

# **Haushaltskonsolidierungskonzept**

**2023 – 2028**

**der**

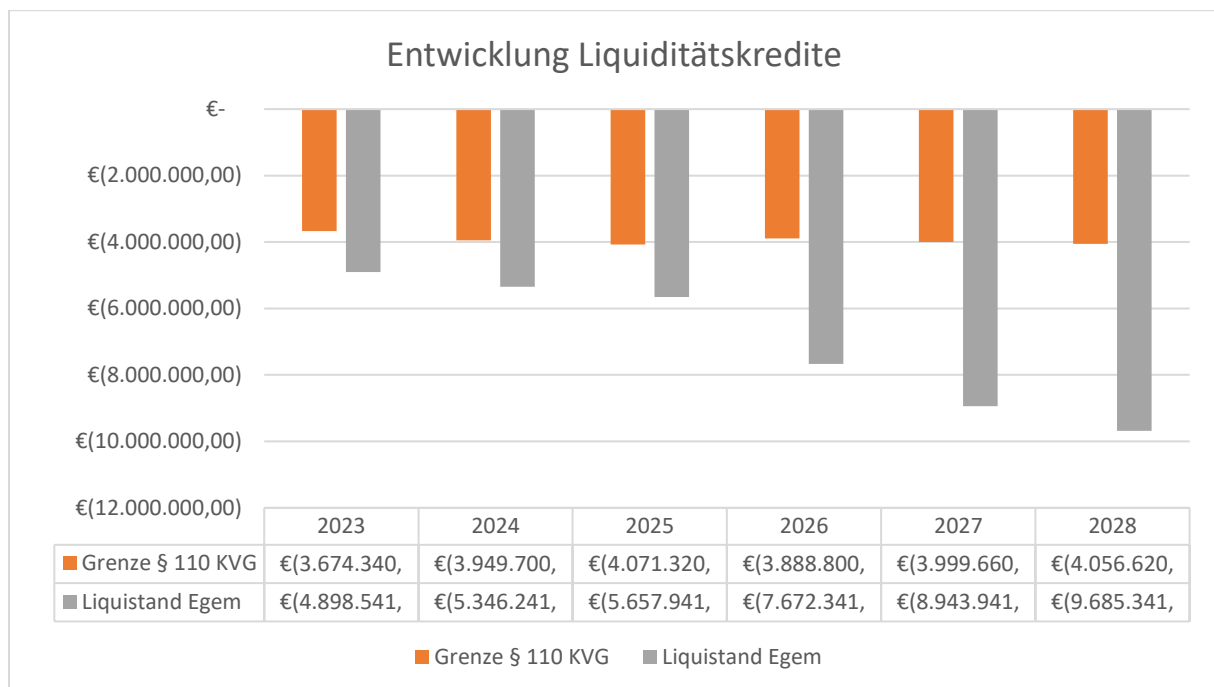
**Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 - 2028

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl	
1	Vorbericht	4-32	
2	Maßnahmeplan mit Maßnahmenblättern	34-51	
3	Personalentwicklungskonzept	53-65	
4	Prioritätenliste	67-77	
5	Ergebnis- und Finanzplan	79-81	
6	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht		
6.1	Teilhaushalt 1:	Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	83-92
6.2	Teilhaushalt 2:	Zentrale Verwaltung	94-129
6.3	Teilhaushalt 3:	Sicherheit und Ordnung	131-165
6.4	Teilhaushalt 4:	Schule und Kultur	167-200
6.5	Teilhaushalt 5:	Soziales und Jugend	202-225
6.6	Teilhaushalt 6:	Bauen und Straßenwesen	227-260
6.7	Teilhaushalt 7:	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	262-297
6.8	Teilhaushalt 8:	Management Sachvermögen	299-311

# Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für den Zeitraum 2023- 2028 (Fortschreibung)



## Inhalt

Gesetzlich Grundlage.....	3
§ 98 Allgemeine Haushaltsgrundsätze .....	3
§ 100 Haushaltssatzung.....	5
Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.....	10
Herangehensweise .....	11
Erlass Hinweise zur Konsolidierung v. 24.09.2004 .....	13
Mögliche Maßnahmen .....	14
Maßnahme 3a Bekanntmachungen .....	14
Maßnahme 3b Fraktionszuwendungen .....	14
Maßnahme 79 und 83 Anpassung der Kostenbeiträge.....	15
Maßnahme 84 Schaffung neuer Jugendclubs .....	15
Maßnahme 87a Entgelte für Mehrzweckhallen.....	16
Maßnahme 89 Eintrittspreise und Schwimmkursgebühren Freibäder.....	16
Maßnahme 101 Kalkulation Friedhofsgebühren.....	17
Maßnahme 105 und 106 Änderung Hebesatz Grundsteuer A und B.....	17
Maßnahme 107 Änderung Hebesatz Gewerbesteuer.....	17
Maßnahme 112 Prüfung der Inhaltversicherungen .....	18
Maßnahme 113 Prüfung Wachschatz .....	18
Vorausschau Haushalt 2024 ff. mit HKK-Maßnahmen.....	18
Besondere Konsolidierungsmaßnahme .....	18
Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 2023-2028.....	21
Ausblick in die Planungsjahre 2029 und 2030.....	22

## Gesetzlich Grundlage

### § 98 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.

(3) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. **Er ist ausgeglichen, wenn**

- **im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen.** Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.
- **im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken.** Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann.

(4) Die Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen.

(5) Die Kommune darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Vermögensrechnung ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

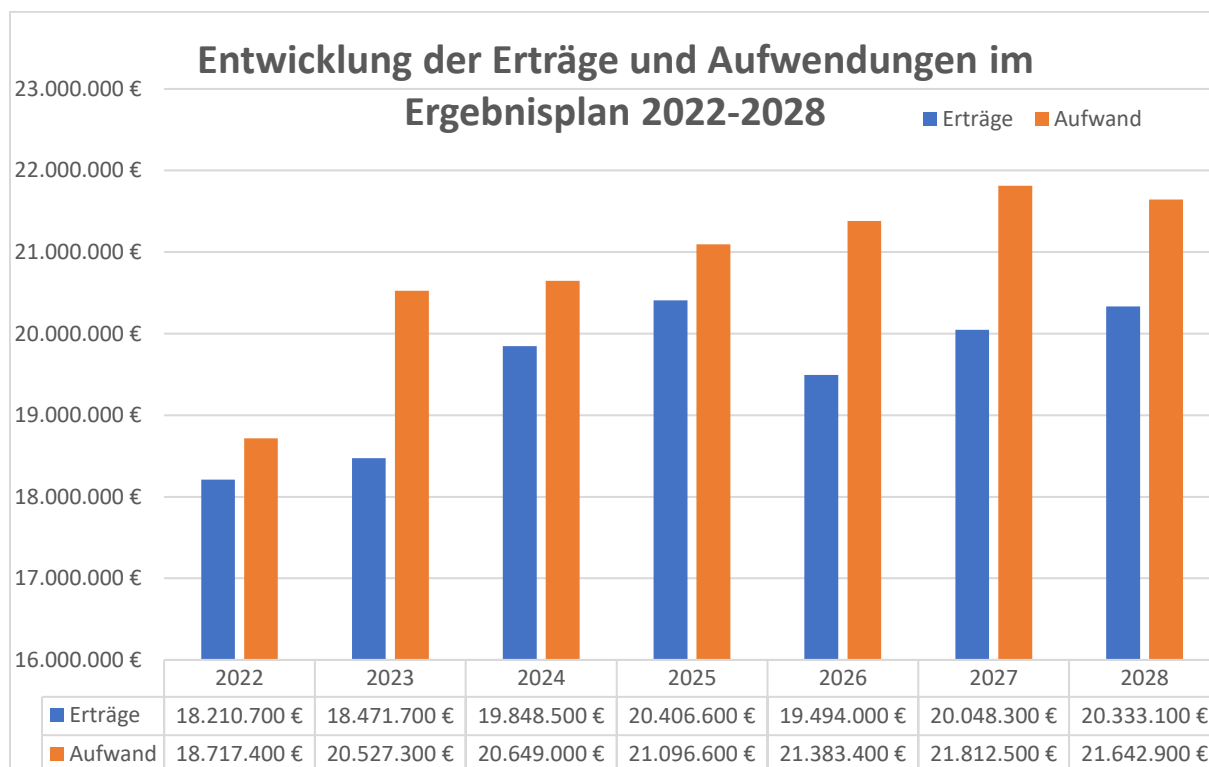
Der Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleichs ist einer der wichtigsten Grundsätze in der kommunalen Haushaltswirtschaft, da die kommunalen Aufgaben auf Dauer nur bei einem ausgeglichenen Haushaltsplan erfüllt werden können.<sup>1</sup>

Der **Ergebnishaushalt** ist ausgeglichen, wenn die Gesamtsumme der Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres übereinstimmen bzw. wenn die Summe der Erträge die

---

<sup>1</sup> Kommentar KVG LSA

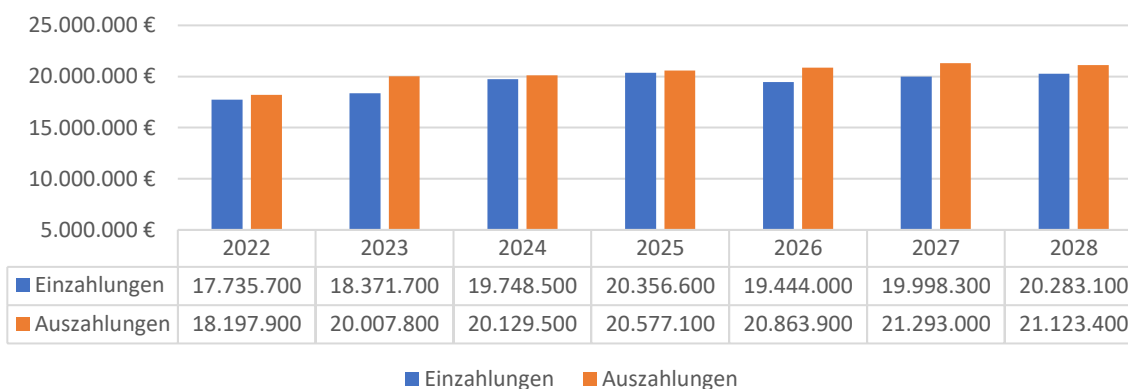
Summe der Aufwendungen übersteigt. Dazu ist ein Jahresüberschuss zu planen bzw. mindestens ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 €.



Diese Anforderung des § 98 Abs. 3 KVG LSA schafft die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht zu erfüllen.

Der **Finanzhaushalt** ist so zu gestalten, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deren Auszahlungen übersteigen um mindestens die planmäßige Tilgung der Kredite ermöglichen.

## Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan 2022-2028



Dieses Ziel kann ebenfalls nicht erreicht werden. Aufgrund der erwarteten Jahresfehlbeträge ist auch nicht mehr sichergestellt, dass ab dem Haushaltsjahr 2024 der Saldo aus Ein - und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht um den Schuldendienst zu tilgen. Die EGem Stadt Tangerhütte hat sich aber verpflichtet, trotz zwingend notwendiger Investitionen derzeit keine weiteren Kreditverbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen aufzunehmen. Die Erhöhung der Liquiditätskredite kann aber nicht verhindert werden.

### § 100 Haushaltssatzung

Die Kommunen haben für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

- des Haushaltsplans
  - a.im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
  - b.im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,



- der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)
- der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung),
- des Höchstbetrags der Liquiditätskredite,
- der Steuersätze, wenn sie nicht in einer Steuersatzung festgelegt sind,
- der Umlagehebesätze für Landkreise oder Verbandsgemeinden.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan für das Haushaltsjahr und das Haushaltskonsolidierungskonzept beziehen.

**Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.** Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 wieder erreicht, ein in der Vermögensrechnung ausgewiesener Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist auch aufzustellen, wenn die Kommune den Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA erreicht, aber gemäß § 98 Abs. 5 Satz 2 KVG LSA überschuldet ist. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, den „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ vollständig abzubauen. Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen für den Abbau des Fehlbetrages zum nächstmöglichen Zeitpunkt festzulegen.

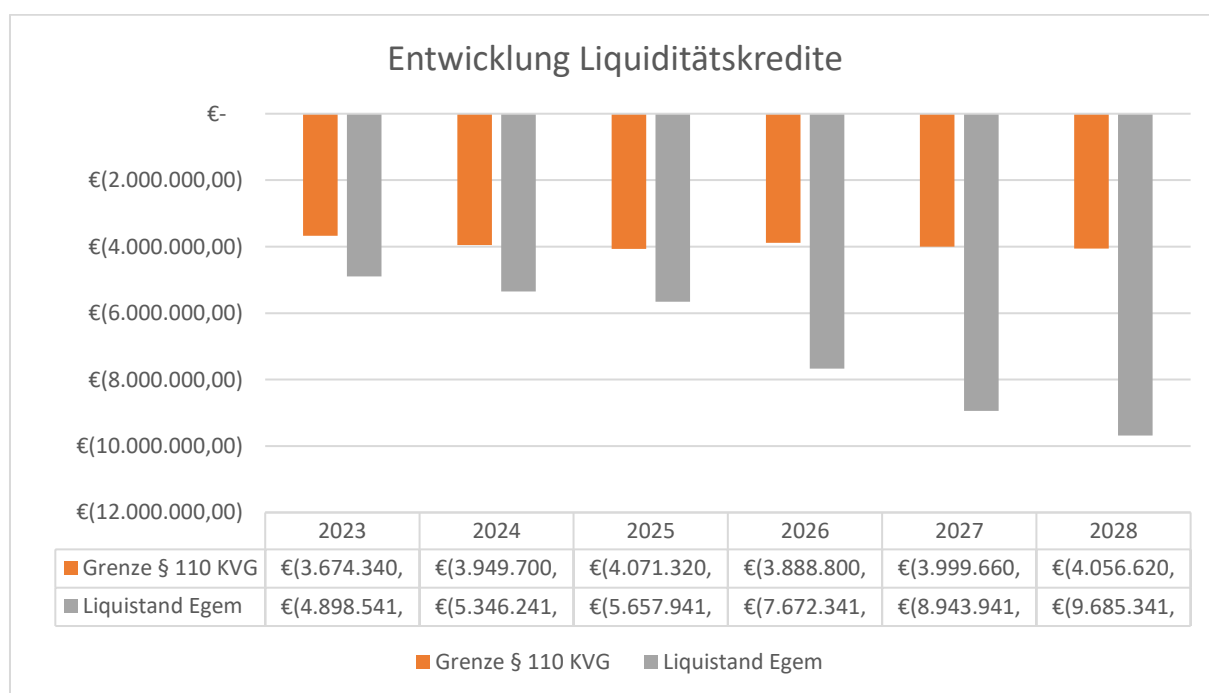
**Der EGem Stadt Tangerhütte gelingt es im Planungszeitraum nicht, die Konsolidierungsziele zu erreichen.**

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist ebenfalls aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, **innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze**

nach § 110 Abs. 2 nachzukommen. Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen festzulegen, um die Zahlungsfähigkeit innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 wiederherzustellen.

Diese Anforderung kann im Planungszeitraum nicht nachgekommen werden.

Aufgrund der Auflage aus dem Haushaltsjahr 2019 ist als Konsolidierungszeitraum bis 2028 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass im Planungszeitraum der Konsolidierung der Liquiditätskredit **nicht** auf ein genehmigungsfreies Maß reduziert werden kann.



Bereits in 2022 beschlossene und durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen sind nicht mehr ausreichend um das Konsolidierungsziel im vorgegebenen Zeitraum zu erreichen und die benötigten Liquiditätskredite auf das gesetzliche Maß der Genehmigungsfreiheit abzusenken.

Auch wenn hier keine gesetzmäßige Aufstellung der Haushaltssatzung gegeben ist, hat die EGem Stadt Tangerhütte ihren Konsolidierungswillen offengelegt durch Beschluss eines fortgeschriebenen Konsolidierungskonzeptes. Dieses zeigt in der langfristigen Planung die positive Entwicklung der Erträge. Aufgrund der aktuellen Inflationsrate und der damit verbundenen Preissteigerung in vielen Bereichen sind Aufwandsmehrungen nicht mehr durch Ertragszuwächse auszugleichen.

Trotz vieler Bemühungen kann die EGem vorerst keine gesetzeskonforme Haushaltssatzung durch Konsolidierungsmaßnahmen herstellen. Die freiwilligen Leistungen sind bereits auf ein Maß abgesenkt, die mit dem Selbstverwaltungsrecht der Kommune in Einklang stehen. Ein Verzicht auf weitere freiwillige Leistungen ist nicht tragbar und würde die Lebensqualität im ländlichen Raum noch weiter absenken.

