	4.596,12	5.977,84
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>27.079.103,47</u>	<u>27.842.537,88</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	142.790,00	175.300,00
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	4.500,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	55.386,38	54.086,38
3.5.1 Verdienzzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	24.672,38	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	12.414,00	11.114,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>202.676,38</u>	<u>229.386,38</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	6.575.464,77	5.920.314,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.151.792,49	3.652.124,76
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.852,88	173.788,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.041,40	30.163,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	280.587,96	334.993,59
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>11.273.001,15</u>	<u>10.227.645,49</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>349.680,75</u>	<u>354.517,48</u>
Bilanzsumme	63.747.535,82	64.460.909,55

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2017

25.03.2022 13:37:22
Nutzer: 10005 Altmann

01 EGem Stadt Tangerhütte

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertänderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Zugänge im Haushaltsjahr 2017	Abgänge im Haushaltsjahr 2017	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2017	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017	Stand am Ende des Vorjahres 2016	Zugänge im Haushaltsjahr 2017	Abgänge im Haushaltsjahr 2017	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2017	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017	Stand am Ende des Vorjahres-2016	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
	Euro											
	+	-	+/-			+	-	+				
1. Immaterielles Vermögen	4.252,95	25.833,99	0,00	0,00	30.086,94	2.654,09	1.308,68	0,00	0,00	3.962,77	1.598,86	26.124,17
2. Sachanlagevermögen	61.563.989,93	2.277.566,83	219.717,87	0,00	63.621.838,89	8.058.391,75	1.981.536,26	43.905,13	0,00	9.996.022,88	53.505.598,18	53.625.816,01
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.956.807,66	3.043,90	14.005,00	0,00	2.945.846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.807,66	2.945.846,56
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.551.966,81	1.011,29	180.268,39	2.060.928,08	21.433.637,79	2.748.103,95	2.748.103,95	34.277,61	0,00	3.338.523,11	16.803.862,86	18.095.114,68
2.3 Infrastrukturvermögen	31.604.296,34	1.439,90	3.874,50	1.571.338,48	33.173.200,22	3.389.893,15	984.800,01	3,00	0,00	4.374.690,16	28.214.403,19	28.798.510,06
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	173.976,71	0,00	0,00	0,00	173.976,71	70.810,86	5.028,23	0,00	0,00	75.839,09	103.165,85	98.137,62
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.232.950,83	1.078,47	0,00	0,00	1.234.029,30	296.911,78	35.331,14	0,00	0,00	332.242,92	936.039,05	901.786,38
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	607.007,09	8.634,28	2,00	0,00	615.639,37	376.366,29	42.652,91	0,00	0,00	419.019,20	230.640,80	196.620,17
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.858.345,12	194.042,94	9.624,52	0,00	3.042.763,54	1.176.305,72	289.027,20	9.624,52	0,00	1.455.708,40	1.682.039,40	1.587.055,14
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.578.639,37	2.068.316,05	11.943,46	-3.632.266,56	1.002.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.639,37	1.002.745,40
3. Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	0,00	0,00	0,00	9.323.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323.203,84	9.323.203,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	0,00	0,00	0,00	7.625.498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625.498,81	7.625.498,81
3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.705,03	1.697.705,03
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	70.891.446,72	2.303.400,82	219.717,87	0,00	72.975.129,67	8.061.045,84	1.982.844,94	43.905,13	0,00	9.999.985,65	62.830.400,88	62.975.144,02

Investitionsplan

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	8.700	0	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1117100002 Spielgerät Spielplatz Schelldorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000002 Errichtung FFW Bellingen/Hüselitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	24.400	940.000	485.600	0	0,00	1.450.000	24.400	940.000	485.600	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	30.000	30.000	30.000	20.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	37.500	90.000	90.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	115.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	470.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	750.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	255.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2110000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	5.000	0	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2811100001 Dachsanierung/Blitzschutz KH**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	280.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3611100002 JC Lüderitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	59.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	40.000	25.000	0	0	15.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	570.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3661100001 JC Grieben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	55.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000018 Maßnahmen aus Ausgleichsmitteln**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	80.000	0	0	194.900	105.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000025 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau, Ausgleichsmittel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	2.248.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.248.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5511000001 Entschlammung Teiche**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5521300001 Wasserwehr (Notstromaggregat, Fahrzeug)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	108.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5751100004 Leader 2024 (Schelldorf)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201954110000001 Sanierung Brücke Str. der Freundschaft

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	95.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in							
		2023 (Planjahr)		2024 (Planjahr)		2025		2026	
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
		Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teilhaushalt	Maßnahme								
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	1260000002 Errichtung FFW Bellingen/Hüselitz								
03	12600.7851000 AiB FFW LEADER Bellingen/Hüselitz	0	1.450.000	0	24.400	0	940.000	0	485.600
	= Saldo	0	-1.450.000	0	-24.400	0	-940.000	0	-485.600
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen									

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in							
		2023 (Planjahr)		2024 (Planjahr)		2025		2026	
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
		Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teilhaushalt	Maßnahme								
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	36510000001 Ausstattung Kita's								
05	36510.7832000 Ausstattung Kita's	0	25.000	0	25.000	0	0	0	
	= Saldo	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen									

Voraussichtliche Stände

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2023	Gesamtbetrag am Ende 2023	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	2.540.591,73	2.016.668,08	51.810,60	740.241,19	1.748.539,94
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.880.641,40	4.898.541,40	4.898.541,40	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	274.223,66	174.835,98	174.835,98	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.489,00	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	759.096,61	1.236.475,42	1.236.475,42	0,00	0,00
Summe	6.463.042,40	8.341.110,88	6.376.253,40	740.241,19	1.748.539,94
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

¹ Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt des voraussichtlichen Ausgleichs der Verbindlichkeit, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann, insbesondere wenn von der vereinbarten Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch gemacht werden soll. Gegebenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

Fraktionszuwendungen

Seite 1

Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 12

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
			Euro		
1	2	3	4	5	6
1.	Fraktion CDU-FDP	1.000 €	1.000 €	- €	HKK Maßn.
2.	Fraktion SPD	1.000 €	1.000 €	- €	HKK Maßn.
3.	Fraktion Die Linke	1.000 €	1.000 €	- €	HKK Maßn.
4.	Unabhängige Wählergemeinschaft "Südliche Altmark"	1.000 €	1.000 €	- €	HKK Maßn.
5.	Wählergemeinschaft "Altmark Elbe"	1.000 €	1.000 €	- €	HKK Maßn.
6.	Wählergemeinschaft Lüderitz	1.000 €	1.000 €	- €	HKK Maßn.
7.	Wählergemeinschaft Zukunft	1.000 €	1.000 €	- €	HKK Maßn.
Summe		7.000 €	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	
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	
	2022	(Vorjahr)	2023	(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)	3.026.179,06 €		1.983.914,89 €	-71.685,11 €
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	60.480,68 €		60.480,68 €	56.480,68 €

* vorbehaltlich der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 2022

Stellenplan

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tätächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Wahlbeamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 2	1	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u> Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	Neubesetzung durch Standesbeamtin
Summe		2	2	2	