Vielmehr ist die Politik an dieser Stelle gefordert, die Kommunen im ländlichen Bereich – insbesondere die Flächenkommunen – mit einem Mindestmaß an benötigten Finanzmitteln auszustatten. Die Einwohnerzahl allein kann nicht maßgeblich sein, wieviel Zuwendungen die Kommune erwarten kann. Bei gleicher Einwohnerzahl kann es in einer Flächenkommune durchaus erforderlich sein, zusätzliche Infrastruktur für soziale Einrichtungen vorzuhalten, um Wege zu überbrücken. Zudem ist im Bereich Straßenbau und landwirtschaftliche Wege aufgrund der Fläche eine in besonderem Maße erforderliche Wegstrecke zu unterhalten.

Grundsätzlich sind sich die Gremien der EGem Stadt Tangerhütte einig, die wenigen Finanzmittel sinnvoll einzusetzen und aktuell auf zusätzliche freiwillige Aufgaben zu verzichten.

Abweichungen von diesen bindenden Festlegungen und die jährlichen Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind nur zulässig, wenn das Haushaltskonsolidierungsziel auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung von der Vertretung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

*„Nach der Entscheidung des BVerwG (Urt vom 16.6.2015 – [10 C 13.14](#) –, DÖV 2015 S. [977](#), KommJur 2015 S. [347](#)) ist eine landesrechtliche Pflicht der kommunalen Aufgabenträger zur Verringerung des Haushaltsdefizits mit der Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung aus Art. [28](#) Abs. [2](#) GG vereinbar.*

*Die Haushaltskonsolidierung ist mit die wichtigste Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, da nur durch eine konsequente und nachhaltige Sanierung der kommunalen Haushalte unter dem Aspekt der intergenerativen Gerechtigkeit die dauerhafte Aufgabenerfüllung der Kommune im eigenen und übertragenen Wirkungskreis sichergestellt werden kann. Das Konzept, das nicht Bestandteil der gemeindlichen Haushaltssatzung ist, ist dem Haushaltsplan nach § [1](#) Abs. [2](#) Nr. [7](#) KomHVO als Anlage beizufügen.*

Die KAB sind angewiesen, die Haushaltskonsolidierung der betroffenen Kommunen im Rahmen der Aufsichts- und Beratungspflicht nach § 143 KVG LSA wirksam zu begleiten und umgehend alle hierfür notwendigen Maßnahmen mit geeigneten kommunalaufsichtlichen Mitteln gemäß §§ 143 bis 149 KVG LSA durchzusetzen. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln hat die KAB darauf hinzuwirken, dass eine geordnete Haushaltswirtschaft wiederhergestellt wird. Dabei ist sicherzustellen, dass im Rahmen des Nothaushaltsrechts von der Kommune keine zusätzlichen rechtlichen Verpflichtungen übernommen werden. Ausnahmsweise können nach § 104 Abs. 2 KVG LSA auch für den Beginn unaufschiebbarer Investitionen Kredite aufgenommen werden (RdErl. des MI vom 24.9.2004, MBl. LSA S. 579). Das MI hat in dem vorgenannten Runderlass bereits zum kameralen Haushaltsecht Anregungen und Hinweise zu Konsolidierungsmöglichkeiten aufgeführt, die eine konkrete Hilfestellung geben, um alle wesentlichen Konsolidierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Da eine ertrags- bzw. einzahlungsorientierte Aufwands- bzw. Auszahlungsveranschlagung zu beachten ist, muss eine strenge Prüfung aller Aufwendungen und Auszahlungen auf ihre unabwendbare Notwendigkeit hin vorgenommen werden, was insbesondere bei der Veranschlagung von Haushaltsmitteln für freiwillige Aufgaben gilt. Beispielhaft werden vom MI im Einzelnen folgende **Konsolidierungsmöglichkeiten** als Anregungen und Hinweise genannt:

- Personalwirtschaftliche Maßnahmen durch Stellenabbaukonzept,
- Abbau von Überstunden des eigenen Personals,
- Verschlankung der Verwaltungsorganisation,
- Verringerung von Sachausgaben (Energiesparmaßnahmen),
- Überprüfung des Bestandes kostenintensiver Einrichtungen (Bäder),
- Verlustreduzierungen bei kommunalen Gesellschaften,
- Reduzierung von Zuschüssen an Dritte,
- Überprüfung aller freiwilligen Leistungen, auch organisatorischer Art,
- Verringerung der Kosten der Organe der Kommunen (Repräsentation, Geschäftsführungskosten, Ausschüsse, Fraktionen, Verfügungsmittel).

Das Konzept hat das Ziel, der Kommune ihre finanziellen Handlungsmöglichkeiten in den Folgejahren aufzuzeigen, um sie wieder in die Lage zu versetzen, mittelfristig einen ausgeglichenen bzw. zumindest annähernd ausgeglichenen Haushalt beschließen zu können (VG Magdeburg, Ur. vom 5.4.2004 – [9 B 581/03](#) –). Dementsprechend muss das HKK grundsätzlich erkennen lassen, dass in den folgenden Haushaltsjahren der Fehlbedarf deutlich verringert wird (VG Magdeburg, Ur. vom 20.1.2003 – [9 B 630/02](#) –).

Mit der Novellierung des KVG LSA durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 22.6.2018 (GVBl. LSA S. 166) wurde in der Rechtsvorschrift des § 100 Abs. 4 KVG LSA ergänzend aufgenommen, dass ein HKK auch aufzustellen ist, wenn der Haushalt ausgeglichen, aber eine Überschuldungssituation eingetreten ist. Zudem ist nach § 100 Abs. 5 KVG LSA die Aufstellung eines HKK erforderlich, wenn die

*Kommune innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes dauernd die Genehmigungsgrenze für Liquiditätskredite überschreiten muss, um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.*

*Zur Bindungswirkung eines HKK besagte das OVG Magdeburg des Landes Sachsen-Anhalt (SachsAnhOVG, Beschl. vom 15.1.2008 – [4 M 269/07](#) –, Mitteilungen SGSA 2008 Nr. 124), dass im Wortlaut der Rechtsvorschrift über das HKK nicht hinreichend bestimmt zum Ausdruck kommt, dass ein im Vorjahr erstelltes HKK zwingend im Folgejahr umzusetzen ist. Daher wurde im KVG rechtlich festgeschrieben, dass die im HKK dargestellten Maßnahmen für die Kommune grundsätzlich verbindlich sind. Abweichungen von den bindenden Festlegungen und jährlichen Fortschreibungen des HKK sind nur zulässig, wenn das Ziel der Haushaltskonsolidierung auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern.“<sup>2</sup>*

### Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Wie im vorhergehenden Abschnitt dargelegt, gelingt es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht den nach § 98 Abs. 3 KVG LSA geforderten Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen herzustellen.

Aufgrund der bisher hohen Schuldenlast wurde im Jahr 2012 die Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm Stark II verpflichtend. Die damit einhergehende sehr hohe Tilgungsbelastung für die Einheitsgemeinde verursacht einen jährlichen Aufwuchs der Kreditverbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Liquidität. Es gelingt der Einheitsgemeinde nicht, den notwendigen jährlichen Schuldendienst (Tilgungsleistungen) im Ergebnisplan zu erwirtschaften.

Darüber hinaus schafft die EGem es nicht, dass im Ergebnishaushalt die Erträge, die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung kann durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse aus Vorjahren, nicht mehr gedeckt werden.

Warum fällt es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte so schwer, den Grundlagen der Haushaltsplanung gerecht zu werden. Aufgrund der Lage im ländlichen Raum gilt unsere Kommune als strukturschwach. Die Ertragskraft aus Realsteuern ist trotz steigender Einnahmen nicht ausreichend um die notwendige Infrastruktur auf der Fläche vom 300 km<sup>2</sup> durch Instandhaltung oder Sanierung sachgerecht vorzuhalten. Die Kommune ist auf eine auskömmliche Finanzierung durch Landesmitteln angewiesen, die aufgrund der bestehenden Regelungen aus dem FAG momentan nicht gegeben ist.

---

<sup>2</sup> Kommentar KVG LSA

Bereits seit 2019 ist die EGem aufgefordert den Abbau der Liquiditätskredite auf eine genehmigungsfreie Grenze nachzuweisen. Mit der Fortschreibung des 2022 beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes kann auch dieser Nachweis nicht mehr erfolgen.

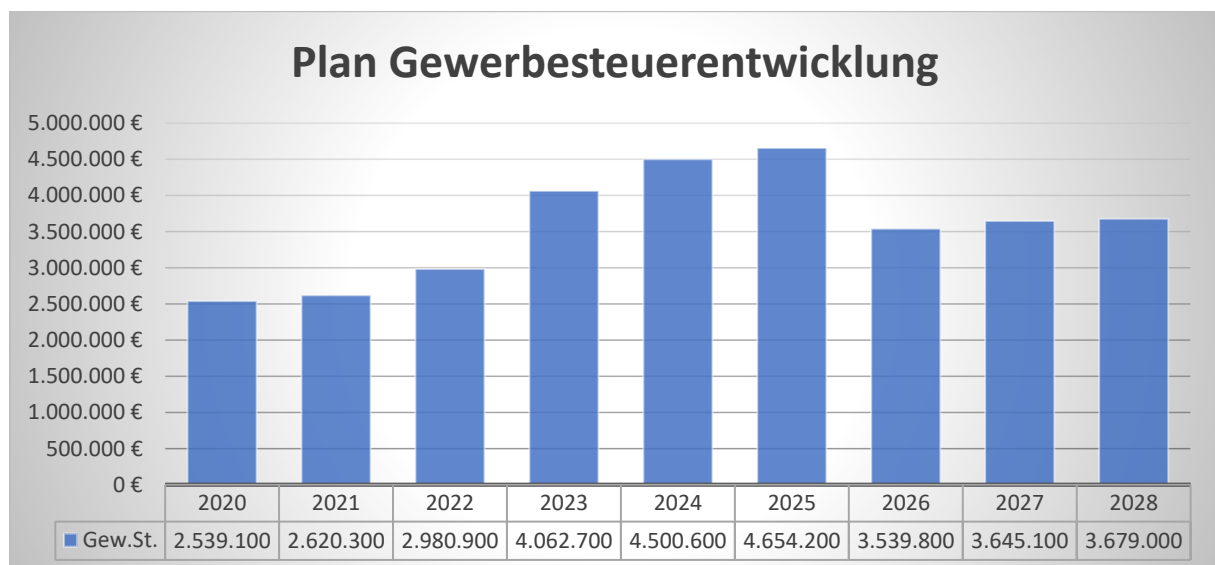
Die Bemühungen der EGem Stadt Tangerhütte durch Ertragssteigerungen bisher aufgeschobene Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen durchführen zu können, werden durch die aktuelle Lage am Finanzmarkt, den allgemeinen Preissteigerungen und den Tarifverhandlungen aufgebraucht bzw. reichen nicht mehr aus, um die Kostenaufwüchse aufzufangen.

### Herangehensweise

Die bereits im Haushaltsjahr 2016 startende Zusammenstellung möglicher Maßnahmen einer Konsolidierung des Haushaltes wurde im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanungen fortgeschrieben.

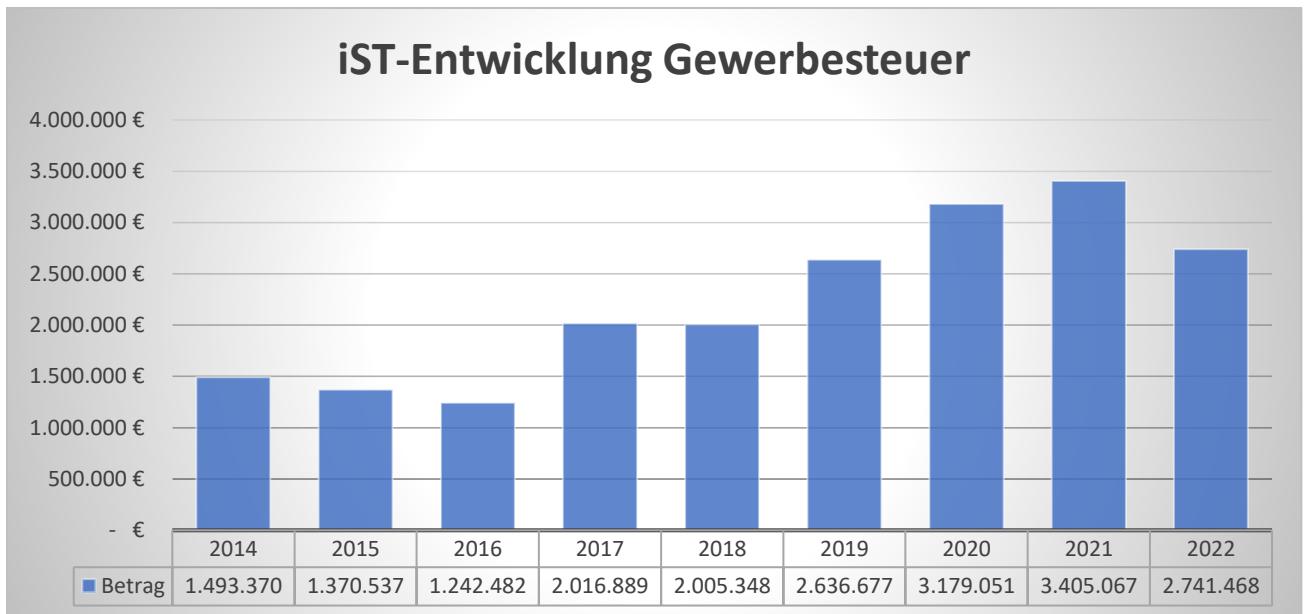
Mit der Fortschreibung konnten 9 neue Maßnahmen priorisiert werden, die sich eignen, das zu erwartende Defizit zu minimieren.

Die ortsansässigen Firmen, die strategische Ausrichtung der Handlungen innerhalb der EGem und die Bürger der EGem Stadt Tangerhütte schaffen es gemeinsam durch Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteile die Steuerkraftmesszahl stetig ansteigen zu lassen. Einen finanziellen Mehrwert kann daraus jedoch nicht geschöpft werden.

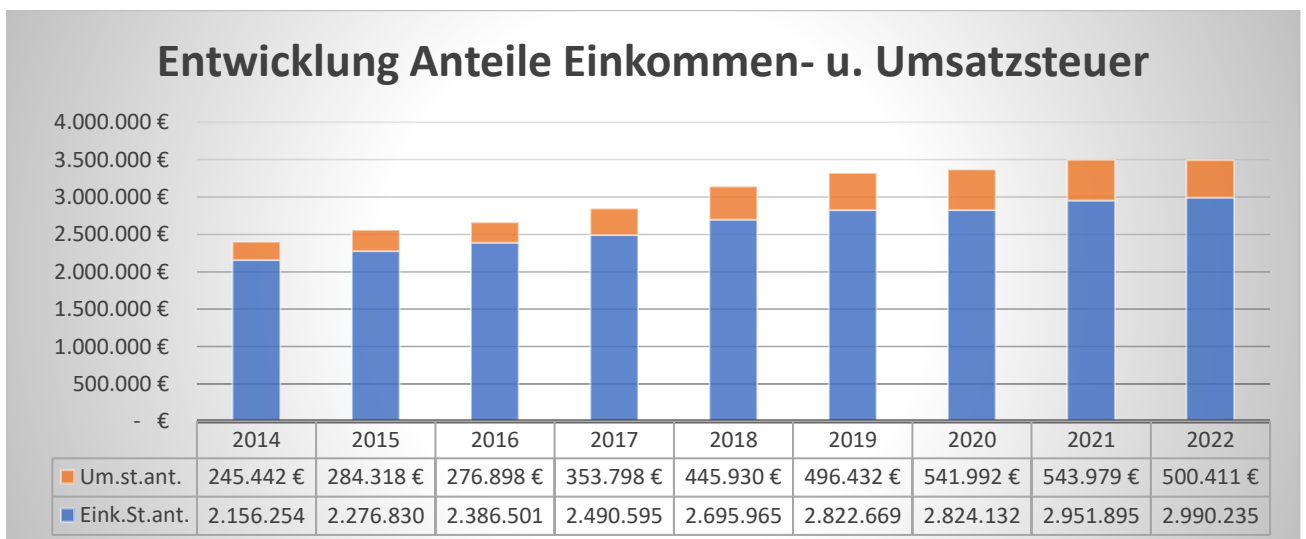


Die Gewerbesteuer ist in der Planung eher risikobehaftet und oftmals Hebel für das Ausrufen einer Haushaltssperre oder die Möglichkeit Mehrausgaben für das Haushaltsjahr zu

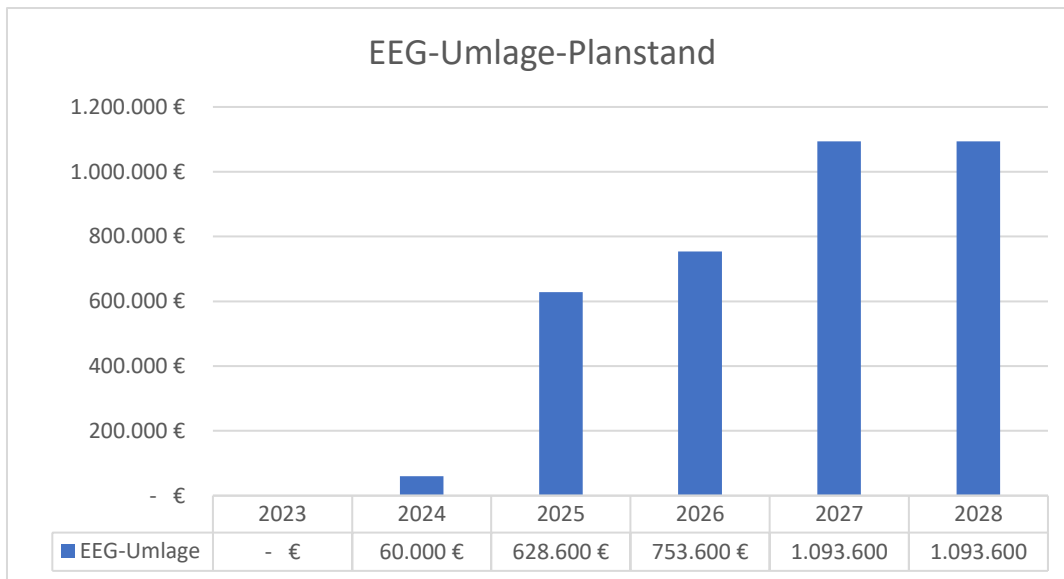
ermöglichen. Die tatsächliche Ist-Entwicklung ist oftmals schwer planbar und unterliegt einer großen Schwankungsbreite.



Die Entwicklung der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer ist Indikator für die Finanzkraft der Bürger. Auch diese können hier positive Effekte aus den letzten rund 10 Jahren wahrnehmen.



Durch die Vielzahl an Projekten laut Beschlusslage im Bereich Windenergie und PV-Anlagen kann die EGem ab 2024 Mehrerträge von nicht unerheblicher Größe generieren.



Diese ertragswirksamen Maßnahmen wurden nicht zusätzlich in die HKK Bemühungen einbezogen, da die EGem Stadt Tangerhütte entsprechende strategische Entscheidung nicht aus dem Willen zur Konsolidierung sondern auch Gedanken der Nachhaltigkeit und der Standortpolitik getroffen hat.

#### [Erlass Hinweise zur Konsolidierung v. 24.09.2004](#)

Mit dem Erlass stellt das MI für Inneres fest:

„Mit dem HKK sind konkrete Maßnahmen zur Erzielung von Mehreinnahmen und Minderausgaben festzulegen, um der gesetzlichen Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts in einem verbindlich festgelegten Zeitraum nachzukommen. Die Prüfung geeigneter Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hat sich auf alle Einnahmen und Ausgaben zu beziehen. Es ist auch zu prüfen, ob die Erledigung pflichtiger Aufgaben in der Ablauforganisation optimiert werden kann. Zu jedem der nachfolgend dargestellten Prüfpunkte sowie zu den darüber hinaus selbst zu erarbeitenden Prüfpunkten und Konsolidierungsmaßnahmen hat die Kommune in ihrem HKK Stellung zu nehmen und Einsparpotentiale/Verbesserungen der Einnahmesituation darzustellen. Dies gilt, soweit die Prüfpunkte auf die jeweilige Kommune zutreffen.“<sup>3</sup>

Dieser Erlass ist die Grundlage der Auswahl an Maßnahmen des Maßnahmenplanes, der die Grundlage der Konsolidierungsbemühungen der Einheitsgemeinde bildet.

<sup>3</sup> Erlass MI für Inneres v. 24.09.2004



## Mögliche Maßnahmen

Insgesamt sind 13 Maßnahmen möglich, die in Ihrer Summe den Haushalt der Einheitsgemeinde verstärken. Eine gesetzeskonforme Aufstellung der Haushaltssatzung ist dennoch nicht möglich.

Darüber hinaus werden weiterhin Anstrengungen vollzogen, kostenintensive Positionen neu zu bewerten und Verwaltungsleistungen – vorrangig im freiwilligen Bereich – kostendeckend, wenn möglich aufzustellen. Hier ist bspw. die Schulküche in Lüderitz zu nennen bei der regelmäßige eine Neukalkulation der Essenpreise erfolgt.

### Maßnahme 3a Bekanntmachungen

Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden. Bereits in 2022 war diese Maßnahme geplant. Eine Umsetzung konnte per Beschlussfassung zur Hauptsatzung nicht erreicht werden. Es ist in der aktuellen Ausbaustufe des Zugangs zum Internet den interessierten Bürgern nicht zumutbar, die Bekanntmachungen nicht mehr in der Presse zu lesen. Eine Zustimmung hierzu wird es auch in der Haushaltsberatung 2023 nicht geben.

Aufwandsminderung: 0 €

### Maßnahme 3b Fraktionszuwendungen

Seit dem Haushaltsjahr 2020 wurden Fraktionszuwendungen im Rahmen der Haushaltssatzung bereitgestellt. Diese sollten den Fraktionen der gewählten Gremienvertreter Möglichkeiten bieten Beratung, Schulung oder Bewirtung in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage sollte auf den Ansatz dieser Mittel verzichtet werden. Beratung zu kommunalrechtlichen Themen kann nach einer Voreinschätzung durch die Verwaltung abschließend zur Beurteilung bei der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt werden. Ebenso können Rechtsgrundlagen in der Verwaltung eingesehen werden oder dort Abschriften erfolgen. Die Bewirtung im Rahmen von Veranstaltungen sollte aufgrund der Haushaltslage momentan nicht erfolgen.

Aufwandminderung: 42.000 €

## Maßnahme 79 und 83 Anpassung der Kostenbeiträge

Letztmalig im Jahr 2019 wurden die Kostenbeiträge für die Tageseinrichtungen der EGem Stadt Tangerhütte kalkuliert. Die damalige Aufteilung der Defizitkosten 31 % Eltern, 69 % Kommune hat sich in den vergangenen Jahren zum Nachteil der Kommune verändert. Eltern wurden an den Kostensteigerungen nicht beteiligt. Hier ist es notwendig, die aktuellen Kostenbeiträge an die geänderte Kostenstruktur anzupassen.

Dazu ist eine neue Kostenkalkulation vorzubereiten um mit dem Stichtag 01.01.2024 eine geänderte Satzung zur Erhebung von Kostenbeiträgen anzustreben. Mögliche Entwicklungen anhand einer ersten Grobkalkulation sehen wie folgt aus.

KB bisher	KDG	KB abgerundet	KDG	Differenz zu jetzigen KB	KB abgerundet	KDG	Differenz zu jetzigen KB	KB abgerundet	KDG	Differenz zu jetzigen KB
237,00 €	16%	338,00 €	23%	101,00 €	280,00 €	19%	43,00 €	309,00 €	21%	72,00 €
217,00 €	17%	308,00 €	24%	91,00 €	258,00 €	20%	39,00 €	282,00 €	22%	65,00 €
198,00 €	17%	277,00 €	24%	81,00 €	231,00 €	20%	35,00 €	254,00 €	22%	58,00 €
178,00 €	17%	248,00 €	24%	72,00 €	208,00 €	20%	30,00 €	227,00 €	22%	51,00 €
168,00 €	17%	218,00 €	24%	62,00 €	182,00 €	20%	26,00 €	200,00 €	22%	44,00 €
138,00 €	18%	188,00 €	25%	52,00 €	158,00 €	21%	22,00 €	173,00 €	23%	37,00 €
161,00 €	26%	208,00 €	32%	48,00 €	180,00 €	28%	19,00 €	193,00 €	30%	32,00 €
160,00 €	26%	191,00 €	33%	41,00 €	167,00 €	29%	17,00 €	179,00 €	31%	29,00 €
138,00 €	26%	174,00 €	33%	36,00 €	153,00 €	29%	15,00 €	164,00 €	31%	26,00 €
127,00 €	27%	159,00 €	34%	32,00 €	141,00 €	30%	14,00 €	150,00 €	32%	23,00 €
115,00 €	28%	143,00 €	35%	28,00 €	127,00 €	31%	12,00 €	135,00 €	33%	20,00 €
104,00 €	30%	128,00 €	37%	24,00 €	114,00 €	33%	10,00 €	121,00 €	35%	17,00 €
87,00 €	26%	84,00 €	33%	17,00 €	74,00 €	29%	7,00 €	79,00 €	31%	12,00 €
82,00 €	28%	77,00 €	35%	15,00 €	68,00 €	31%	6,00 €	73,00 €	33%	11,00 €
67,00 €	30%	70,00 €	37%	13,00 €	62,00 €	33%	5,00 €	66,00 €	35%	9,00 €
48,00 €	39%	58,00 €	46%	8,00 €	51,00 €	42%	3,00 €	54,00 €	44%	6,00 €

Kostendeckung im Mittel	23%
-------------------------	-----

Kostendeckung im Mittel	30%
-------------------------	-----

Kostendeckung im Mittel	26%
-------------------------	-----

Kostendeckung im Mittel	28%
-------------------------	-----

Dabei muss berücksichtigt werden, dass Eltern regelmäßig nur den Kostenbeitrag für das älteste betreute Kind bezahlen. Das Land Sachsen-Anhalt übernimmt im Rahmen verschiedener Rechtsgrundlage die Zahlung der Kostenbeiträge für weitere Kinder der Familie.

In diesem Zusammenhang soll eine Konzeption der zukünftigen Kita-Landschaft in der EGem ggf. Einsparpotentiale erschließen. Zeitgleich soll diese Konzeption Grundlage einer zielgerichteten Investitionspolitik im Bereich Betreuungsplätze sein.

Ertragsmehrung: 1.260.000 €

## Maßnahme 84 Schaffung neuer Jugendclubs

Für die Ortschaften Grieben und Lüderitz war seit Jahren geplant Anlaufpunkte für Jugendliche zu schaffen. Bereits die finanzielle Lage 2022 hat Anlass dazu gegeben, diese Maßnahmen

nicht durchzuführen. Die geplanten Mittel wurden in Investitionsmaßnahmen Schule, Kita und Feuerwehr umgeschichtet.

In der aktuellen Situation ist ein Aufschieben dieser Maßnahmen angeraten. Notwendige finanzielle Mittel können derzeit nicht bereitgestellt werden. Aus diesem Grund können auch die Bewirtschaftungskosten bis zum Haushaltsjahr 2026 ausgesetzt werden. Aktuelle Planungen sehen eine Investition in 2026 vor.

Aufwandminderung: 94.100 €

#### Maßnahme 87a Entgelte für Mehrzweckhallen

Im Rahmen der Anpassung der Satzung für die Nutzung kommunaler Einrichtungen wurden die Mehrzweckhallen Grieben und Uetz mit satzungsbedingten Entgelten belegt. Die Mehrzweckhalle Lüderitz ist nicht für eine Anmietung freigegeben. In der Ortschaft Tangerhütte wird weiterhin mit Verträgen auf privatrechtlicher Basis gearbeitet, da hier oftmals besondere Umstände, bspw. Einmietung für Sportkurse zu berücksichtigen sind.

Ertragsmehrung: 2.500 €

#### Maßnahme 89 Eintrittspreise und Schwimmkursgebühren Freibäder

Die Einheitsgemeinde hält seit Jahren 2 Freibäder für die Bürger vor. Nach einer Anpassung der Eintrittspreise 2022 sollen in diesem Jahr die Preise für Schwimmkurse und Schwimmstufen erhöht werden.

2. Es werden weitere Leistungen angeboten:

Schwimmkurse	90,00 €
Schwimmstufe Seepferdchen	10,00 €
Schwimmstufe Bronze	12,00 €
Schwimmstufe Silber	18,00 €
Schwimmstufe Gold	25,00 €
Seniorenswimmen	2,00 €

Ertragsmehrung: 9.000 €

### Maßnahme 101 Kalkulation Friedhofsgebühren

Bereits seit einigen Jahren steht die Friedhofsgebührensatzung in der Diskussion. Es ist zwingend angeraten hier eine Einigung für eine kostendeckende Betreuung der kommunalen Friedhöfe zu sichern. Seit Jahren ist die EGem aufgefordert hier eine Kalkulation der Friedhofssatzung vorzunehmen. Bisher ist dies gescheitert, da die Friedhöfe in den Ortschaften nicht mit dem Friedhof der Ortschaft Tangerhütte vergleichbar gestaltet ist. Hierzu muss eine Lösung gefunden werden, um sachentsprechende Erträge zu erwirtschaften. Damit ist das vorhandene Defizit in Höhe von 19.000 € auszugleichen. Zudem wird damit der Verpflichtung nachgekommen, die kommunalen Friedhöfe kostendeckend zu führen.

Ertragsmehrung: - € (kostendeckende Betreuung)

### Maßnahme 105 und 106 Änderung Hebesatz Grundsteuer A und B

Eine Kommune hat die Möglichkeit den Erhalt von gemeindlicher Infrastruktur über Realsteuern zu sichern. In den vergangenen Jahren wurde mehrfach diskutiert, die gemeindlichen Steuern anzuheben. Aufgrund der aktuellen Finanzlage und in Abwägung der finanziellen Kraft der Abgabepflichtigen muss derzeit von einer Erhöhung abgesehen werden.

Darüber hinaus ist nicht absehbar, wie die neue Berechnung der Messbescheide zur Grundsteuer für die Bürger wirken wird. Hier ist zunächst abzuwarten, welche Belastung ggf. allein hinaus entstehen wird.

Ertragsmehrung: 0 €

### Maßnahme 107 Änderung Hebesatz Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der EGem Stadt Tangerhütte ist sehr positiv anzusehen. Die Finanzkraft der ortsansässigen Unternehmen konnte in den letzten Jahren gestärkt werden. Der aktuelle Hebesatz ist derzeit so gestaltet, dass diese für Unternehmensumsatzneutral gestaltet ist. Eine Anhebung wäre mit dem Risiko verbunden, dass Unternehmen ihren Sitz in andere Ortschaften des Landkreises verlagern, um dort geringere Hebesätze für sich zu beanspruchen. Ein dadurch verursachter Wegfall an Gewerbesteuer kann nicht automatisch durch die Erhöhung des Hebesatzes für andere Unternehmen aufgefangen werden. Die EGem Stadt Tangerhütte ist zwingend von der Wirtschaftskraft ihrer ortsansässigen Unternehmen abhängig. Die Ansiedlung von Gewerbe ist nicht kurzfristig möglich. Vielmehr ist dies ein langfristiger Prozess, da ggf. Planverfahren entsprechende Zeit dauern. Aus diesem Grund ist es entscheidend, hier die gemeindlichen Steuern stabil zu halten

um die Unternehmen bei einer Ansiedlung zu erreichen und die Unternehmensbestände zu stützen.

Ertragsmehrung: 0 €

#### Maßnahme 112 Prüfung der Inhaltversicherungen

Für eine Vielzahl an kommunalen Einrichtungen wurden auch Inhaltversicherungen abgeschlossen. Im Rahmen der HKK-Maßnahme ist zu prüfen, in wie fern ein Verzicht hier sinnvoll erscheint. Dabei ist eine Analyse aufzustellen, die die Versicherungsbeiträge sowie erstattete Schadensfälle beinhaltet. Das Risiko ist einzuschätzen und das Inventar herauszustellen, dass zukünftig nicht mehr inhaltsversichert werden sollte.

Aufwandsminderung: 7.700 €, ohne Berücksichtigung Preissteigerung Versicherungsprämien

#### Maßnahme 113 Prüfung Wachschatz

Ähnlich der Inhaltversicherungen sollte geprüft werden, ob die Aufwände für Wachschatz dem tatsächlichen Nutzen entspricht oder ob ein Verzicht auf diese Dienstleistung möglich erscheint. Die EGem Stadt Tangerhütte verfügt über einen dienstrechtlich geregelten Bereitschaftsdienst, der hier ggf. Aufgaben mit übernehmen könnte.

Aufwandsminderung: 37.900 €

#### Vorausschau Haushalt 2024 ff. mit HKK-Maßnahmen

Die Vorausschau bis ins Jahr 2030 zeigt, dass sich die Finanzlage der Einheitsgemeinde durch den Abbau der Verbindlichkeiten nach dem Auslaufen der Stark II Maßnahmen zwar verbessert, die aktuelle Entwicklung am Finanzmarkt, am Energiemarkt und im Bereich Personalkosten, die EGem aber stark belastet. Ein Ausgleich dieser Mehrausgaben kann nicht erreicht werden. Aus eigener Kraft wird die EGem Stadt Tangerhütte einen Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren nicht erreichen.