Stellenübersicht
B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalmanagement					
Produktbereich 11140					
Amt für Verwaltungssteuerung					
Amtsleiterin	12	1,0000	1,0000	0,0000	
TK Personal u. soziale Angeleg.	9b	0,8974	0,875	0,8860	
SB Bezüge	9a	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiter	9a	0,000	1,000	0,0000	
SB Kasse	6	1,000	0,000	1,0000	KW 2029
TK Finanzen und Steuern	9a	0,8974	0,875	0,8860	
TK Zentrale Dienste	8	1,000	1,000	1,0000	
SB Archiv	8	0,000	1,000	1,0000	
SB Archiv	6	1,000	0,000	0,0000	KW 2026
SB EDV u. Technik	6	0,000	1,000	1,0000	
SB EDV u. Technik	7	1,000	0,000	0,0000	
SB soziale Angelegenheiten	6	0,821	0,750	0,8100	aktuell mit 37 h besetzt
SB soziale Angelegenheiten	6	0,974	1,000	0,9620	
SB Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,0000	aktuell mit 35 h besetzt
SB Anlagenbuchhaltung	6	1,0000	0,750	0,8860	Fehler im Stellenplan 2022
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,8860	1,000	1,0000	zukünftig 35 h
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,8860	0,000	0,8860	neu (Fachkräftesicherung)
SB Steuern / Abgaben	6	0,8974	0,875	0,8860	ab 01.01.2024 30 h
SB Steuern / Abgaben	6	1,000	0,900	0,9110	Fehler im Stellenplan 2022
SB Sitzungsdienst/allg. Verwaltg	5	1,000	1,000	1,000	
SB Sitzungsdienst	5	0,769	0,750	0,759	
SB Sekretariat	4	0,769	0,750	0,759	KW 2029
MA Reinigung	2	0,513	0,700	0,709	
		18,310	17,225	17,340	
Amt für Gemeindeentwicklung					
Amtsleiterin	12	0,974	0,950	0,962	
SB Hochbau (Ing.)	11	0,000	1,000	0,000	
TK Gemeindeentwicklung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9b	0,000	0,000	0,886	
SB Hochbau	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Tiefbau	9a	1,000	1,000	1,000	besetzt ab 01.08.2023, zunächst mit E 7
TK Gebäudemanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Standesamt	8	0,950	0,950	0,886	
TK Ordnungsdienste	8	1,000	0,800	0,810	
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Zuwendungen	8	1,000	0,875	1,000	Fehler im Stellenplan 2022
SB Allg.Gefahrenabwehr	7	1,000	1,000	1,000	aktuell mit 30 h besetzt