#### Besondere Konsolidierungsmaßnahme

Besonderem Augenmerk liegt auf der Konsolidierung der Personalkosten. Bereits 2020 hat die EGem im Rahmen der Haushaltsberatung ein Personalkonzept vorgelegt. Dieses Konzept ist fortgeschrieben und wird ebenfalls Teil der Konsolidierungsmaßnahmen. Ziel ist es die Personalkosten im Zeitraum der Konsolidierung konstant zu halten. Aufgrund der aktuellen

Tarifverhandlungen sowie des Tarifabschlusses 2022 im Sozial- und Erziehungsdienst sind diese Konsolidierungsbemühungen wie geplant nicht durchsetzbar. Optimierungen können momentan nur im Bereich Kernverwaltung erfolgen.

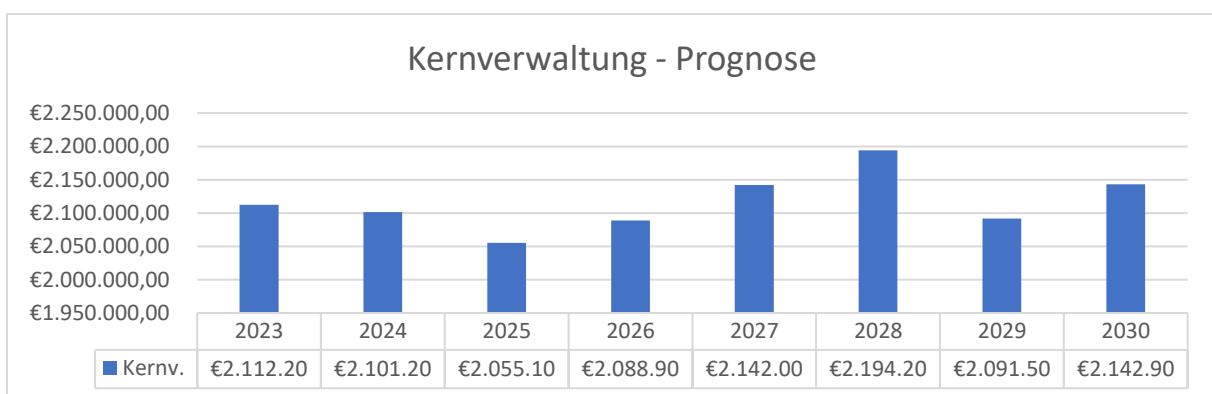
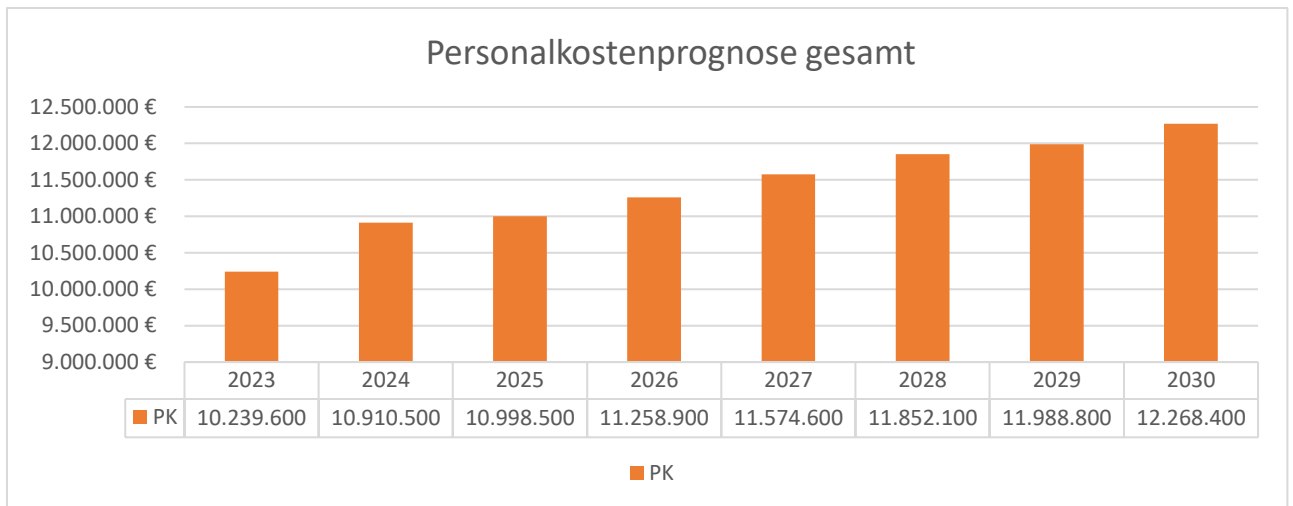
Durch den digitalen Fortschritt können grundsätzlich Personalressourcen eingespart werden. Zur Zielerreichung hat der EGem Stadt Tangerhütte in den vergangenen Jahren viele Prozesse für ein papierloses Arbeiten angepasst. Insbesondere kostenintensive Hard- und Software sorgen aber für einen abgemilderten Effekt.

Mit dem Digitalen Rathaus hat die Einheitsgemeinde den Einstieg gut gemeistert. Die Einführung eines Datenmanagementsystems ermöglicht die Führung der sogenannten E-akte, die in der Informationsbeschaffung viele Vorteile bereithält. Derzeit muss ein digitaler Versand weiter fokussiert werden. Die eigenen Maßnahmen sind damit weitestgehend ausgeschöpft.

In Zusammenhang mit dem Land Sachsen-Anhalt und den Fachverfahrenshersteller müssen zwingend belastbare Schnittstellen definiert werden, um medienbruchfreies Arbeiten zu ermöglichen und automatisierte Abarbeitungsverfahren zu implementieren. Die Bereiche Gewerbesteuer und auch Grundsteuer laufen bereits im Austauschverfahren zwischen Finanzamt und Kommune (incl. Implementierung bis ins Fachverfahren). Im nächsten Schritt müssen Möglichkeiten geschaffen werden, Bescheiderstellung und digitaler Versand dessen, automatisiert zu erreichen. Damit entfallen umfangreiche Aufgaben im Bereich Steuersachbearbeitung.

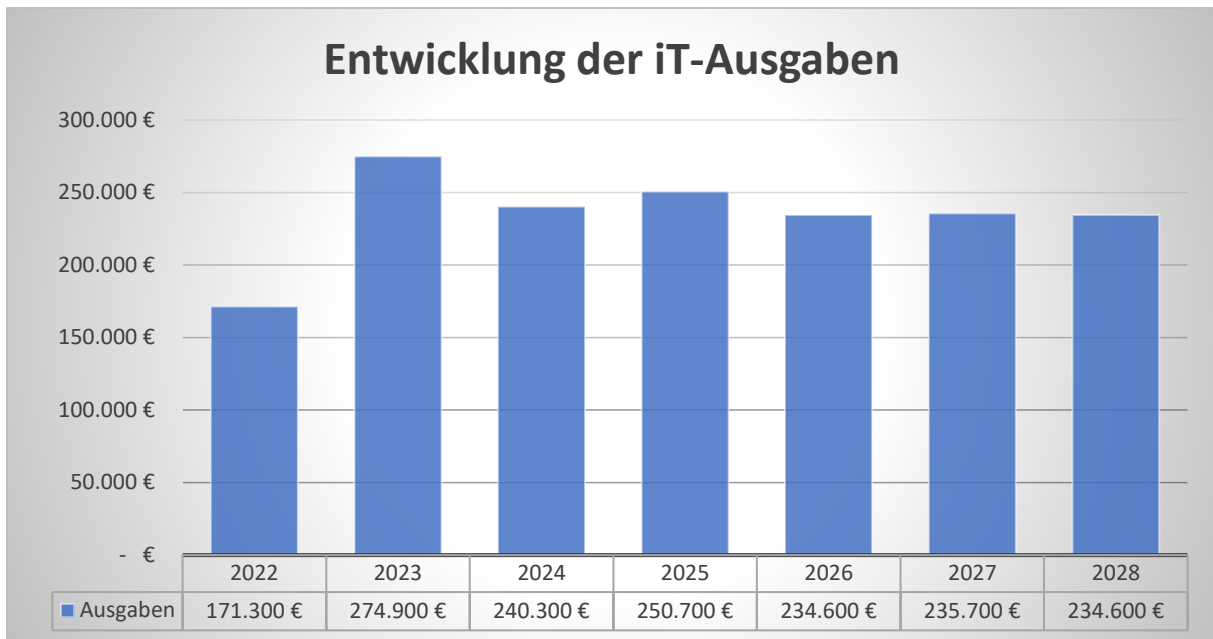
Ähnliche Funktionsweisen wurden bereits in der Gemeindekasse implementiert. Nächster Schritt ist ein Bezahlverfahren im Digitalen Rathaus, um hier ebenfalls automatisiert Zahlungsvorgänge abzuwickeln und niederschwellige Dokumente automatisiert zu erzeugen und zurück ans Bürgerkonto zu senden.

Die Entwicklung der Personalkosten allgemein und der Kernverwaltung stellt sich wie folgt dar:



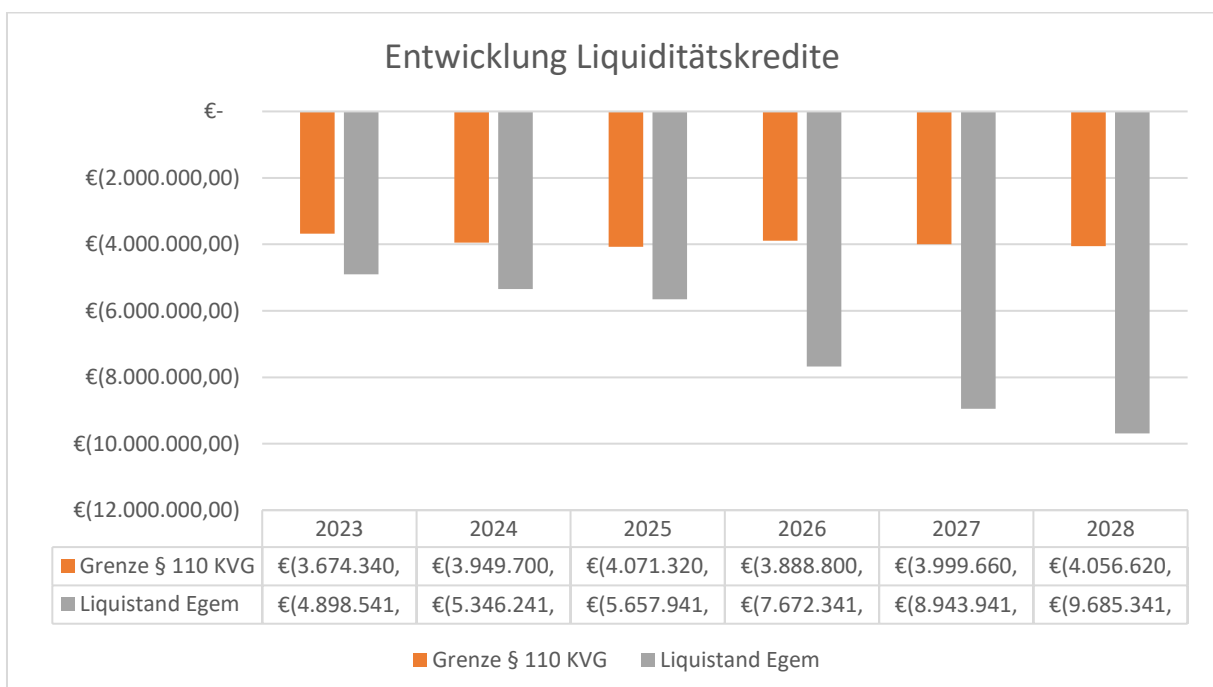
Rentenübergänge, die nicht mit Personaleinsatz zusammenfallen lassen in den Jahren 2025 und 2029 leichte kosteneinsparende Effekte erkennen. Die Möglichkeiten des Stellenabbaus sind damit aber ausgeschöpft.

Insbesondere die Preisentwicklung im Bereich IT Technik und Software ist herausfordernd. Ein Anspruch an eine veränderte Sicherheitslage erfordert den Einsatz zusätzlicher Firewalls. Im Rahmen der Einführung des OZG haben viele Verfahrenshersteller ihre Software grundlegend überarbeitet. Die damit verbundene Preispolitik macht auch vor der EGem keinen Halt. Ohne IT-Unterstützung wäre aber ein Abarbeiten, der ständig mehr werdenden Aufgaben, gar nicht zu erreichen.



### Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 2023-2028

Maßgabe des § 100 Abs. 5 KVG LSA ist es, dass die Kommune ein HKK aufzustellen hat, wenn die Kommune nicht in der Lage ist, im Rahmen der mittelfristigen Planung die Kredite zur Sicherung der Liquidität unter die genehmigungsfreie Grenze abzusenken.



Trotz Konsolidierungsbemühungen ist es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht möglich im Betrachtungszeitraum die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von

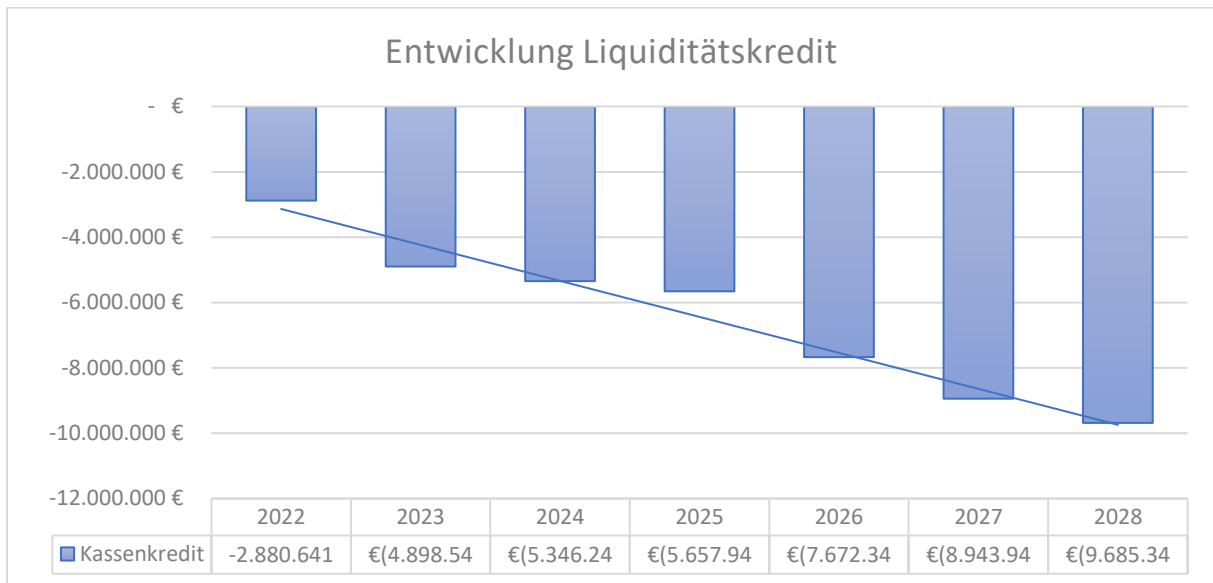


Liquiditätskrediten unter die genehmigungsfreie Grenze in Höhe von 1/5 der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu senken.

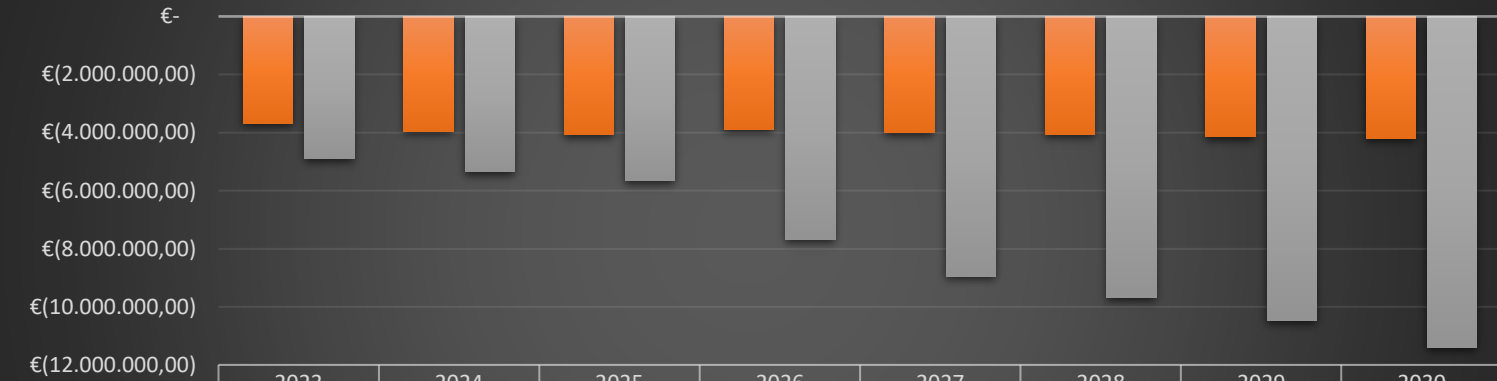
## Ausblick in die Planungsjahre 2029 und 2030

Aufgrund des aktuell hohen Schuldendienstes und der Verpflichtung die Liquiditätskredite schnellstmöglich abzubauen, sind im Betrachtungszeitraum der Haushaltskonsolidierung die Entwicklungen nur in geringem Maße darstellbar. Die Vorausschau in die Haushaltsjahre 2029 und 2030, die bei einer Konsolidierungspflicht ab 2022 maßgeblich wären, zeigen prekäre Entwicklung der finanziellen Lage.