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Allg. Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	7	1,000	1,000	1,000	
TK EMA/Standesamt	7	0,000	1,000	0,886	Umwandlung in Beamtenstelle
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
SB Ordg, Wahlen u. Brandschutz	7	1,000	0,000	0,000	ehemals Beamtenstelle/zurzeit mit E 5 besetzt
SB Brandschutz	7	1,000	0,000	0,000	neue Stelle/zurzeit mit E 5 besetzt
SB Gebäudemanagement	5	1,000	1,000	1,000	
MA GBH/Friedhof	5	0,872	0,850	0,861	
		16,796	15,425	15,291	
		35,106	32,650	32,631	
Zuweisung Jobcenter					
Fallmanager	10	1,000	1,000	0,8860	Jobcenter
Fachassistent	9a	0,8974	0,875	0,8860	Jobcenter
		1,897	1,875	1,772	
Produktbereich 11140	Summe	37,004	34,525	34,403	
12600 /29	Feuerwehr Tangerhütte				
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1250	0,1270	
	Summe	1,1280	1,1250	1,1270	
12600 / 21	Feuerwehr Lüderitz				
Gerätewart	5	1,0000	0,0000	0,0000	neu
MA Reinigung	2	0,1280	0,0125	0,0125	höherer Bedarf nach Neubau
Produktbereich 12600	Summe	1,2560	1,1375	1,0125	
Friedhof					
Produktbereich 5530					
55300 / 115	Friedhof Tangerhütte				
Friedhofswart	3	0,897	0,875	0,8860	
MA Reinigung	2ü	0,026	0,025	0,0250	
	Summe	0,923	0,9	0,9110	
55300/110		Friedhof Lüderitz			
Friedhofsmitarbeiter	3	0	0,1	0,1010	
55300 /106		Friedhof Grieben			
Friedhofsmitarbeiter	3	0	0,1	0,1010	
55300		Friedhof Bittkau			
Friedhofsmitarbeiter	3	0	0,1	0,0000	
Produktbereich 55300	Summe	0,923	1,2	1,113	
Grundschulen					
Produktbereich 21100					
21100 / 39	Grundschule Tangerhütte				
Hausmeister	5	0,0000	0,3750	0,3800	
SB Grundschule	5	0,5130	0,5000	0,5060	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Grundschule	4	0,5130	0,5000	0,5060	
MA Reinigung	2ü	0,5260	0,5500	0,5570	
MA Reinigung//Essenausgabe	2	0,4740	0,4625	0,4680	
MA Reinigung	2	0,5130	0,6875	0,6960	
MA Reinigung/	2	0,3850	0,0000	0,0000	
	Summe	2,9240	3,0750	3,1130	
21100 / 38		<i>Grundschule Lüderitz</i>			
Hausmeister	5	0,0000	0,5000	0,4375	
SB Grundschule	4	0,4620	0,4500	0,4560	
MA Reinigung	2	0,1280	0,0375	0,1270	
Essenausgabe/Reinigung	2ü	0,1920	0,1875	0,1900	
Essenausgabe/Reinigung	1	0,1790	0,1750	0,1770	
	Summe	0,9610	1,3500	1,3875	
21100 / 37		<i>Grundschule Grieben</i>			
Hausmeister	5	0	0,2	0,2530	
Produktbereich 21100	Summe	3,8850	4,6250	4,5005	
Produktbereich 24300					
Schulküche					
Köchin	2ü	0,6030	0,5875	0,5950	
Hilfsköchin	1	0,5380	0,5250	0,5320	
SB Küche	4	0,0750	0,0750	0,0750	
Produktbereich 2430	Summe	1,2160	1,1875	1,2020	
Produktbereich 28100		<i>Ortschaft und Vereine</i>			
	6	0,102	0,100	0,1010	
Produktbereich 28100	Summe	0,102	0,100	0,1010	
Produktbereich 28111		<i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i>			
SB Veranstaltungs-management	6	0,7690	0,7500	0,7590	
MA Reinigung	2	0,4870	0,4000	0,4050	
Hausmeister	5	0,0000	0,0625	0,0630	
Produktbereich 28111	Summe	1,2560	1,2125	1,2270	
Produktbereich 28112		<i>Schloß</i>			
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,102	0,1000	0,1010	
MA Reinigung	2	0,1538	0,1500	0,1519	
Produktbereich 28112	Summe	0,2558	0,2500	0,2529	
Kindertageseinrichtungen					
Produktbereich 36510/20		<i>Kita Bellingen</i>			
36510 / 65					
Kita Leiter*in	S 9	0,8970	0,8750	0,8860	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,6250	0,6330	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,8750	0,0000	
MA Reinigung	1	0,0000	0,5625	0,6330	
MA Reinigung	2	0,6410	0,0000	0,0000	
	Summe	6,9200	7,3125	6,5820	
36510 / 67			<i>Kita Cobbel</i>		
Kita Leiter*in	S 13	0,8970	0,8750	0,8860	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8970	0,875	1,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,625	0,633	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,6410	0,5625	0,6330	
	Summe	8,311	8,063	8,3320	
36510 / 68			<i>Kita Demker</i>		
Kita Leiter*in	S 9	0,833	0,875	0,823	
Erzieher*in	S 8a	0,833	0,8125	0,823	
Erzieher*in	S 8a	0,833	0,8125	0,823	
Erzieher*in	S 8a	0,769	0,75	0,759	
MA Reinigung	1	0,2	0,2	0,2	
	Summe	3,468	3,45	3,4280	
36510 / 69			<i>Kita Grieben</i>		
Kita Leiter*in	S 13	0,8970	0,8750	0,8860	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8 a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Hausmeister	5	0	0,2	0,2530	
MA Reinigung	2	0,641	0,625	0,6330	
MA Reinigung	2	0,641	0,625	0,6330	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<i>Summe</i>	10,2520	10,2000	10,3790	
36510 / 70			<i>Kita Dorfspatzen</i>		
Kita Leiter*in	S 13	0,897	0,875	0,633	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8330	0,8125	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8125	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8125	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,897	0,7500	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8125	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6250	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,897	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,897	0,8125	0,8860	
Hausmeister	5	0,0000	0,2500	0,2530	
MA Reinigung	2	0,4490	0,7000	0,7090	
MA Reinigung	2	0,3850	0,0000	0,0000	
	<i>Summe</i>	9,2920	9,0125	8,4310	
36510 / 71			<i>Kita "F. Fröbel"</i>		
Kita Leiter*in	S 16	0,9620	0,9375	0,9490	
allg. Vertreter*in	S 15	0,9620	0,9375	0,9490	
Erzieher*in	S 8a	0,7960	0,7500	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,7960	0,7500	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,9620	0,9375	0,9490	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 3	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,7960	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,7960	0,7500	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8750	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,8750	0,0000	
Heilpädagog*in	S 9	0,8970	0,0000	0,8860	
Hausmeister	4	0,0000	0,7500	0,7590	
MA Essenversorgung	2	0,8970	0,8750	0,8860	
MA Essenversorgung	2	0,5120	0,5000	0,5060	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Essenversorgung	2	0,6410	0,6250	0,6330	
MA Essenversorgung	2	0,6410	0,6250	0,6330	
	Summe	22,2160	22,4375	22,7170	
36510 / 72			<i>Kita "Anne Frank"</i>		
Kita Leiter*in	S 16	0,8970	0,0000	0,0000	
allg. Vertreter*in	S 15	0,8970	0,0000	0,0000	
Leiterin*in	S 13	0,0000	0,875	0,8860	
allg. Vertreter*in	S 9	0,0000	0,875	0,8860	
Heilpädagoge*in	S 9	0,7960	0,875	0,7590	
Heilpädagoge*in	S 9	0,8970	0	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,7960	0,7500	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,7500	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8125	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,875	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8125	0,8860	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,385	0,375	0,3800	
Erzieher*in	S 8a	0,5	0,5	0,5000	
Sozialassistent*in	S 3	0,8970	0	0,8860	
Hausmeister	4	0,0000	0,7500	0,7590	
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	
	Summe	17,932	15,5	16,5480	
36510 / 74			<i>Lüderitzer Kids</i>		
Kita Leiter*in	S 15	0,8970	0,875	0,8860	
allg. Vertreter*in	S 13	0,8330	0,875	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8125	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,625	0,6330	
Erzieher*in	S 8a	0,8330	0,8125	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0,8970	0,8125	0,8230	
Erzieher*in	S8a	0,641	0,75	0,7590	
	Summe	5,5750	5,5625	5,5700	
36520 / 77			<i>Hort Tangerhütte</i>		
Hort Leiter*in	S 17	0,897	0,8125	0,8860	
allg. Vertreter*in	S 16	0,5	0,75	0,5000	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,625	0,6330	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher*in	S 8a	0,769	0,75	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,625	0,6330	
Erzieher*in	S 8a	0,5	0,5	0,5000	
Erzieher*in	S 8a	0	0,625	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,769	0,75	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,513	0,5	0,5060	
Erzieher*in	S 8a	0	0,25	0,0000	
Hausmeister	5	0,0000	0,1875	0,1900	
MA Reinigung	2	0,1660	0,1625	0,1650	
	<i>Summe</i>	5,3960	6,5375	5,5310	
36520 / 75			<i>Hort Grieben</i>		
Hort Leiter*in	S 13	0,769	0,75	0,7590	
allg. Vertreter*in	S 9	0,641	0,5	0,6330	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,5	0,5060	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,0000	
	<i>Summe</i>	2,0510	1,7500	1,8980	
Produktbereich 3610/3620	<i>Summe</i>	91,4130	89,8250	89,4160	
Jugendclub					
Produktbereich 36611					
36611/166		<i>Jugendclub Tangerhütte</i>			
Leiter*in Jugendclub	S 11b	0,5	0,75	0,5000	
Mitarbeiter*in Jugendclub	S 8a	0,305	0	0,2530	
Hausmeister	5	0	0,0625	0,0625	
MA Reinigung	2	0,128	0,125	0,1270	
	<i>Summe</i>	0,9330	0,9375	0,9425	
36611/167		<i>Jugendclub Bittkau</i>			
MA Reinigung	2	0,102	0,1	0,1010	
Produktbereich 36611	<i>Summe</i>	1,0350	1,0375	1,0435	
Bauhof					
Produktbereich 11132					
Bereichsverantwortlicher/ Tgh	5	1,0000	1,0000	1,0000	
Betriebshandwerker/ Tgh	5	0,9620	0,9380	0,9490	
MA Bauhof/Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,769	0,75	0,7590	
MA Bauhof/ Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,769	0,75	0,7590	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,9380	0,9380	0,7690	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Tgh	3	1,0000	0,7500	0,7500	
Bereichsverantwortlicher/Lüderitz	5	1,0000	0,0000	0,0000	
MA Bauhof/Lüd.	4	0,0000	0,6000	0,6070	
MA Bauhof/Lüderitz	3	1,0000	1,0000	1,0000	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Freibad_Bauhof/Lüderitz	5	1,0000	1,0000	0,0000	neu gemäß BV
Bereichsverantwortlicher/Grieb	5	1,0000	0,6000	0,6000	
MA Bauhof/Grieben	3	0,0000	0,8000	0,8100	
MA Bauhof/Grieben	3	1,0000	1,0000	0,0000	
Hausmeisterpool					
Bereich Grieben	5	1,0000	0,0000	0,0000	
Bereich Tangerhütte	5	0,9620	0,0000	0,0000	
Bereich Tangerhütte	4	1,0000	0,0000	0,0000	
Bereich Tangerhütte	4	1,0000	0,0000	0,0000	
Bereich Lüderitz	5	0,8970	0,0000	0,0000	
Produktbereich 11132	Summe	18,2970	14,1260	12,0030	0,0000
Freibäder					
Produktbereich 42410		<i>Freibad Tangerhütte</i>			
42410/93					
FA f. Bädertechnik	6	0,974	0,95	0,962	
	Summe	0,974	0,95	0,9620	
42410/92			<i>Freibad Lüderitz</i>		
FA f. Bädertechnik	5	0,897	0,875	0,8860	
Objektverantwortlicher/ Rettungsschwimmer	4	0,000	0,300	0,3000	
Produktbereich 42410	Summe	1,871	2,125	2,1480	
Sportplatz					
Produktbereich 42400					
42400/88		<i>Sportplatz Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0	0,125	0,1260	
MA Reinigung	2ü	0,038	0,0375	0,0380	
	Summe	0,038	0,1625	0,1640	
42400/86			<i>Sportplatz Lüderitz</i>		
Hausmeister	5	0	0,125	0,1260	
Produktbereich 42400	Summe	0,038	0,2875	0,2900	
Sporthalle					
42401/154		<i>Sporthalle Tangerhütte</i>			
Hausmeister	5	0	0,125	0,1260	
MA Reinigung	2ü	0,18	0,175	1,1770	
	Summe	0,180	0,300	1,303	
42401/153			<i>Sporthalle Lüderitz</i>		
Hausmeister	5	0	0,125	0,1260	
MA Reinigung	2	0,66	0,65	0,6580	
Produktbereich 42401	Summe	0,840	1,075	2,0870	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dorfgemeinschaftshäuser					
Produktbereich 57300					
57300/139 <i>Dorfgemeinschafts. Dorfgemeinschaftshaus Lüderitz</i>					
MA Reinigung	2	0,0641	0,0625	0,0633	
57300/121 <i>Dorfgemeinschaftshaus Bellingen</i>					
	1	0,0641	0,0625	0,0630	
Produktbereich 57300	Summe	0,1282	0,125	0,1263	
	Summe	159,5195	152,8385	150,9257	

Anlage zum Stellenplan 2023

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	Beschäftigt am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
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	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	0	Förderung Eingliederungszuschuss
Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	ab 01.08.2020
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	ab 01.08.2022
Umschülerin für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	ab 01.08.2022
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	3	3	ab 01.08.2020
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	3	0	ab 01.08.2022
Summe		15	9	

Übersicht Altersteilzeit

Anzahl MA	wöchentl.	Funktionsbezeichnung	Beginn	Beginn	Ende
	Arbeitszeit		Arbeitsphase	Freistellungsphase	Freistellungsphase
1	35	Erzieherin	01.11.2021	01.05.2023	31.10.2024

Stand: 11.04.2023

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

Beteiligungsbericht

Jahr 2022

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2021

***Städtische Wohnungsgesellschaft
Tangerhütte mbH***

1.0 Darstellung der Beteiligung

Kontakte:

Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

Bismarckstraße 43

39517 Tangerhütte

Tel.: 03935 /9330-0

E-Mail: info@swg-tangerhuette.de

Internet: www.swg-tangerhuette.de

Gründung der Gesellschaft :	07.11.1990
Datum der aktuellen Fassung des Gesellschaftervertrages:	09.11.2006
Stammkapital	25.564,59 €

Beteiligungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Tangerhütte

Gegenstand des Unternehmens/Gesellschaftsverlauf

Gegenstand des Unternehmens ist eine vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsverwaltung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle Bereiche der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurecht ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, sozial, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Organe der Gesellschaft:

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführung und Vertretung

Zum Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Wasserversorgung/Abwasserbehandlung, Bauingenieur für Hochbau, Dipl. Betriebs. u. Immobilienwirt Gerd Wetzig bestellt.

Aufsichtsrat

Gemäß Gesellschaftervertrag hat die Wohnungsgesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus 7 Mitgliedern besteht:

Die Mitglieder entsendet der Stadtrat.

Aufsichtsratsmitglieder

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

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

Lagebericht der Städtischen Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH für das Geschäftsjahr 2021

1. Grundlagen der Gesellschaft

1.1 Geschäftstätigkeit

Das Unternehmen verwaltet vorrangig den eigenen Wohnungsbestand. Über Verwalterverträge werden Eigentumsanlagen und Mietwohnhäuser verwaltet. Im Zuge der Verwaltung werden Instandsetzungen und Modernisierungen geplant, finanziert und umgesetzt. Im Zusammenhang der Mieterstrukturen bietet das Unternehmen entsprechende Wohnungen für entsprechende Preissegmente an.

1.2 Wohnungsbestand

Die Wohnungsgesellschaft verwaltet per 31.12.21, 425 Wohnungen mit 22.946,16 m² (Änderung Wohnfläche zum Vorjahr Anbau Balkonanlage Schönwalder Chaussee 25) sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m². Über Fremdverwaltung wurden 323 Wohnungen und 87 sonstige Einheiten verwaltet.

1.3 Verwaltung

In der Verwaltung arbeiten:	Geschäftsführer	1
	Buchhaltung	1
	Sekretariat/Fremdverwaltung	2
	Bewirtschaftung	1
	Hausmeister	2

1.4 Beschlüsse des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr fanden zwei Sitzungen statt, in denen folgende Beschlüsse gefasst wurden.

Unter anderem wurden verabschiedet:

- Entlastung des GF für das Geschäftsjahr 2021
- Verwendung des Jahresergebnisses 2021
- Wirtschafts- und Investitionsplans 2021
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers

1.5 Beschluss der Gesellschafterversammlung

- Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt
- Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 331.298,64 €, wird mit den Verlustvorträgen verrechnet.

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Branchenentwicklung

Die Corona-Pandemie hatte auch im Wirtschaftsjahr 2021 starken Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Ausfälle in der Produktion und in allen gesellschaftlichen Bereichen stellte ganz Deutschland vor neue Probleme und Aufgaben. Die Gesamtheit der Auswirkungen ist heute noch nicht einschätzbar, Firmenaufgaben, Insolvenzen, und Arbeitslosigkeit sind die Folgen der Pandemie.

Bei einer Betrachtung der Lebensverhältnisse von Metropolen und dem ländlichen Raum sind bereits heute gravierenden Disparitäten sichtbar. 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. Nachhaltig schrumpfende Bevölkerung, einhergehend mit stetig steigenden Leerständen, eine Reduzierung der Modernisierungumlage, keine Entlastung von den Altschulden und zu niedrig bemessene Kosten der Unterkunft sind nur ein Teil der Probleme, mit denen die Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt zu kämpfen haben. Eine wachsende

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

Insofern ist aus Sicht des Verbandes der Wohnungswirtschaft eine über das bisherige Maß hinausgehende Unterstützung der Wohnungsunternehmen zwingend notwendig.

Die Entwicklung der Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH wird von diesen Gegebenheiten geprägt.

Weiterhin führen unzureichende Industrie- und Firmenansiedlungen, fehlende Arbeitsplätze, geringe Bezahlung und eine hohe Altersstruktur zu einer weiteren Reduzierung der Bevölkerung, welches sich auch auf die Entwicklung des Leerstandes der Gesellschaft auswirkt.

So verringerte sich die Bevölkerungszahl der Einheitsgemeinde Tangerhütte mit ihren Ortsteilen 10.719 in 2019 um weitere 93 Personen auf 10.612 Personen in 2020 laut Mitteilung des Einwohnermeldeamtes (11.01.2021).

Aus Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt geht hervor, dass im Landkreis Stendal bis zum Jahr 2025 der Anteil der Bevölkerung mit 65 Jahre und älter sich auf 31,9 % erhöhen wird. In der **Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH** beträgt das Durchschnittsalter der Mieter rund 49,5 Jahre.

Ein weiteres Problem ist die zunehmende Auseinanderdriftung der Einkommensentwicklung der Mieterhaushalte. Existenzielle Probleme, wie Arbeitssuche, Hartz IV sowie Sozialhilfe schlagen zunehmend auf die Mieterstruktur der Wohnungsunternehmen durch. Damit vollzieht sich zunehmend ein Wandel des Mieterklientels. Das Einkommen in den Mieterhaushalten sinkt ständig ab, die Lebenshaltungskosten inklusive der Betriebskosten steigen, die Folge sind steigende Mietzahlungsprobleme. Eine Erhöhung der Grundmiete ist damit am Markt nur schwer durchsetzbar.

2. Geschäftstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft stets geordnet. Die vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftspläne wurden inhaltlich umgesetzt.

Im Rahmen der verfügbaren Erlöse und Einnahmen wurden die Aufwendungen und Ausgaben regelmäßig überwacht und realisiert, dabei stand eine gesicherte Liquidität der Gesellschaft stets im Vordergrund.

Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit im Jahr 2021 waren:

- Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen für potentielle Mieter 10
- Modernisierung der Wohnungen 3
- weitere Umstellung der Wärmeversorgung auf dezentral Heizcluster
- Schaffung eines weiteren zentralen Müllstellplätzen im Altneubau

Der Bestand an eigenen Wohnungen hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Mit Stichtag 31.12.2021 werden 425 WE mit einer Wohnfläche von 22.943,16 m² zur Vermietung angeboten, davon sind 380 WE (89 %) vollsaniert, 29 WE (7 %) teilsaniert und 16 WE (4 %) unsaniert. Weitere Modernisierungen werden in den nächsten Jahren schrittweise, entsprechend den Möglichkeiten und des vorhandenen Bedarfes angestrebt.

Ab 01.01.2021 werden insgesamt 323 Wohnungen, für die Einheitsgemeinde Tangerhütte (214 WE), Privatpersonen (24 WE) und Eigentümergemeinschaften (85 WE) verwaltet.