Die Vorschau auf das Jahr 2030 zeigt deutlich, dass dies ein strukturelles Problem ist. Es gilt zu bedenken, dass die EGem Stadt Tangerhütte sich lediglich auf Pflichtaufgaben konzentriert und selbst notwendige Unterhaltungsmaßnahmen nur im abgespeckten Rahmen ausführt. Die Entwicklung im Zusammenhang mit der Inflation und der Kreisumlage, die durch den Landkreis Stendal zur Finanzierung der übergeordneten Aufgaben erhoben wird, können allein durch Konsolidierungsmaßnahmen nicht aufgefangen werden.



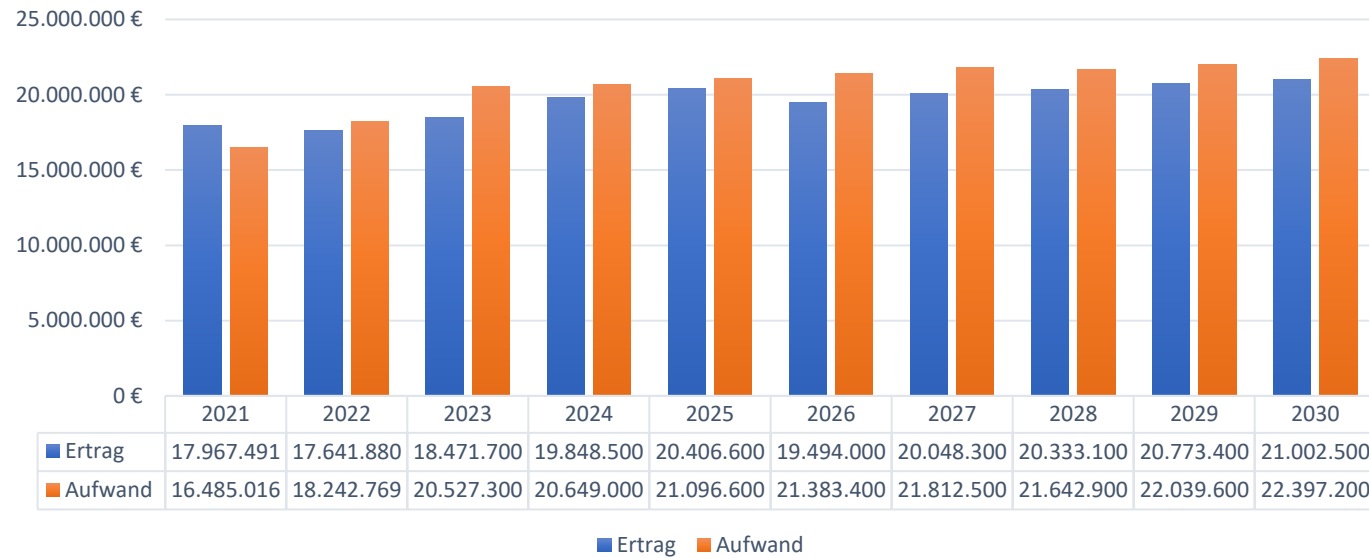
## Vorausschau bis 2030



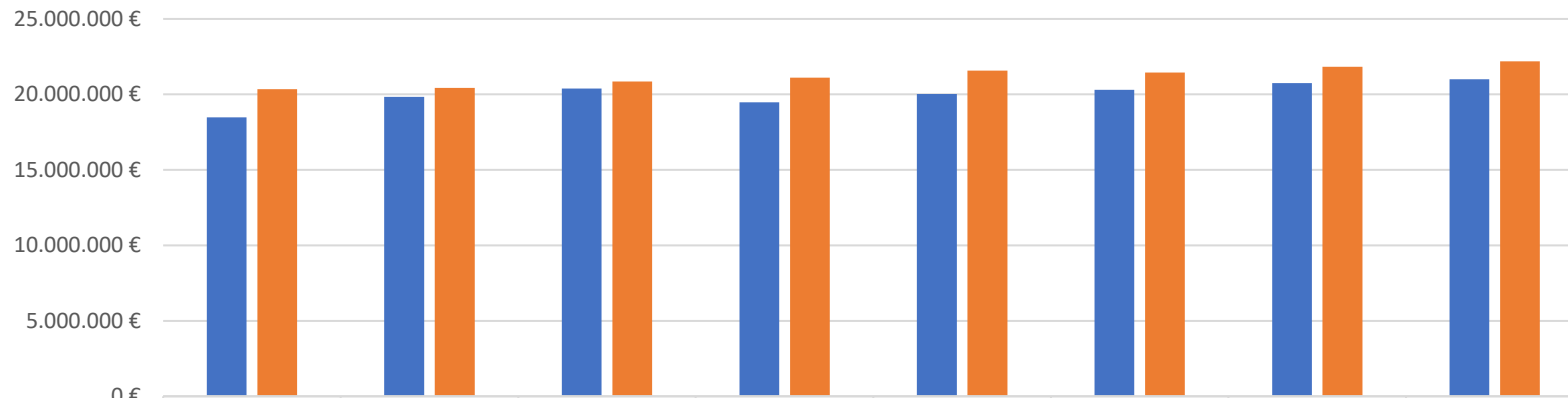
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
■ Grenze § 110 KVG	€(3.674.340,	€(3.949.700,	€(4.071.320,	€(3.888.800,	€(3.999.660,	€(4.056.620,	€(4.144.680,	€(4.190.500,
■ Liquistand Egem	€(4.898.541,	€(5.346.241,	€(5.657.941,	€(7.672.341,	€(8.943.941,	€(9.685.341,	€(10.478.041,	€(11.399.741,

■ Grenze § 110 KVG ■ Liquistand Egem

## Entwicklung des Ergebnisplanes



### Entwicklung des Ergebnisplanes



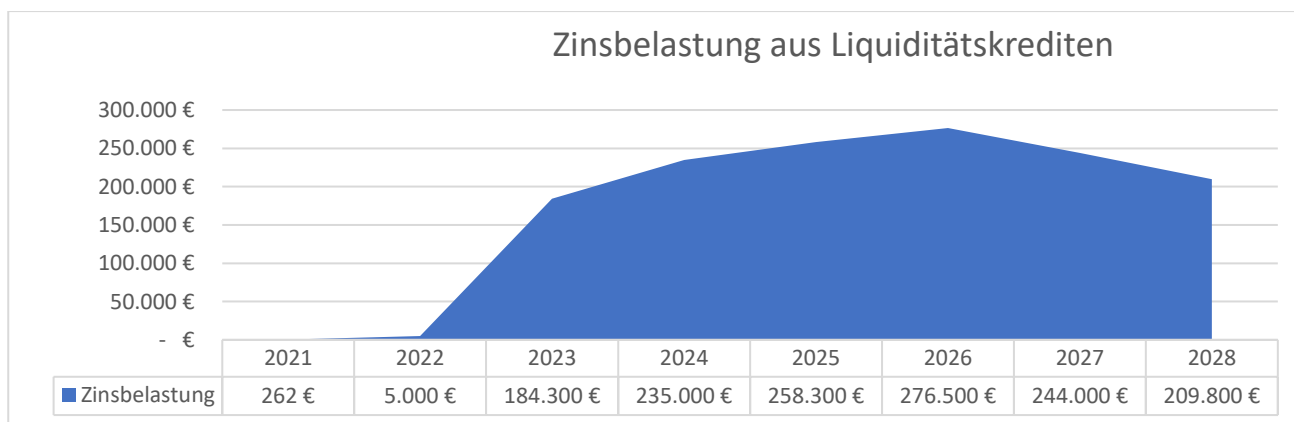
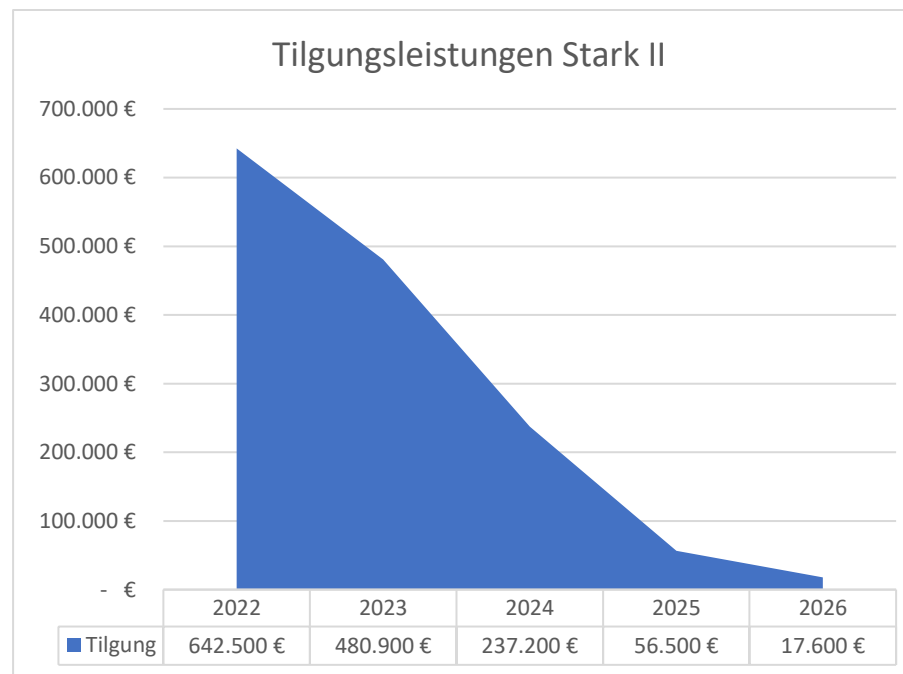
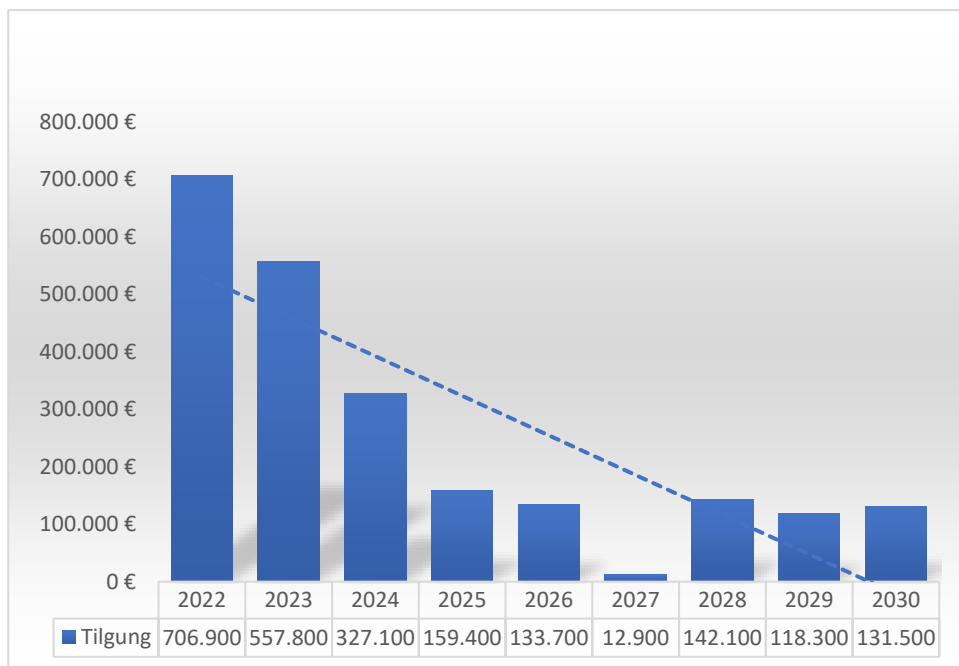
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
■ Ertrag	18.471.700 €	19.828.500 €	20.386.600 €	19.474.000 €	20.028.300 €	20.313.100 €	20.753.400 €	21.002.500 €
■ Aufwand	20.350.000 €	20.421.000 €	20.845.300 €	21.111.900 €	21.573.500 €	21.438.100 €	21.834.800 €	22.192.400 €

■ Ertrag ■ Aufwand

Darin sind lediglich freiwillige Aufgaben wie folgt enthalten:

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 €	- 8.605,85 €	- 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 €
		<b>gesamt</b>	<b>617.469,32 €</b>	<b>761.995,57 €</b>	<b>692.741,78 €</b>	<b>705.620,84 €</b>	<b>730.168,85 €</b>
		Gesamtausgaben	18.112.344,69 €	20.527.300,00 €	20.649.000,00 €	21.096.600,00 €	21.383.400,00 €
		<b>Prozentual</b>	<b>3,41</b>	<b>3,71</b>	<b>3,35</b>	<b>3,34</b>	<b>3,41</b>

Die Finanzierungstätigkeit ist wie folgt darzustellen:



Tangerhütte, den 31.03.2023

  
Andreas Brohm  
Bürgermeister



**Maßnahmeplan**

**mit**

**Maßnahmenblätter**

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr
	11111		<b>Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst</b>							
1		5411005	Aufwand für Dienstreisen	Reduzierung der Kosten durch weniger Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung der Kosten nicht möglich, da Anzahl der Sitzungen notwendig, Tendenz steigend	
2		5421100	ehrenamtliche Tätigkeit	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung der Kosten nicht möglich, da Anzahl der Sitzungen notwendig, Tendenz steigend	
3		5421200	Ortsbürgermeister/ Ortschaftsräte	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	legen die Ortsbürgermeister eigenständig fest, Anzahl kann somit nicht direkt gesteuert werden	
3a		5431005	Bekanntmachungsgebühren	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	BV Stadtrat zur Änderung Hauptsatzung	Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden. In 2022 als HKK Maßnahme beschlossen, Umsetzungsbeschluss jedoch gescheitert. Eine nochmalige Abstimmung hierzu wird nicht getragen, da die Bürger diese Information zwingend benötigen.	
3b		5492000	Fraktionszuwendungen	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat	Auch wenn es zielgerichtet ist, das die Gremien Mittel haben um Schulungsmaßnahmen oder Beratung in Anspruch zu nehmen, wäre ein Verzicht aufgrund der Haushaltslage als Beitrag zur Konsolidierung zielführend	2023
	11112		<b>Personalvertretung</b>							
4		5261002	Aus- und Fortbildung	Weiterbildung bei Verdi (kostengünstiger)	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Absprache mit PR		2021
5		5431002	Literatur	Verzicht auf zusätzliche Materialien	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Absprache mit PR	bereits 2018 umgesetzt	2018
	11120		<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>							
7		4691004		Einnahmen BHKW	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	zwecks Erhöhung der Einnahmen sind die Verträge BHKW zu prüfen	Einnahmen hängen von der Einspeisung der Energie ab, die Einspeisung ist nicht kalkulierbar	
	11130		<b>Zentrale Dienste Einheitsgemeinde</b>							
8	11130	4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Erarbeitung neue Satzung und BV im Stadtrat	letzte Anpassung 2016 erfolgt, weitere Anpassung in 2022	2022
9	11130	4321010	Parkgebühren	Parkgebühren Rathaus (monatlich 25,00 Euro pro Stellplatz) (7 Stellplätze + 2 Behindertenparkplätze(kostenfrei))	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Erhöhung möglich, Anpassung der Verträge zum 01.01.2019	Umsetzung erfolgte 2019	2019
10	11130	4411000	Mieten und Pachten	Mietvertrag Polizei (1.700 Euro)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Mietfläche 19,50 m², ortsüblich 3 - 6 Euro, aktuell werden 5,00 Euro genommen, zusätzlich 1,50 Euro für Betriebskosten und 15,00 Euro für einen Stellplatz	Umsetzung 2020, Prüfung ob die Grundmiete auf 6,00 € erhöht werden kann, Anpassung der BK auf 2,00€ und Stellplatzmiete 25,00 € (+120€ aus Kaltmiete +120€ aus Stellplatz+120€ aus BK)	2022
11a+b	11130	5019000	sonstige Beschäftigte	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten aller Produktkonten auf ein notwendiges Maß	
	11130	5019001	sonstige Beschäftigte (ABM/BEZ)						Prüfung welche Anstellungsverhältnisse über Fördermaßnahmen erfolgen können	
	11130	5019002	Seniorenbetreuung						Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	
12	11130	5241400	Reinigungskosten	Einsatz einer Reinigungsfirma	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	interne Prüfung der Kosten Reinigungsfirma und eigenes Personal	eigenes Reinigungspersonal vorzuzulassen ist teils schwierig, in 2022 wurde hier das gesamte Team verstärkt um die Aufwände für Dienstleister zu reduzieren	2022
13	11130	5271005	Repräsentationen	Minderung	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	nein	keine Umsetzung	Minderung nicht möglich, Ansatz bereits so gering, das Repräsentationen kaum möglich	
14	11130	5318001	Zuschuss Frauenhaus	jährliche Bezuschussung Frauenhaus	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt		Umsetzung bereits 2016 erfolgt	2016
15	11130	5431001	Büromaterial	Standards bei der Beschaffung von Büromaterial festlegen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Reduzierung der Breite an Büromaterial, Einsparung auch über Mengenrabatt	Reduzierung der Kosten durch Streichung diverser Büromittel, Großmengenbestellungen angeordnet-Freigabe durch Amtsleitung zukünftig	2020 2022 2023
16	11130	5431002	Zeitschriften/Bücher	Prüfung der notwendigen Zeitschriften und Bücher	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Prüfen was notwendig	Reduzierung der Kosten für Literatur durch Umstellung auf digitale Zugriffe und Verzicht auf zusätzlicher Fachliteratur und Zeitungen; darüber hinaus Prüfung auf weiteren Verzicht bzw. Umstellung auf digitalen Zugriff	2020 2021 2023
17	11130	5431004	Porto, Telefon	Prüfung der Versendung von Unterlagen Sitzungsdienst	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Digitalisierung möglich Beschluss aus 2019	Umsetzung digitale Ratsarbeit in der Legislatur 2019-2024 per Beschluss durchgesetzt, Tablets ausgeteilt, Geschäftsordnung noch offen Erhöhung ab 2022 durch angepasst Kosten Breitband	2020 2021 2022
18	11130	5458001	Anteil der Kommune am Leadermanagement	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt	Kosten trägt Landkreis	bereits 2016 umgesetzt	2016
19	11130	5459000	Mitgliedsbeiträge	Auflistung der pflicht und freiwilligen Mitgliedschaften	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	kein weiteres Einsparpotential, Mitgliedschaften bedingt durch das kommunale Aufgabenfeld, Verzicht auf Mitgliedschaften bedeutet zusätzlichen Personaleinsatz, der diese Informationen aus den Mitgliedschaften dann kommunalrechtlich aufarbeitet	
20			Mitgliedschaft Tierschutzverein	Klärung, ob diese Aufgabe über den Wildpark abgewickelt werden kann	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Abwicklung über Wildpark nicht möglich// Auflagen dazu können nicht umgesetzt werden	
	11132		<b>Leistungen des Bauhofes</b>							
20a		5441400	Bedürfnisanstalt	Prüfung ob Verzicht auf öffentliche Toilette im Gegenzug der Baumaßnahme Norma und Penny, Rathaus zugänglich Mo-Fr vormittags und Di +Do nachmittags	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu		Verzicht	
21				Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Aufgabenkritik läuft fortwährend		

22			Bauhof abschaffen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	im 2017 wurde das Projekt Bauhof 2020 entwickelt, hier sollen verbesserte Strukturen und eine Verbindlichkeit in der Leistungserbringung geschaffen werden, damit einher gehen eine Aufgabenkritik und eine Überprüfung notwendiger Mitarbeiter, Technikausstattung ab Oktober 2019 und Umsetzung von Mitarbeitern sichern eine verbesserte Leistungserbringung, ein Verzicht auf die Aufgabenwahrnehmung Bauhof ist nicht zielführend, da der Einkauf dieser Leistungen die Einheitsgemeinde finanziell stärker belastet als die Führung eines eigenen Betriebsbereiches Bauhof; die Umstellung auf Eigenbetrieb ist nur mit personeller Besetzung /Geschäftsführer) möglich, die die Kosten weiter nach oben treibt		
23			Prüfung Eigenbetrieb	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich			
<b>11140</b>			<b>Personalmanagement</b>							
24			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	qualifiziertes Personalentwicklungskonzept	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Personalentwicklungskonzept erstellt für 2020-2028	nur teilweise Ersatz der Stellen nach Renteneintritt, im Gegenzug zur Digitalisierung	2025
25			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Jobcenter	Bei altersbedingtem Ausscheiden, keine Neubesetzung.	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt		bereits so im Haushalt eingeplant	2016
26	5261002		Aus- und Fortbildung	erstellen eines Aus- und Fortbildungsplanes an Hand des Personalentwicklungskonzeptes	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden mit jährlich min. 20.000 € für zielführend eingeschätzt, aufgrund der notwendigen Verwaltungsmodernisierung und des demografischen Wandels ist die Aus- und Fortbildung ein Schlüssel zur Sicherung der zukünftigen Leistungserstellung der Einheitsgemeinde	
27			Personalkosten	Stundenreduzierungen in der Kernverwaltung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Personalentwicklungskonzept erstellt für 2020-2028	nur teilweise Ersatz der Stellen nach Renteneintritt, im Gegenzug zur Digitalisierung, siehe Maßnahme Nr. 24	
28			Personalkosten	befristete Stellen in der Kernverwaltung wegfallen lassen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	nicht umsetzbar, da zur Aufgabenerledigung das vorhandene Personal benötigt wird	Maßnahme Nr. 24 beinhaltet auch die Ansätze der Maßnahme Nr. 28	
29			Personalkosten	Herabgruppierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Möglichkeiten im Bestand, Neueinstellungen werden adäquat herabgesetzt	Maßnahme Nr. 24 beinhaltet auch die Ansätze der Maßnahme Nr. 29	
30			Personalkosten	Beförderungsstop	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Beförderungsprogramme sind nicht vorhanden		
<b>11160</b>			<b>Organisationsangelegenheiten/ technikerunterstützte Informationsverarbeitung</b>							
31	5232200		Leasing Hardware	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich	Umsetzung einer neuen IT-Struktur erfolgt 2018, Minderung der Aufwandes nicht möglich, da die IT Struktur maßgeblich für den Erfolg der Digitalisierung, es ist eher mit Aufwuchs zu rechnen-im Gegenzug kann das PEK durchgesetzt werden; gesetzliche Anforderungen bspw. OZG erfordern die verstärkte Durchsetzung iT-gestützter Anwendungen	
32	5431010		EDV/Softwarepflege	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich		
<b>11171</b>			<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
33	4321009		Bodennutzungsgebühr	Umwandlung in Garagenmiete	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	2022	siehe laufende Nummer 36	
34	4411000		Mieten und Pachten	Prüfung der Berechnungsgrundlage	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	seit 2020	Neuverträge werden bereits mit aktuellen Preisen abgeschlossen, Altverträge werden in 2020 umgestellt mit Erhöhung zum 01.01.2021, Weiterhin gibt es zusätzliche Verträge mit der Abfallentsorgung	2020
35	4411001		Erbbauzins	Anpassung Zinshöhe, Abschluss Verträge Gebäudeeigentum DDR	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	wird jährlich nach Preisindex geprüft	Grundlage ist der Preisindex auf der Basis 1991 = 100. Über die Internetseite vom Statistischen Bundesamt habe ich den Preisindex beispielhaft für 2018 berechnen lassen, siehe Anlage. Der Index liegt bei 83,8% d.h. der Erbbauzins stellt bei einer Anpassung eine Verminderung dar, siehe Anlage. Somit sollte man keine Anpassung vornehmen.	
36	4411002		Mieten für Garagen	Anpassung der Garagenmiete an ortsübliche Preise	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	2022	Bestandsverträge umstellen auf Miete mit UstG Anzahl der Garagen ermitteln und Wert der Umstellung	2022
37	4541000		Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	ausweiten auf Wald- und Ackerflächen	Sondierung vorhandener Flächen im Bereich Wald sowie der Wohnungsverwaltung durch Verkauf führt zu Mehreinnahmen, die in der Umsetzung schwer planbar; aus diesem Grund werden die Mehreinnahmen nicht geplant, sollen aber im Zeitpunkt der Realisierung für notwendige Mehrausgaben verwendet werden	
38	4541000		Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Verkauf kommunaler Wohngebäude		
39	5221005		Spielplätze	Reduzierung auf 4 Spielplätze in der Ortschaft Tangerhütte (Abenteuerspielplatz und Bismarckstraße)	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Umsetzung 2020	Prüfkosten sowie Kosten der Unterhaltung können gesenkt werden	
<b>11172</b>			<b>Wohnungsverwaltung</b>							
40	4651000		Gewinnerwartung		Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Umsetzung nicht möglich	nicht umsetzbar, da das Unternehmen aufgrund der finanziellen Situation, gemäß dem aufgestellten Entwicklungskonzept an der Sanierung der Gesellschaft arbeitet.	
41				Reduzierung des kommunalen Wohnungsbestandes	stabile Einnahmegenerierung	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	zur Umsetzung ist der Geschäftsführer verpflichtet	Konzentration im Bereich kommunale Wohnungsverwaltung auf Objekte mit nahezu Vollvermietung, Verkauf weniger renditeträchtiger Objekte um Planungssicherheit bei den Einnahmen aus Wohnungswirtschaft zu schaffen	
<b>11180</b>			<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
42				Einsparungen möglich	Reduzierung Aufwand	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Streichung Budget	Grundsätzlich war es zielführend gedacht, Pressethemen auchfinanziell zu untersetzen. Aufgrund der finanziellen Lage, kann dies aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden	2022
<b>12120</b>			<b>Wahlen</b>							
43	5221100		ehrenamtliche Tätigkeit	alle Kollegen arbeiten im Bereich Wahlwochenende in ehrenamtlicher Tätigkeit	Einsparung Pesonalkosten bzw. Schonung Personalressourcen durch Überstundenfreistellung	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	ehrenamtliche mit Entschädigung abwickeln	Konzept ist 2019 mit dem Wahljahr gestartet	2019

	12210		Ordnungsangelegenheiten							
44		4311003	Verwaltungsgebühren Gewerbe	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Interne Dienstanweisung erlassen, 5 Euro mehr für Gewerbean- bzw abmeldung	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016
45		4311004	verkehrsrechtliche Anordnung	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	interne Dienstanweisung erlassen	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016
46		4311006	Verwaltungsgebühren Hunde	Nutzung der Spanne von bis einnahmeverstärkend anwenden	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	interne Dienstanweisung erlassen	ist umgesetzt worden per DA 22.12.2016	2016
47		4561000	Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Änderung der Kontrollen zu den unterschiedlichsten Tageszeiten sowie regelmäßige Kontrollen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	keine Mehreinnahmegerzielung	neuer Außendienstplan seit 08/2018 wirksam, Ordnung und Sicherheit besser durchgesetzt, Mehreinnahmen waren aber nicht zu erzielen bisher	2016
48		4561100	Verwarn- und Bußgelder	Umsetzung der Satzung	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Mehreinnahmeerzielung	Festsetzung von Verwargeldern, wenn die Straßenreinigung nicht durchgeführt wird oder auch die Sondernutzung nicht angemeldet wird	2020
49			Ausnahmegenehmigungen (Eingriff in Straßenverkehr)		Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Verleih der Straßenschilder bei Absperrungen etc. gegen Entgelt	Umsetzung nicht möglich, da Personalaufwand höher als die Einnahmeerwartung	
50	12271		Einwohner-/Pass- und Meldewesen							
				keine Konsolidierungsmaßnahmen möglich			nein	keine Umsetzung möglich	eigene Preise können nicht festgesetzt werden, somit keine Erhöhung von Einnahmen möglich	
	12600		Brandschutz							
51		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Gebühren	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	durch Satzung und Beschluss durch alle Gremien	Kalkulation und neue Satzung nach Umsatzsteuerrecht	2024
52		4411000	Mieten und Pachten	Prüfung der Höhe ( 40,00 Euro monatlich , Miete Arzttraum Uchtdorf)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	kein Spielraum, sind froh über anwesende Ärzte	
53		5211000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	Prüfung der Gebäude	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	umgesetzt	Jährlicher Festbetrag zur Gebäudeinstandhaltung		2020
54		5231000	Mieten und Pachten	Prüfung! (Hüselitz 30,00 Euro monatlich, Bittkau 105,00 Euro monatlich, Sirenenanlage Schernebeck 10,00 Euro, Sierene Weißewarte 30,69 Euro monatlich)	Minderung der Aufwendungen	Ordnungsamt	nein	Notwendigkeit laut Sachgebiet gegeben		
55		5241110	Elektroenergie	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Eine weitere Kostensenkung ist nicht möglich, sämtliches Einsparpotenzial ist ausgeschöpft.	
		5241300	Heizkosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241400	Reinigungskosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241500	Wasser/Abwasser	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241600	Müll	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
		5241800	Versicherungen	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen					
	5241900	Wachschutz	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen						
56		5255000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung aktuell nicht möglich, da Ausrüstungsstau	
57		5261001	Dienst - und Schutzbekleidung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Reduzierung aktuell nicht möglich, da Ausrüstungsstau	
58		5421100	ehrenamtliche Tätigkeit	neue Satzung	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Ansatzhöhung notwendig um die Einsatzbereitschaft der FFW zu sichern	Durchsetzung der neuen Entschädigungsordnung notwendig zur Motivation des Ehrenamtes	2021
59		5431003	Digitalfunk	keine Zahlungsverpflichtung erkennbar	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt		hier entstehen keine Kosten, Ansätze bereits korrigiert	2020
60		5459000	Mitgliedsbeiträge	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung möglich	Prüfung erfolgt, laut Sachgebiet alle Mitgliedschaften notwendig	
	12810		Katastrophenschutz							
61		5261002	Aus- und Fortbildung	Prüfung der Schulungsmöglichkeiten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	keine Umsetzung	dringende Aus- und Fortbildungen notwendig - Minderung nicht möglich	
62		5431001	Büromaterial	Büromaterial vorhanden	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Planansätze nicht notwendig	Umsetzung bereits 2018 erfolgt	2018
63		5252000	Ausstattung		Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt		Umsetzung 2020	2020
	21100		Grundschulen							
64		5012000	Arbeitnehmer	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Schulsekretärinnen arbeiten in Teilzeit, Stunden werden so benötigt: Doppelbesetzung in Tangerhütte nicht stabil aufgrund von häufiger Fehlzeiten (Lösen AV nicht möglich)	
65		5019000	sonstige Beschäftigte	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein		siehe laufende Nummer 11 a	
	24300		Schulküche Lüderitz							
66				kostendeckende Betreibung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Anpassung der Preise	bereits seit 2018 wird Einrichtung kostendeckend kalkuliert und die Essenpreise angepasst, letztmalig 2022, in 2023 wird es neue Preise geben	2022
	25210		Nichtwissenschaftliche Museen							
67				perspektive Vereinsübergabe ab 2020, dann ein jährlicher Zuschuss von 500,00 Euro	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	komplette Vereinsübergabe aktuell nicht möglich, da es vorhandene Strukturen überfordern würde	
68		5019000		Streichung der geringfügig Beschäftigten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein		siehe laufende Nummer 11 a	
	25223		Informationszentrum am Wildpark							
69				auf Grund von Zweckbindung der Fömi keine Möglichkeit	Erzielung von Ertägen/Einnahmen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	keine Umsetzung möglich	Zweckbindung bis 30.06.2029	
70				Bewirtschaftung des Gebäudes an einen Betreiberverein	Reduzierung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Nutzungsüberlassung per 28.02.2020	Übergang der Nutzung und Bewirtschaftung durch den Betreiberverein, sowie damit verbunden Wegfall der Unterhaltungskosten	