3. Umsatz- und Nachfrageentwicklung

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (ohne Betriebskosten) mit Berücksichtigung der Erlösschmälerungen hatten im Wirtschaftsjahr 2021 einen Umfang von TEUR 1.303 und lagen damit um TEUR 17 unter dem Wert des Vorjahres (TEUR 1.320). Hauptgrund ist der Anstieg der Erlösschmälerungen um TEUR 40 (TEUR 523; VJ: TEUR 483).

Entscheidenden Einfluss auf diese Entwicklung hat der Leerstand, der zum Stichtag 31.12.2021 auf eine Leerstandsquote von 37 % (VJ: 36 %) anstieg.

Eine Betrachtung differenziert nach Quartieren macht deutlich, dass besonders in der Rosa-Luxemburg-Straße 15-19 die mit 50% (VJ 45 %) höchste Leerstandsquote vorhanden ist. Der schlechte Zustand der Wohnungen macht sich hier bemerkbar.

Weiterhin wurde das Abrissobjekt Otto-Nuschke-Straße 22-28 leergezogen, 100% Leerstand. Das Objekt soll im Geschäftsjahr 2022 abgerissen werden. Ein Bescheid über Fördermittel in Höhe von TEUR 350 vom 11.01.2022 liegt vor. Im Geschäftsjahr wurden bereits entstandene Kosten (im Wesentlichen Umzugsmanagement) eine Forderung in Höhe von TEUR 17 ertragswirksam erfasst.

Eine Analyse der Kündigungsgründe macht deutlich, dass 24 % der Kündigungen wegen Wegzug aus Tangerhütte, Umzug wegen Abriss (51%) und Tod des Mieters und betreutes Wohnen (4,8 %) abgegeben wurden und nicht beeinflussbar waren.

Für das Jahr 2022 wird tendenziell eine Reduzierung des Leerstandes durch Abriss des Objektes Otto Nuschke Straße 22-28 (56 WE mit 3109 m²) auf ca. 25,5 % erwartet.

Berechnungen und Aussagen bezüglich der Bevölkerungsentwicklung und der Altersstruktur bestätigen, dass die Nachfrage nach Wohnungen in den nächsten Jahren weiterhin rückgängig sein wird.

Deshalb muss der weiteren Entwicklung entsprechend in der künftigen Planung dem altersgerechten Wohnen bzw. dem betreuten Wohnen und der attraktiven Gestaltung der Wohnquartiere mehr Bedeutung beigemessen werden.

Die Mietpreise im Bereich der Wohnungen hatten im Jahr 2021 einen Durchschnittswert von 4,64 EUR/ m² Wohnfläche (Vorjahr: 4,64 EUR/m² Wfl.).

Verantwortlich für den allgemein zu geringem Mietpreis sind in erster Linie die schlechte Lage im Bereich des Wohnungsmarktes, die bestehenden Altmietverträge und die Richtlinien des Landkreises Stendal zur Feststellung der Angemessenheit der Kosten für Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger nach dem SGB II und SGB XII, die nur einen niedrigen Mietpreis zulassen.

Bei den Erlösen aus der Verwaltungstätigkeit konnten im Geschäftsjahr 2021 TEUR 64 (VJ: TEUR 63) verbucht werden.

Sonstige betriebliche Erträge wurden in Höhe von TEUR 71 (Vorjahr: TEUR 80) erzielt und fallen im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus. Einige Positionen sind die Erträge aus Kostenerstattungen von TEUR 28 (Vorjahr: TEUR 24), Abrissförderung von TEUR 17 (Vorjahr: TEUR 0), Lohnkostenzuschuss von TEUR 9 und Erträge aus früheren Jahren in Höhe von TEUR 13 (Vorjahr: TEUR 8).

Der Bestand an Forderungen aus Vermietung hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umfang von TEUR 7 und ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 8) leicht gesunken.

Die Bearbeitung der Mietforderungen erfolgt zeitnah, das Mahnwesen, persönliche Gespräche mit den Mietern bzw. der Abschluss von Vereinbarungen über Ratenzahlungen, Erstellen von gerichtlichen Mahnbescheiden oder die Notwendigkeit der Einschaltung eines Rechtsanwaltes bis hin zur Räumungsklage und die Zusammenarbeit mit dem Inkassobüro Creditreform Heide-Altmark in Stendal konnte ein Anstieg verhindert werden.

Ein Teil der Forderungen resultiert aus der zeitlichen Verschiebung von Mietsollstellung und Mietzahlung bei einer Reihe von Mietern, die ihre Lohnzahlungen vom Arbeitgeber nicht kontinuierlich erhalten. Weiteren Einfluss haben auch die bereits erwähnte Einkommensentwicklung und die angestiegenen Preise bei den Betriebskosten. Einige Mieter mussten deshalb Vereinbarungen über eine Zahlung der Nachforderungen aus der Betriebskostenabrechnung in niedrigen Raten abschließen.

In diesem Zusammenhang muss bemerkt werden, dass nach der Prüfung der Werthaltigkeit der Forderungen aus Vermietung im Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsverluste in Höhe von TEUR 11 (Vorjahr TEUR 10) ausgebucht wurden.

4. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2021 wurden neben den Umstellungsmaßnahmen von Fernwärme auf dezentrale Heizcluster und der Errichtung von zentralen Müllstellplätzen im Altneubaugebiet - Herrichtung von 10 Wohnungen für Ukraine Flüchtlinge und Anbau von Balkonen im Objekt Schönwalder Chaussee 25 weitere Investitionen durchgeführt.

Investitionen im Verwaltungsbereich wurden in Höhe von TEUR 4 (Lifebook, Laserdrucker, Kopierer) realisiert.

Im Bereich der Wohnobjekte und Grundstücke erfolgten Instandhaltungskosten und Reparaturleistungen mit einem Wertumfang von insgesamt TEUR 270 (Vorjahr: TEUR 97).

Die Finanzierung sämtlicher Maßnahmen erfolgte aus eigenen Mitteln.

5. Personal- und Sozialbereich

Das Unternehmen beschäftigt 8 Arbeitnehmer, davon sind 4 Mitarbeiter in der Verwaltung, 2 Mitarbeiter als Betriebshandwerker eigener und Fremdbestand und 2 geringfügig Beschäftigte im Bereich der Fremdverwaltung / eigener Wohnungsbestand tätig. Der Personalbestand kann die anstehenden Aufgaben absichern, eine weitere Reduzierung ist nicht möglich.

6. Entwicklung der Kosten

Bei der Betrachtung der Kostenstruktur der Gesellschaft wird das auf Effektivität und Rentabilität ausgerichtete Handeln der Geschäftsführung deutlich. Es konnte bei fast allen Kostenarten das Niveau gegenüber dem Vorjahr gehalten werden.

Abweichungen gab es bei folgenden Kostenarten, die sich wie folgt begründen:

- * Abschreibungen: TEUR 500 (Vorjahr: TEUR 525):

Die hohen Abschreibungen aus dem Vorjahr resultieren aus außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von TEUR 26, die aufgrund des hohen Leerstandes und der damit im Zusammenhang stehenden gesunkenen Ertragswerten bei den Objekten stehen sowie der Sonderabschreibung auf das Abrissobjekt Otto Nuschke Straße 22-28 in Höhe von TEUR 272

- * Zinsaufwendungen: TEUR 65 (Vorjahr: TEUR 344). Auf Grund günstigerer Darlehensverträge sanken die Zinsaufwendungen.

- * Bei den Personalaufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr TEUR 78 mehr in Anspruch genommen, eine Personalstelle wurde eingerichtet, für diese Stelle wurde ein Eingliederungszuschuss für 11 Monate mit 30% Förderhöhe von der Agentur für Arbeit genehmigt.

- Die Instandhaltungskosten sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 173 gestiegen. Hier wurden insbesondere TEUR 126 im Rahmen der Sanierung des Objektes Schönwalder Chaussee 25 ertragswirksam berücksichtigt worden.
- Die Betriebskosten von insgesamt TEUR 476 sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 18 gestiegen.
- Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 90 sind gegenüber dem Vorjahr (TEUR 80) um TEUR 10 gestiegen, hier schlagen sich die Kosten für die Umschreibung der Grundbücher und Notarkosten für die Darlehensumwandlung nieder

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Gesellschaft hat zum 31.12.2021 einen Buchwert von rund TEUR 8.475 und hat sich damit um TEUR 461 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 8.936) verringert.

Wesentlichen Einfluss auf die Veränderung hatten die jährlichen Abschreibungen von TEUR 500 (VJ: TEUR 499 plus TEUR 26 außerplanmäßige Abschreibungen).

Die Anlagenintensität zum 31.12.2021 beträgt 89,4 % (Vorjahr: 90,7 %) und die Eigenkapitalquote erreicht einen Wert von 27,4 % (Vorjahr: 29,7 %).

Die unfertigen Leistungen (noch abzurechnende Betriebs- und Nebenkosten) hatten zum Stichtag 31.12.21 einen Umfang von TEUR 376 (Vorjahr: TEUR 366), ihre Auflösung erfolgt im Geschäftsjahr 2022 mit der Betriebskostenabrechnung 2021.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen hatte sich der Bestand auf TEUR 226 (Vorjahr TEUR 185) erhöht.

Hauptpositionen sind dabei:

	2021 (TEUR)	2020 (TEUR)
- Forderungen aus Vermietung:	6	8
- Forderungen aus Lieferanten-Gutschriften	30	29
- Forderungen aus Fördermittel-Stadtumbau	17	0
- Forderungen aus Instandhaltungsrücklage Wohneigentum	109	80

Ein Vergleich der Bank- und Kassenbestände zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr ergibt eine Erhöhung um TEUR 88 (Bestand: TEUR 373). Das Bausparguthaben bei der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG in Höhe von TEUR 55 wurde aufgelöst.

Der geforderte Ansparbetrag für das Jahr 2021 in Höhe von TEUR 280 wurde vertragsgemäß erfüllt und wirkt sich positiv auf die Bankbestände aus .

Bei den Rückstellungen in Höhe von TEUR 72 (VJ: TEUR 65) handelt es sich um die zu erwartenden Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2021, der

Erstellung der Steuererklärungen für das Finanzamt, um Urlaubrückstellungen und um Rückstellungen für Leerstandskosten Eigentumswohnungen (TEUR 21).

Die Höhe der Verbindlichkeiten einschließlich erhaltener Anzahlungen mit TEUR 6.782 ist gegenüber dem Vorjahreswert (TEUR 6.832) um TEUR 50 gesunken. Der Abbau liegt hauptsächlich in der Reduzierung der Darlehen gegenüber den Kreditinstituten in Höhe von insgesamt TEUR 21 (VJ: TEUR 19) begründet.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderungen	
	gesamt		gesamt		TEUR	in %
	TEUR	%	TEUR	%		
Aktiva						
Anlagevermögen	8475	89,4	8937	90,7	-462	-1,3
Umlaufvermögen	1000	10,5	916	9,3	84	1,2
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,1	1	0,0	4	
Gesamtvermögen	9480	100,00	9854	100,0	-374	
Passiva						
Eigenkapital	2599	27,4	2930	29,7	-331	-2,3
Rückstellungen	88	0,9	81	0,8	7	
Verbindlichkeiten	6782	71,5	6832	69,3	-50	2,2
Rechnungsabgrenzungsposten	11	0,01	11	0,1	0	
Gesamtkapital	9480	100,0	9854	100	-374	

2. Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 331 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 317) abgeschlossen.

Ausschlaggebend für das negative Ergebnis sind die Abschreibungen aus der Ertragswertermittlung des Grundvermögens der Gesellschaft. Die Restnutzungsdauer des Abrissobjektes Otto-Nuschke-Straße 22-28 wurde angepasst, wobei ein Betrag in Höhe von TEUR 272 (Vorjahr TEUR 272) zu berücksichtigen war. Diese wird letztmals im Jahr 2022 das Ergebnis der Gesellschaft belasten, dann erfolgt der Abriss des Objektes.

Die Veränderung des Jahresergebnisses 2021 gegenüber dem Vorjahr von TEUR 14 ergibt sich hauptsächlich aus der Entwicklung von:

	2021	2020	Veränderung JE
- Nettoumsatzerlöse aus Mieten	1.303	1.320	- 17
- sonstige betriebliche Erträge	71	79	- 8
- Instandhaltungskosten	270	97	-173
- Abschreibungen	500	526	26
davon außerplanmäßig	0	(26)	(26)
- Zinsaufwendungen	66	344	278
- Personalaufwendungen	343	266	- 77

Der Jahresfehlbetrag von TEUR 331 soll in das Folgejahr auf Rechnung übertragen werden.

Die flüssigen Mittel der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 33 erhöht und weisen zum Jahresende 2021 einen Bestand von TEUR 373 auf.

Weiterhin wird deutlich, dass die ständige Kontrolle der Liquidität auch in den nächsten Geschäftsjahren von großer Bedeutung sein wird.

In diesem Zusammenhang ist die Langfristigkeit der mit der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt abgeschlossenen und teilweise 2020 neuverhandelter Kredite und Kreditbedingungen von großer Bedeutung bezüglich Plansicherheit und stabiler Liquidität der Gesellschaft.

So haben sich aufgrund der Umschuldung sämtlicher Darlehen im Wirtschaftsjahr 2020 die hohen jährlichen Belastungen für Zinsen und Tilgungen reduziert und werden im Jahr 2022 weitere Mittel in Höhe von TEUR 80 für Instandhaltungen und zur Erhöhung des Nettogeldvermögens frei.

C. Nachtragsbericht

Nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine Ereignisse ergeben, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken.

Der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Gesellschaft hielt sich in Grenzen. Alle Mitarbeiter konnten ihren täglichen Arbeitsprozess fortsetzen, die Mieter kamen ihren Zahlungsverpflichtungen nach.

Inwieweit die Corona-Krise ein Zuwachs an Mieter verhinderte, ist nicht einschätzbar.

D. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft / Chancen und Risiken

In den letzten Jahren wurden enorme finanzielle Mittel für die komplexe Modernisierung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes eingesetzt.

Insgesamt kann die Gesellschaft 380 WE vollsanierte, das sind 89 % des Wohnungsbestandes, und 29 WE (7 %) teilsanierte Wohnungen anbieten und liegt damit im Landesdurchschnitt. Mit diesem Wohnungsbestand wird die Wohnungsgesellschaft ihrer Verantwortung gerecht, breiten Schichten der Bevölkerung gutes, bezahlbares, modernes und zeitgemäßes Wohnen zu sichern.

Zielstellung muss trotz negativ wirkender objektiver Faktoren eine weitere Senkung des Leerstandes in diesem Bereich sein.

Die künftigen Modernisierungen und Instandsetzungen werden unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel an Einzelstandorten im Stadtkern, Altneubau und im Zuge von Mieterwechsel durchgeführt, wobei jährlich von einer Eigenfinanzierung von rund TEUR 120 ausgegangen wird.

Der Schwerpunkt der Bautätigkeit wird auf die Verbesserung der Attraktivität und der Verkehrssicherheit der Quartiere gerichtet sein.

Bis zum Jahr 2024 sind Maßnahmen geplant wie zum Beispiel:

- Sanierung der Fassaden, Treppenhäuser, Keller und Neugestaltung der Außenanlagen der Objekte im Altneubaugebiet
- Anbau von Balkonen an ausgewählten Objekten
- laufende Instandsetzungen und Modernisierungen von einzelnen Wohnungen bei Mieterwechsel

Im Ergebnis aller Analysen und Betrachtungen kann eingeschätzt werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gesellschaft kritisch ist, ihre künftige Existenz unter Berücksichtigung einer soliden Finanzpolitik als gesichert angesehen werden kann.