71	25312		<b>Wildpark Weißewarte</b>	Bewirtschaftung durch Betreiberverein	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Nutzungsüberlassung per 28.02.2020	Übergang der Nutzung und Bewirtschaftung durch den Betreiberverein, sowie damit verbunden Wegfall der Unterhaltungskosten	
72		4321000	<b>Wildpark Weißewarte</b>	Verbesserung der Einnahmesituation durch Preisanpassung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Alternative zum Eigentumsübergang	da Beschlussfassung zum Übergang in Betreiberverein, Maßnahme zu vernachlässigen	2020
73	28110		<b>Verfügungsmittel der Ortschaften</b>	Reduzierung der Verfügungsmittel prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Reduzierung der Ausgaben auf Inhalte des Gebietsänderungsvertrages	Mittel schon jetzt nicht auskömmlich	
			<b>Kulturhaus Tangerhütte</b>							
74	28111			geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar	Antrag auf Zuwendung für ein betriebswirtschaftl. Konzept läuft, die Bewilligung liegt vor, Maßnahme in 2019 erneut prüfen	
75				Personalkosten fallen ab 2018 weg, Veranstaltungen sollen anders organisiert werden	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	in den aktuellen Strukturen nicht umsetzbar		
76				bisherige Veranstaltungsreihen wie Stunde der Musik und Gartenträume sollen wegen mangelnder Nachfrage wegfallen	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	umgesetzt	die Veranstaltungsreihe "Stunde der Musik" wurde zum 31.12.2019 beendet und die Gartenträume läuft über den Heimatverein	2020
77	28112		<b>Schloß Tangerhütte</b>	aktuell keine zu identifizieren	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Nutzung als Standesamt und bei besonderen Veranstaltungen		
78	28120		<b>Vereinsförderung</b>	Bezuschussung des neuen Betreibervereins für den Wildpark	Erhöhung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	aktueller BV gilt bis 31.12.2021 BV im Stadtrat	entfällt, durch die Errichtung einer kommunalen Gesellschaft	
			<b>36510</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
79		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat Anhörung Kuratium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden. 3-5 %	2024
80			Personal- und Betriebskosten, Instandhaltungskosten	Standortentwicklung besprechen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	freie Trägerschaft ausgeschlossen, kein Einsparpotenzial, da die Kosten die momentan anfallen über einen Zuschuss gezahlt werden müssen, der einzige Vorteil wäre die Darstellung im Haushalt, es wären keine Personalkosten mehr ersichtlich, aber eine Kontrolle durch die Verwaltung dürfte nicht vernachlässigt werden	bei Übergabe einzelner Einrichtung in freie Trägerschaft, würden zudem neue Aufgabenbereiche hinzukommen, wie LQE- Vereinbarung mit LK und freien Träger --> Arbeitsaufwand würde eher steigen bei Instandhaltungskosten gibt es kein Einsparpotential, es werden eher Steigerungen erwartet	
81			Personalkosten	Prüfung der eingesetzten Hausmeister	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Prüfung der Hausmeisterstellen in den Einrichtungen (vielleicht kann 1 Hausmeister mehrere Einrichtungen abarbeiten)	Hausmeister sind bereits seit 2019 nicht mehr einrichtungsgebunden tätig, ein optimierter Einsatz des Personals ist über das Gebäudemanagement erfolgt.	2019
82			Personalkosten	Prüfung der Kita Leitung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Prüfung, ob die Möglichkeit besteht, eine Leitung für mehrere Einrichtungen zuständig zu machen	Diese Möglichkeit wurde geprüft und ist nicht umsetzbar.	
			<b>36520</b>	<b>Hortbetreuung</b>						
83		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat Anhörung Kuratium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden. 3-5 %	2024
84	36611		<b>Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</b>	Reduzierung des Betreuungsumfanges prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Rückstellung der Maßnahmen	im Rahmen der Konsolidierung sollte überprüft werden in wie fern aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung die Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben zurück gestellt werden kann. Momentan sind die notwendigen Investitionskosten für das Jahr 2027 vorgesehen	2023-2027
			<b>42400</b>	<b>Sportplätze</b>						
85				Übergabe an Vereine, mit Zuschuss geprüft	Minderung der Aufwendungen auf festes Maß	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Gespräche mit den Sportvereinen führen, deren Problemstellungen sammeln und nach einvernehmlichen Lösungen suchen	eine Umsetzung nicht möglich, die Vereine haben zu unterschiedliche Ansprüche, die sich nicht sachorientiert vereinen lassen	
86		5241110	Elektroenergie	Maßnahmen prüfen, die den Stromverbrauch reduzieren	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Überprüfung durch Avacon	Um Einsparpotenziale zu prüfen, wurden mit der AVACON die Beleuchtungsanlagen auf den Sportplätzen geprüft. Einsparpotenzial ist nicht vorhanden, da die Beleuchtungsdauer zu kurz ist.	
87	42401		<b>Sporthallen</b>	Beteiligung der Vereine an Betriebskosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	BV zur Entgeltordnung für Sportstätten	Vereinsförderung ist wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben	
87a				Entgelte für Mehrzweckhallen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	BV zur Entgeltordnung für kommunale Einrichtungen	4. Änderung der Entgelte kommunaler Einrichtungen (in Beratung ab 13.03.2023)	2023
88	42410		<b>Freibäder</b>	geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nein	Zweckbindung Leader Lüderitz 2025 (Sanitärgebäude)	eine geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeit ist in der momentanen Struktur nicht umzusetzen	

89		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Eintrittspreise und Schwimmkursgebühren	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat	Erhöhung der Eintrittspreise Erwachsene. Erhöhung der Schwimmkursgebühren, Prüfung der Abschaffung bestimmter Sonderangebote, Erhöhung Jahreskarten und 10-er Karten (orientierung am LK) in 2022 erfolgt, Anpassung Schwimmkurse in 2023 erneut	2023
90	51100		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	Sanierungsgebiet	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Stadtsanierung kann nur durch Inanspruchnahme von Fördermitteln finanziell gestemmt werden		
	52100		<b>Bau- und Grundstücksangelegenheiten</b>							
91		4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	prüfen	Erarbeitung neue Satzung und BV im Stadtrat	letzte Anpassung 2016 erfolgt, eine Anpassung nach 5 Jahren ist angeraten	2022
92	53110		<b>Elektrizitätsversorgung</b>	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertragsbindung bis 2031		
93	53210		<b>Gasversorgung</b>	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertragsbindung bis 2031		
94	53410		<b>Fernwärmeversorgung</b>	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	Vertrag läuft aus	Vertrag läuft 2023 aus und kann nicht verlängert werden	
	54110		<b>Gemeindestraßen</b>							
95		4321010	Parkgebühren	Erhöhung prüfen, Aufstellung weiterer Automaten möglich? (Bewohnerparkkarten für den Innenstadtbereich)	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Schaffung von 14 Mietparkplätzen auf dem Parkplatz Bismarckstraße 25 € monatlich. Die Parkplatzgebühren an der Sparkasse werden zum 01.01.2019 angeglichen.	Umsetzung zum 01.08.2018 bzw. 01.01.2019, Mehreinnahmen können nicht generiert werden, da Planansatz nach Anschaffung neuer Automat nicht zu erreichen war	2018
96			Parkgebühren	Parkplatz Bismarckstraße kostenpflichtig machen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Prüfung ob über Miete oder Automaten	Automat aufgestellt 02/18	2018
97			Handwerkerparkausweise	Ausstellung für den Innenstadtbereich	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	nein	wurde vom LK SDL abgelehnt		
	54510		<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>							
98		5241110	Elektroenergie	LED-Umrüstung mit Ablaufplan und dazugehöriger Kostenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	Senkung der Verbräuche durch Umstellung der Leuchtzeiten um erstmal 5% und weitere LED-Umstellung in OT.	Es erfolgt in 2020 eine Analyse der Lichtpunkte für 16.400 € und ab 2025 werden 70 % der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung eingespart.	2025
99	55110		<b>Park- und Gartenanlagen</b>	Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	Minderung der Kosten für Unterhaltung, Anpassung der Kosten an den IST-Stand		2020 2023
100	55210		<b>Unterhaltungsverbände</b>	Prüfung Anschaffung eines Programmes zur Erhebung der Erschwerisbeiträge	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt		Programm wurde 2018 angeschafft, Erhebung erfolgte 2019, Umsetzung erfolgt	2019
101	55300		<b>Friedhofswesen</b>	kostendeckende Betriebung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Stadtratsbeschlú	Stadtratsbeschlú konnte nicht erreicht werden 2017, neuer Versuch in 2018, ab 01.01.2019, erneute Kalkulation und Herbeiführung eines Stadtratsbeschlúes ab 2022	2024
	57110		<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>							
102		5431000	Geschäftsaufwendungen	Abschaffung AGH's und Bufti's	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Kürzung Budgetansatz im HH	auch wenn für das Ortsbild unverzichtbar, Reduzierung der Aufwendungen um 5.000 €	2022
103	57511		<b>Tourismus</b>	Prüfung wie dieses Produkt bestehen bleiben soll	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	umgesetzt	EG muss ihren Platz im Tourismus finden um hier Synergien für nachfolgende Wirtschaft zu schaffen	Minderung der Aufwendungen auf ein Minimum	2020
104	57300		<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>	Kalkulation - Kostendeckungsgrad 50 % für privat/ alternative Betreuungsmöglichkeiten und Prüfung der Notwendigkeit	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	umgesetzt	BV im SR zur Entgeltordnung	letzte Kalkulation fand 2018 statt, eine Anpassung der Gebühren wäre zu kalkulieren oder um 10 % pauschal zu erhöhen	2022
	61110		<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>							
105		4011000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschlú	aktuell sind die entstehenden Belastungen aus der neue Grundsteuerbemessung unklar, zudem sind die Bürger aufgefordert, die Inflation zu tragen, weitere Gemeindesteuern wären aktuell wirtschaftlich nicht tragen.	
106		4012000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschlú	aktuell sind die entstehenden Belastungen aus der neue Grundsteuerbemessung unklar, zudem sind die Bürger aufgefordert, die Inflation zu tragen, weitere Gemeindesteuern wären aktuell wirtschaftlich nicht tragen.	
107		4013000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschlú	der bestehende Hebesatz für die Gewerbesteuer ist für den Unternehmer "neutral", eine Erhöhung würde zu einer Mehrbelastung führen, die kleine und mittelständische Unternehmen ggf. dazu bewegt ihren Standort zu verlagern - dies wäre nicht im Sinne einer gedeiichen Gemeindeentwicklung	
108		4032000	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer		Amt für Verwaltungssteuerung	umgesetzt	Stadtratsbeschlú	Vergleich mit dem Landkreis und Anpassung an die Höchsten im LK (1 Hund: 60 €, 2 Hunde: 90 €, 3. Hund 120 €)	2023
109			Zweitwohnungssteuer	Prüfung Einführung	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung			Prüfung hat ergeben, dass in der EG Stadt Tangerhütte die Einführung der Steuer nicht den dafür notwendigen Aufwand decken würde. Gemeldet mit Zweitwohnsitz sind lediglich 246 Personen (Auszubildende und Kinder)	
	61210		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
110			Zinsen Investitionskredite	Prüfung Zinshöhe	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	nein		Dem Teilentschuldungsprogramm Stark II liegt eine Zinsbindung zu Grunde.	

111			Zinsen Kassenkredite	Prüfung Zinshöhe	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	nein		Durch einen geplanten, aber momentanen nicht zu realisierenden Abbau des Kassenkredites, ist momentan keine Minderung der Kassenkreditzinsen möglich.	
<b>Produktübergreifend</b>										
112			Versicherungsbeiträge für Inhaltsversicherungen	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Stadtratsbeschluss, Vertrag kündigen	Prüfung aller Inventarversicherungen und Festlegung welche Einrichtungen zukünftig noch mit Inhaltsversicherungen zu führen sind - Kosten/Nutzen sollten analysiert werden	2024
113			Wachschutz	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Stadtratsbeschluss, Vertrag kündigen	Prüfung der noch bestehenden Wachschutzverträge, klären in wie fern die Notwendigkeit für den Standort zwingend gegeben ist	2024

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Abarbeitungsstand/Hinweise/Bemerkungen	HH-Jahr	Betrag
	11111		<b>Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst</b>								
3a		5431005	Bekanntmachungsgebühren	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	BV Stadtrat zur Änderung Hauptsatzung	Es ist möglich die öffentliche Bekanntgabe in der Zeitung abzulösen und dies auf der Homepage der EG zu teilen. Somit können Kosten der Bekanntmachung in der Presse eingespart werden. In 2022 als HKK Maßnahme beschlossen, Umsetzungsbeschluss jedoch gescheitert. Eine nochmalige Abstimmung hierzu wird nicht getragen, da die Bürger diese Information zwingend benötigen.		
3b		5492000	Fraktionszuwendungen	Reduzierung der Kosten	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV Stadtrat	Auch wenn es zielgerichtet ist, das die Gremien Mittel haben um Schulungsmaßnahmen oder Beratung in Anspruch zu nehmen, wäre ein Verzicht aufgrund der Haushaltslage als Beitrag zur Konsolidierung zielführend	2023	42.000 €
	36510		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
79		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat Anhörung Kuratium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden. 3-5 %	2024	1.260.000 €
	36520		<b>Hortbetreuung</b>								
83		4321008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Anpassung Kostendeckungsgrad	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat Anhörung Kuratium BV GEV	aufgrund der Tarifabschlüsse 2022 und 2023 ist die Schere zwischen der Kalkulation 2019 (31,2 % Eltern und 68,8 % Gemeinde) immer weiter auseinander gegangen. Derzeit liegt das Verhältnis bei 23 zu 77 %. Die Kostenbeiträge sollten erhöht werden. 3-5 %	2024	-
84	36611		<b>Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</b>	Reduzierung des Betreuungsumfanges prüfen	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	Rückstellung der Maßnahmen	im Rahmen der Konsolidierung sollte überprüft werden in wie fern aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung die Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben zurück gestellt werden kann. Momentan sind die notwendigen Investitionskosten für das Jahr 2027 vorgesehen	2023-2027	94.100 €
	42401		<b>Sporthallen</b>								
87a				Entgelte für Mehrzweckhallen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	BV zur Entgeltordnung für kommunale Einrichtungen	4. Änderung der Entgelte kommunaler Einrichtungen (in Beratung ab 13.03.2023)	2023	2.500 €
	42410		<b>Freibäder</b>								
89		4321000	Benutzungsgebühren	Erhöhung der Eintrittspreise und Schwimmkursgebühren	Erhöhung der Erträge	Amt für Verwaltungssteuerung	neu	BV im Stadtrat	Erhöhung der Schwimmkursgebühren	2023	9.000 €
101	55300		<b>Friedhofswesen</b>	kostendeckende Betreuung-Kalkulation	Kostendeckung	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Stadtratsbeschuß	Stadtratsbeschluss konnte nicht erreicht werden 2017, neuer Versuch in 2018, ab 01.01.2019, erneute Kalkulation und Herbeiführung eines Stadtratsbeschlusses ab 2022	2024	-
	61110		<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>								
105		4011000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	aktuell sind die entstehenden Belastungen aus der neue Grundsteuerbemessung unklar, zudem sind die Bürger aufgefordert, die Inflation zu tragen, weitere Gemeindesteuern wären aktuell wirtschaftlich nicht tragen.		
106		4012000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	aktuell sind die entstehenden Belastungen aus der neue Grundsteuerbemessung unklar, zudem sind die Bürger aufgefordert, die Inflation zu tragen, weitere Gemeindesteuern wären aktuell wirtschaftlich nicht tragen.		
107		4013000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz		Amt für Verwaltungssteuerung	nicht durchsetzbar	Stadtratsbeschluss	der bestehende Hebesatz für die Gewerbesteuer ist für den Unternehmer "neutral", eine Erhöhung würde zu einer Mehrbelastung führen, die kleine und mittelständische Unternehmen ggf. dazu bewegt ihren Standort zu verlagern - dies wäre nicht im Sinne einer gedeihlichen Gemeindeentwicklung		
<b>Produktübergreifend</b>											



112			Versicherungsbeiträge für Inhalts	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Stadtratsbeschluss, Vertrag kündigen	Prüfung aller Inventarversicherungen und Festlegung welche Einrichtungen zukünftig noch mit Inhaltsversicherungen zu führen sind - Kosten/Nutzen sollten analysiert werden	2024	7.700 €
113			Wachschutz	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Aufwendungen	Amt für Gemeindeentwicklung	neu	Stadtratsbeschluss, Vertrag kündigen	Prüfung der noch bestehenden Wachschutzverträge, klären in wie fern die Notwendigkeit für den Standort zwingend gegeben ist	2024	37.900 €

<b>Maßnahmeblatt 113 Haushaltskonsolidierung 2023-2028</b>		<b>Umsetzungs- zeitraum</b>	<b>2024 ff.</b>
<b>Amt</b>	für Gemeindeentwicklung	<b>Team</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	übergreifend 5241900	<b>Produkt- bezeichnung</b>	übergreifend
<b>Maßnahmebeschreibung:</b> <b>Wachschutz</b>			
Prüfung der noch bestehenden Wachschutzverträge, klären in wie fern die Notwendigkeit für den Standort zwingend gegeben ist			
37.900 € Minderaufwand im Zeitraum			
<b>Ziel:</b> Minderung der Aufwendungen			

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241900	6.500,00 €	5.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2022 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241900	6.500,00 €	6.600,00 €	7.200,00 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

Minderausgabe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- 1.000,00 €	- 7.200,00 €	- 7.300,00 €	- 7.400,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €

**Gesamt**              - €          - 1.000,00 €          - 7.200,00 €          - 7.300,00 €          - 7.400,00 €          - 7.500,00 €          - 7.500,00 €

<b>Maßnahmeblatt 3b Haushaltskonsolidierung 2023-2028</b>	<b>Umsetzungszeitraum</b>	<b>01.01.2022-31.12.2028</b>
---	---------------------------	------------------------------

<b>Amt</b>	für Verwaltungssteuerung	<b>Team</b>	Zentrale Dienste
------------	--------------------------	-------------	------------------

<b>Produkt</b>	11111	<b>Produktbezeichnung</b>	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
----------------	-------	---------------------------	--

**Maßnahmebeschreibung: Fraktionszuwendungen**

Auch wenn es zielgerichtet ist, das die Gremien Mittel haben, um Schulungsmaßnahmen oder Beratung in Anspruch zu nehmen, wäre ein Verzicht aufgrund der Haushaltslage als Beitrag zur Konsolidierung zielführend. Im betrachteten Zeitraum können Sie 42.000 € eingespart werden.