So sieht die Wirtschafts- und Liquiditätsplanung für die Jahre 2022 bis 2024 aufgrund der stets steigenden Gaspreise eher kritisch aus. Derzeit finden Gespräche mit den Energieversorgern statt um die erhöhten Energiekosten für Heizung und Warmwasser zu ermitteln. Es wird mit einer erheblichen Steigerung der Vorauszahlungen in Höhe von ca. 400 % gerechnet. Diese werden unseren Mietern weiter gereicht. Hier ist zu erwarten das ein Teil der Mieter, aufgrund von erhöhten Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung, diese nicht aufbringen können. Abzuwarten ist die Frage ob die Kosten der Unterkunft aufgrund der erhöhten Gaspreise angepasst werden. Diese Situation wird das Unternehmen stark in seiner Liquidität beeinflussen.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 ist auf Grund der Leerstandsituation ein Finanzmittelbestand von durchschnittlich TEUR 44 vorgesehen.

Die Absicherung der laufenden Aufwendungen und der finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Banken ist weiterhin gegeben.

Abschließend möchte sich die Geschäftsleitung beim Aufsichtsrat und beim alleinigen Gesellschafter, der Einheitsgemeinde Tangerhütte für die konstruktive Zusammenarbeit im Interesse der Gesellschaft und der Mieter bedanken.

Tangerhütte, den 18. August 2022

Gerd Wetzig

Geschäftsführer

Produkt- und Verwendungs- übersicht

Produkt- und Verwendungsübersicht der Stadt Tangerhütte 2023/2024

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
	Feuerwehr Tangerhütte	029
	Feuerwehr Uchtdorf	030

	Feuerwehr Uetz	031
	Feuerwehr Weißewarte	032
	Feuerwehr Windberge	033
12810	Katastrophenschutz	-
21100	Grundschulen	3 Verwendungen (037 - 039)
	Grundschule Grieben	037
	Grundschule Lüderitz	038
	Grundschule Tangerhütte	039
24300	Schulküche Lüderitz	-
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	-
25223	Informationszentrum am Wildpark	-
25312	Wildpark Weißewarte	-
28110	Verfügungsmittel 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 Dorfspatzen	070
	Kita Tangerhütte Fr. Fröbel	071
	Kita Anne-Frank	072
	Ausgaben für fremde Einrichtungen	073
	Kita Lüderitzer Kids	074
36520	Hortbetreuung	2 Verwendungen (075, 077)
	Hort Grieben	075
	Hort Tangerhütte	077
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	5 Verwendungen (166 - 170)
	Jugendclub Tangerhütte	166
	Jugendclub Bittkau	167
	Jugendclub Lüderitz	168
	mobile Jugendarbeit	169
	Jugendclub Weißewarte	170
42400	Sportplätze	11 Verwendungen (081 - 091)
	Sportplatz Bellingen	081
	Sportplatz Birkholz	082
	Sportplatz Bittkau (Abrechnung unter Jugendclub)	083
	Sportplatz Grieben	084
	Sportplatz Friedrich Jahn Tangerhütte	085
	Sportplatz Lüderitz	086
	Sportplatz Schernebeck	087
	Sportplatz Werner-Seelenbinder Tangerhütte	088
	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
	Friedhofswesen Uetz	117
	Friedhofswesen Weißewarte	118
	Friedhofswesen Windberge	119
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	18 Verwendungen (121 - 139)

	Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen	121
	Dorfgemeinschaftshäuser Birkholz	122
	Dorfgemeinschaftshäuser Bittkau	123
	Dorfgemeinschaftshäuser Cobbel	124
	Dorfgemeinschaftshäuser Demker	125
	Dorfgemeinschaftshäuser Grieben	126
	Dorfgemeinschaftshäuser Jerchel	127
	Dorfgemeinschaftshäuser Kehnert	128
	Dorfgemeinschaftshäuser Ringfurth	129
	Dorfgemeinschaftshäuser Schelldorf	130
	Dorfgemeinschaftshäuser Schernebeck	131
	Dorfgemeinschaftshäuser Schönwalde	132
	Dorfgemeinschaftshäuser Uchtdorf	133
	Dorfgemeinschaftshäuser Uetz	134
	Dorfgemeinschaftshäuser Weißewarte	135
	Dorfgemeinschaftshäuser Windberge	136
	Dorfgemeinschaftshäuser Hüselitz	137
	Dorfgemeinschaftshäuser Elversdorf	138
	Mehrzweckräume Lüderitz	139
57511	Tourismus	-
61110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	-
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-
Gesamt:	46 Produkte	

Übersicht über die Budget's

Übersicht über die Budget's

Grundsätzlich gilt der veranschlagte Finanzrahmen eines Produktes als Budget. Mehreinnahmen des Produktes können zur Deckung von Mehrausgaben/Mindereinnahme des Produktes verwendet werden. Mehrausgaben können mit Mehreinnahmen/Minerausgaben gedeckt werden.

Ist eine Deckung innerhalb des Produktes nicht möglich, kann zur Deckung das Gesamtbudget des Teilhaushaltes herangezogen werden. Das Gesamtbudget setzt sich wie folgt zusammen.

<u>Budget</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
Budget 1	Teilhaushalt 1		Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
		11111	Steuerung Bürgermeister/ Sitzungsdienst
		11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		57110	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Budget 2	Teilhaushalt 2		Zentrale Verwaltung
		11112	Personalvertretung
		11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen
		11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
		11140	Personalmanagement
		11160	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
		55210	Unterhaltungsverbände
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
		61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 3	Teilhaushalt 3		Sicherheit und Ordnung
		12120	Wahlen
		12210	Ordnungsangelegenheiten
		12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
		12600	Brandschutz
		12810	Katastrophenschutz
		55213	Wasserwehr
		55300	Friedhofswesen
Budget 4	Teilhaushalt 4		Schule und Kultur
		21100	Grundschulen
		24300	Schulküche Lüderitz
		25210	Nichtwissenschaftliche Museen
		25223	Informationszentrum am Wildpark
		25312	Wildpark Weißewarte
		28110	Verfügungsmittel der Ortschaften
		28120	Vereinsförderung
		57511	Tourismus
Budget 5	Teilhaushalt 5		Soziales und Jugend
		36510	Tageseinrichtungen für Kinder
		36520	Hortbetreuung
		36611	Schüler- und Freizeitzentrum
Budget 6	Teilhaushalt 6		Bauen und Straßenwesen
		11132	Leistungen des Bauhofes
		51100	Räumliche Planung und Entwicklung
		52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten

		53110 Elektrizitätsversorgung
		53210 Gasversorgung
		53410 Fernwärmeversorgung
		54110 Gemeindestraßen
		54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Budget 7	Teilhaushalt 7	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
		28111 Kulturhaus Tangerhütte
		28112 Schloß Tangerhütte
		42400 Sportplätze
		42401 Sporthallen
		42410 Freibäder
		55110 Parl- und Gartenanlagen
		57300 Dorfgemeinschaftshäuser
Budget 8	Teilhaushalt 8	Management Sachvermögen
		11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
		11172 Wohnungsverwaltung

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung - Jahresplanung 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	-2.880.641,40 €											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	195.263,53 €	773.122,38 €	383.900,00 €	1.148.610,00 €	1.480.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	2.323.453,04 €	52.000,00 €	30.000,00 €	2.323.400,00 €	29.252,00 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.300,00 €	460.000,00 €	681.400,00 €	450.000,00 €	650.000,00 €	636.400,00 €	0,00 €	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €	642.700,00 €	650.000,00 €
3 + sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €	110.000,00 €	128.000,00 €	110.000,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	100.000,00 €	120.000,00 €	110.000,00 €	130.000,00 €	102.500,00 €	110.000,00 €	130.000,00 €	110.000,00 €	130.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	130.000,00 €
6 + sonstige Einzahlungen	25.500,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.000,00 €	12.000,00 €	22.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €
8 <u>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	973.063,53 €	1.495.122,38 €	1.332.300,00 €	1.910.610,00 €	2.399.500,00 €	990.400,00 €	537.000,00 €	3.245.453,04 €	396.000,00 €	947.000,00 €	3.251.100,00 €	993.252,00 €
9 Personalauszahlungen	755.109,42 €	757.759,09 €	757.759,09 €	757.759,09 €	757.759,09 €	757.759,09 €	757.759,09 €	1.115.000,00 €	781.637,00 €	781.000,00 €	1.306.500,00 €	953.800,00 €
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00 €	150.000,00 €	182.600,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
12 + Transferauszahlungen	450.000,00 €	380.000,00 €	400.000,00 €	497.000,00 €	406.700,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	560.000,00 €	420.000,00 €	480.000,00 €	420.000,00 €	480.000,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	195.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	73.300,00 €	80.000,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000,00 €	2.000,00 €	46.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	31.000,00 €
15 <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.552.109,42 €	1.389.759,09 €	1.536.359,09 €	1.722.759,09 €	1.532.459,09 €	1.555.959,09 €	1.552.759,09 €	2.045.000,00 €	1.631.637,00 €	1.611.000,00 €	2.070.000,00 €	1.808.000,00 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-579.045,89 €	105.363,29 €	-204.059,09 €	187.850,91 €	867.040,91 €	-565.559,09 €	-1.015.759,09 €	1.200.453,04 €	-1.235.637,00 €	-664.000,00 €	1.181.100,00 €	-814.748,00 €
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00 €	177.412,00 €	128.500,00 €	95.000,00 €	177.412,00 €	0,00 €	0,00 €	177.412,00 €	0,00 €	0,00 €	177.412,00 €	0,00 €
18 + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 <u>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</u>	0,00 €	177.412,00 €	128.500,00 €	135.000,00 €	177.412,00 €	20.000,00 €	0,00 €	197.412,00 €	0,00 €	20.000,00 €	177.412,00 €	0,00 €
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	690.000,00 €	1.171.200,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	287.500,00 €
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 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	690.000,00 €	1.171.200,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	287.500,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00 €	177.412,00 €	128.500,00 €	-555.000,00 €	-993.788,00 €	-210.000,00 €	0,00 €	197.412,00 €	0,00 €	-230.000,00 €	-72.588,00 €	-287.500,00 €
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-579.045,89 €	282.775,29 €	-75.559,09 €	-367.149,09 €	-126.747,09 €	-775.559,09 €	-1.015.759,09 €	1.397.865,04 €	-1.235.637,00 €	-894.000,00 €	1.108.512,00 €	-1.102.248,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €
27 <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €
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 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-579.045,89 €	282.775,29 €	-206.559,09 €	-367.149,09 €	-126.747,09 €	-906.559,09 €	-1.015.759,09 €	1.397.865,04 €	-1.366.637,00 €	-894.000,00 €	1.108.512,00 €	-1.233.248,00 €
33	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-2.880.641,40 €	-3.459.687,29 €	-3.176.912,00 €	-3.383.471,09 €	-3.750.620,18 €	-3.877.367,27 €	-4.783.926,36 €	-5.799.685,45 €	-4.401.820,41 €	-5.768.457,41 €	-6.662.457,41 €	-5.553.945,41 €
34	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-3.459.687,29 €	-3.176.912,00 €	-3.383.471,09 €	-3.750.620,18 €	-3.877.367,27 €	-4.783.926,36 €	-5.799.685,45 €	-4.401.820,41 €	-5.768.457,41 €	-6.662.457,41 €	-5.553.945,41 €	-6.787.193,41 €

Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2024

	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	6.787.193,41 €											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	195.263,53 €	1.200.000,00 €	400.000,00 €	1.148.610,00 €	1.600.000,00 €	50.000,00 €	260.000,00 €	2.400.000,00 €	66.374,47 €	30.000,00 €	2.400.000,00 €	29.252,00 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.300,00 €	460.000,00 €	681.400,00 €	450.000,00 €	650.000,00 €	636.400,00 €	100.000,00 €	650.000,00 €	122.100,00 €	650.000,00 €	642.700,00 €	650.000,00 €
3 + sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	119.900,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	120.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	147.700,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	140.000,00 €
6 + sonstige Einzahlungen	25.500,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.000,00 €	12.000,00 €	22.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €
8 <u>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	993.063,53 €	1.952.000,00 €	1.358.400,00 €	1.940.610,00 €	2.557.000,00 €	1.010.400,00 €	695.000,00 €	3.362.000,00 €	540.174,47 €	987.000,00 €	3.349.700,00 €	1.003.152,00 €
9 Personalauszahlungen	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	1.200.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	1.420.500,00 €	1.000.000,00 €
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00 €	150.000,00 €	182.600,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	253.400,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
12 + Transferauszahlungen	450.000,00 €	380.000,00 €	400.000,00 €	492.600,00 €	406.700,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	440.000,00 €	420.000,00 €	440.000,00 €	420.000,00 €	440.000,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	88.100,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	73.300,00 €	80.000,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.000,00 €	12.000,00 €	56.000,00 €	10.000,00 €	9.700,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	41.000,00 €
15 <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.502.000,00 €	1.432.000,00 €	1.528.600,00 €	1.660.700,00 €	1.586.400,00 €	1.601.600,00 €	1.590.000,00 €	2.000.000,00 €	1.650.000,00 €	1.590.000,00 €	2.174.000,00 €	1.814.200,00 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-508.936,47 €	520.000,00 €	-170.200,00 €	279.910,00 €	970.600,00 €	-591.200,00 €	-895.000,00 €	1.362.000,00 €	-1.109.825,53 €	-603.000,00 €	1.175.700,00 €	-811.048,00 €
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00 €	177.412,00 €	23.852,00 €	100.000,00 €	177.412,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	177.412,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	177.412,00 €	50.000,00 €
18 + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 <u>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</u>	0,00 €	177.412,00 €	23.852,00 €	140.000,00 €	177.412,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	197.412,00 €	50.000,00 €	120.000,00 €	177.412,00 €	50.000,00 €
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	269.400,00 €
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 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	269.400,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00 €	177.412,00 €	23.852,00 €	40.000,00 €	77.412,00 €	-30.000,00 €	100.000,00 €	197.412,00 €	50.000,00 €	-130.000,00 €	-72.588,00 €	-219.400,00 €
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-508.936,47 €	697.412,00 €	-146.348,00 €	319.910,00 €	1.048.012,00 €	-621.200,00 €	-795.000,00 €	1.559.412,00 €	-1.059.825,53 €	-733.000,00 €	1.103.112,00 €	-1.030.448,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	718.500,00 €
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	788.700,00 €
27 <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €
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 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-508.936,47 €	697.412,00 €	-216.548,00 €	319.910,00 €	1.048.012,00 €	-691.400,00 €	-795.000,00 €	1.559.412,00 €	-1.130.025,53 €	-733.000,00 €	1.103.112,00 €	-1.100.648,00 €
33	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-6.787.193,41 €	-7.296.129,88 €	-6.598.717,88 €	-6.815.265,88 €	-6.495.355,88 €	-5.447.343,88 €	-6.138.743,88 €	-6.933.743,88 €	-5.374.331,88 €	-6.504.357,41 €	-7.237.357,41 €	-6.134.245,41 €
34	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-7.296.129,88 €	-6.598.717,88 €	-6.815.265,88 €	-6.495.355,88 €	-5.447.343,88 €	-6.138.743,88 €	-6.933.743,88 €	-5.374.331,88 €	-6.504.357,41 €	-7.237.357,41 €	-6.134.245,41 €	-7.234.893,41 €