BV im Stadtrat erforderlich

**Ziel:** Minderung der Aufwendungen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11111_5431005	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2022 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Minderausgabe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €

**Gesamt**    - € - 7.000,00 € - 7.000,00 € - 7.000,00 € - 7.000,00 € - 7.000,00 € - 7.000,00 €

**Maßnahmeblatt 79 Haushaltskonsolidierung 2023-2028**

**Umsetzungs-  
zeitraum**

ab 2024

**Amt**

für Verwaltungssteuerung

**Team**

Soziale Angelegenheiten

**Produkt**

36510

**Produkt-  
bezeichnung**

Tageseinrichtung für Kinder/Hortbetreuung

**Maßnahmebeschreibung:** Die Kostenteilung der Finanzierung von Betreuungsplätzen wird auf Schultern des Landes, der Landkreise, der Eltern und der Einheitsgemeinde verteilt.  
Die Kostenbeteiligung des Landes bzw. des Landkreises sind fest und unterliegen einer jährlichen Anpassung der Personalkosten. Die Kostenbeiträge, mit denen Eltern an den Platzkosten beteiligt sind, wurden 2019 letztmalig angepasst. Aufgrund steigender Kosten ist zwingend eine weitere Anpassung der Kostenbeiträge notwendig. Die Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde sind auf einem guten sächlich ausgestatteten Stand, Personal ist ausreichend vorhanden und gut qualifiziert.

**Ziel:** Erhöhung der Erträge/Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321008	500.000,00 €	515.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €
4482100	250.000,00 €	250.000,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €
	750.000,00 €	765.000,00 €	1.025.000,00 €	1.025.000,00 €	1.025.000,00 €	1.025.000,00 €	1.025.000,00 €

HH Plan 2022 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321008	500.000,00 €	500.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
4482100	250.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
	750.000,00 €	755.000,00 €	775.000,00 €	775.000,00 €	775.000,00 €	775.000,00 €	775.000,00 €

Mehreinnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	10.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

**Gesamt**    - €    10.000,00 €    250.000,00 €    250.000,00 €    250.000,00 €    250.000,00 €    250.000,00 €

**Maßnahmeblatt 83 Haushaltskonsolidierung 2023-2028**

**Umsetzungszeitraum:** ab 2024

**Amt:** für Verwaltungssteuerung

**Team:** Soziale Angelegenheiten

**Produkt:** 36520

**Produktbezeichnung:** Tageseinrichtung für Kinder/Hortbetreuung

**Maßnahmebeschreibung:** Die Kostenteilung der Finanzierung von Betreuungsplätzen wird auf Schultern des Landes, der Landkreise, der Eltern und der Einheitsgemeinde verteilt.  
Die Kostenbeteiligung des Landes bzw. des Landkreises sind fest und unterliegen einer jährlichen Anpassung der Personalkosten. Die Kostenbeiträge, mit denen Eltern an den Platzkosten beteiligt sind, wurden 2019 letztmalig angepasst. Aufgrund steigender Kosten ist zwingend eine weitere Anpassung der Kostenbeiträge notwendig. Die Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde sind auf einem guten sächlich ausgestatteten Stand, Personal ist ausreichend vorhanden und gut qualifiziert.

**Ziel:** Erhöhung der Erträge/Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321008	200.000,00 €	170.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €

HH Plan 2022 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321008	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Mehreinnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

**Gesamt**      - € - 30.000,00 € - 10.000,00 € - 10.000,00 € - 10.000,00 € - 10.000,00 € - 10.000,00 €

Bermerkung: die Planzahlen 2022 mussten nach unten korrigiert werden, die tatsächliche Belegung der Horte hat kaum Mehrbeitrag die tatsächliche Erhöhung aus den Kostenbeiträgen liegt bei rund 20.000 €

**Maßnahmeblatt 84 Haushaltskonsolidierung 2023-2028**

**Umsetzungs-  
zeitraum**

<b>2023</b>
-------------

**Amt**

für Verwaltungssteuerung
--------------------------

**Team**

Soziale Angelegenheiten
-------------------------

**Produkt**

36611
-------

**Produkt-  
bezeichnung**

Jugendclubs
-------------

**Maßnahmebeschreibung:**

Im Rahmen der Konsolidierung sollte derzeit ein Verzicht auf neue freiwillige Maßnahmen erfolgen.  
Die Zurückstellung der Schaffung zweier neuer Jugendclubs kann derzeit mit Investitionskosten nicht unterlegt werden. Somit ist hier zunächst bis 2027 auf eine Umsetzung zu verzichten.  
  
So können die Ausgaben um 94.100 € gemindert werden.

**Ziel:**

Minderung der Ausgaben
------------------------

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5019000	25.200,00 €	9.700,00 €	10.100,00 €	10.300,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	22.400,00 €
5039000	6.600,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	6.800,00 €

HH Plan 2022 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5019000	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
5039000	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €

Minderausgabe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- 15.500,00 €	- 15.100,00 €	- 14.900,00 €	- 14.700,00 €	- 14.700,00 €	- 2.800,00 €
	- €	- 3.600,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.400,00 €	- 3.400,00 €	- 200,00 €

**Gesamt**               - € - 19.100,00 € - 18.600,00 € - 18.400,00 € - 18.100,00 € - 18.100,00 € - 2.600,00 €

**Maßnahmeblatt 87a Haushaltskonsolidierung 2023-2028**

**Umsetzungs-  
zeitraum**

**2023 ff.**

**Amt**

für Gemeindeentwicklung

**Team**

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Produkt**

42401

**Produkt-  
bezeichnung**

Sporthallen

**Maßnahmebeschreibung:**

In der 4. Änderung der Entgelte kommunaler Einrichtungen (in Beratung ab 13.03.2023) werden die Mehrzweckhallen der Egem Stadt Tangerhütte mit in die Entgeltgestaltung aufgenommen, die weiteren Sporthallen unterliegen weiterhin der individuellen Preisgestaltung im Rahmen privatrechtlicher Verträge.  
  
2.500 € Mehreinnahmen im Zeitraum

**Ziel:**

Erhöhung der Erträge/Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	4.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
4411000	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

HH Plan 2022 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	4.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €

Mehreinnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

**Gesamt**              - €                        - €                        500,00 €                        500,00 €                        500,00 €                        500,00 €                        500,00 €

**Maßnahmeblatt 89 Haushaltskonsolidierung 2023-2028**

**Umsetzungs-  
zeitraum**

2023 ff.

**Amt**

für Verwaltungssteuerung

**Team**

Soziale Angelegenheiten

**Produkt**

42410

**Produkt-  
bezeichnung**

Freibäder

**Maßnahmebeschreibung:**

Erhöhung der Schwimmkursgebühren  
9.000 € Mehreinnahmen im Zeitraum

**Ziel:**

Erhöhung der Erträge/ Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	46.500,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €

HH Plan 2022 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €

Mehreinnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

**Gesamt**    - €    1.500,00 €    1.500,00 €    1.500,00 €    1.500,00 €    1.500,00 €    1.500,00 €



## Maßnahmeblatt 101 Haushaltskonsolidierung 2023-2028

Umsetzungs-  
zeitraum

2024 ff.

Amt

für Gemeindeentwicklung

Team

Bürgerdienste

Produkt

55300

Produkt-  
bezeichnung

Friedhofswesen

**Maßnahmebeschreibung:** Beim Friedhof handelt es sich um eine kostendeckende Einrichtung, das sollte auch so umgesetzt werden. Es ist zwingend erforderlich die Friedhofsgebühren zu kalkulieren und eine kostendeckende Betreuung sicher zustellen.

Nachdem der Beschluss der Änderung der Gebührenkalkulation bereits einmal keine Zustimmung fand, ist es Aufgabe in 2023 die Zustimmung zu erreichen und eine kostendeckende Kalkulation von Friedhofsgebühren vorzunehmen.

Ziel:

Erhöhung der Erträge/Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	86.000,00 €	5.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4321100	- €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
4322110	- €	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4322119	- €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4322200	- €	25.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
4322219	- €	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4411000	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

HH Plan 2022 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4321000	86.000,00 €	94.300,00 €	95.900,00 €	96.800,00 €	97.900,00 €	99.000,00 €	100.100,00 €

Mehreinnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	11.700,00 €	3.600,00 €	2.700,00 €	1.600,00 €	2.500,00 €	1.400,00 €

**Gesamt**      - €      - 11.700,00 €      3.600,00 €      2.700,00 €      1.600,00 €      2.500,00 €      1.400,00 €

<b>Maßnahmeblatt 112 Haushaltskonsolidierung 2023-2028</b>		<b>Umsetzungszeitraum</b>	<b>2024 ff.</b>
<b>Amt</b>	für Verwaltungssteuerung	<b>Team</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	übergreifend 5241800	<b>Produktbezeichnung</b>	übergreifend
<b>Maßnahmebeschreibung:</b> <b>Inhaltsversicherungen</b>			
Prüfung aller Inventarversicherungen und Festlegung welche Einrichtungen zukünftig noch mit Inhaltsversicherungen zu führen sind - Kosten/Nutzen sollten analysiert werden, derzeit stehen rund 24.000 € pro Jahr für Inhaltsversicherungen im Budget  netto 7.700 € Minderaufwand im Zeitraum (ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen im Bereich Versicherungen), brutto rund 10.000 € pro Jahr			
<b>Ziel:</b>	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241800	102.600,00 €	112.800,00 €	103.800,00 €	103.900,00 €	104.000,00 €	104.100,00 €	104.200,00 €

HH Plan 2022 ff.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241800	102.600,00 €	103.100,00 €	104.500,00 €	106.000,00 €	108.200,00 €	108.700,00 €	110.000,00 €

Minderausgabe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- €	9.700,00 €	- 700,00 €	- 2.100,00 €	- 4.200,00 €	- 4.600,00 €	- 5.800,00 €

**Gesamt**              - €                        9.700,00 €                        - 700,00 €                        - 2.100,00 €                        - 4.200,00 €                        - 4.600,00 €                        - 5.800,00 €

# **Personalentwicklungskonzept**

**2023 -2028**

# Personalentwicklungskonzept

## der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

2023-2028

Kernverwaltung

### Fortschreibung



Quelle: <https://meinlenkrad.de/zusammenarbeit>

Einleitung.....	3
Ansatz .....	3
Graphische Darstellung .....	3
Maßnahmen der Personalkonsolidierung 2021-2028.....	6
Sachbearbeiterin Sitzungsdienst .....	6
Sachbearbeiterin Kita/Schule .....	7
Sachbearbeiterin Friedhof/HÜL.....	8
Sachbearbeiterin Sekretariat (Empfang) .....	9
Sachbearbeiterin Archiv .....	9
Sachbearbeiter Tiefbau .....	9
Auszubildende .....	10
Weitere Personalpolitik.....	10
Aktuelle Stellenbesetzungen .....	10
Personalaufwuchs .....	10
Fazit .....	11
Stellenplan.....	11

## Einleitung

Die Personalkosten (gesamt) der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nehmen mit knapp 50 % der Ausgaben einen der größten Aufwandsposten ein. Aus diesem Grund ist es angeraten, regelmäßig das vorhandene Personal auf Konsolidierungspotential zu prüfen. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020 ff., für die ein Haushaltskonsolidierungskonzept erforderlich ist, und aufgrund einer Vielzahl von Renteneintritten während des Konsolidierungszeitraumes, wird für die Haushaltsjahre 2020-2028 nachstehendes Personalentwicklungskonzept der Kernverwaltung Grundlage von Personaleinstellungen sein.

Das Personalentwicklungskonzept ist zunächst begrenzt auf die **Mitarbeiter der Kernverwaltung**, da das Personal in Tageseinrichtungen am Mindestpersonalschlüssel für Kinderbetreuung orientiert ist. In den nachgeordneten Einrichtungen sowie im Bauhof Tangerhütte ist aktuell aufgrund der Flächenkommune und der Vielzahl an Aufgaben an eine Konsolidierung nicht zu denken. Dort muss das Augenmerk bei Einstellung auf Qualifikation liegen, die notwendig ist die Fülle an kommunalen Aufgaben effektiv zu erledigen.

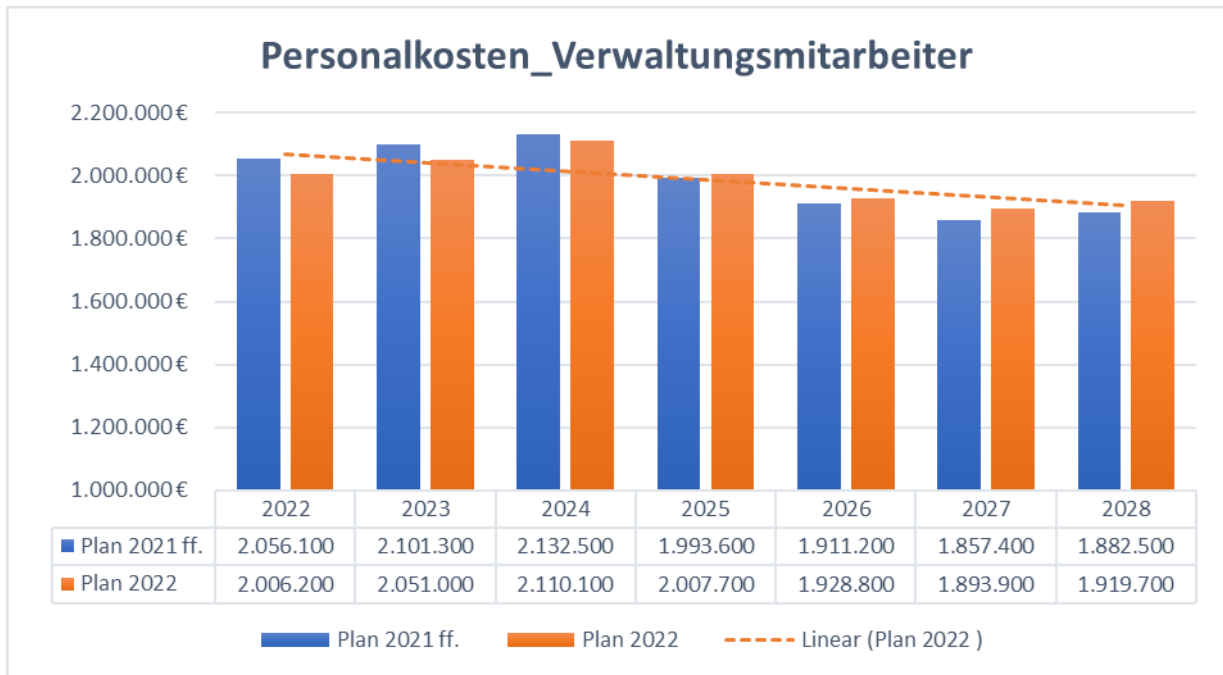
## Ansatz

Die Fortschreibung des nachstehenden Personalentwicklungskonzeptes ist orientiert am Online-Zugangsgesetz und der damit verbundenen Verwaltungsmodernisierung. Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte war bis zum 31.12.2022 aufgefordert, umfangreiche Anpassungen an vorhandenen Arbeitsprozessen vorzunehmen. Die Einführung von unterstützender IT-Lösungen bedarf einen Aufwuchs im Bereich IT und Organisation, schafft aber Möglichkeiten die Ressource Personal grundsätzlich zu reduzieren. Die avisierte Reduzierung an Personal erreichte bisher die Stabilität die Personalkosten bis zum Haushaltsjahr 2028, die dennoch stetig durch Tarifierpassungen stiegen.

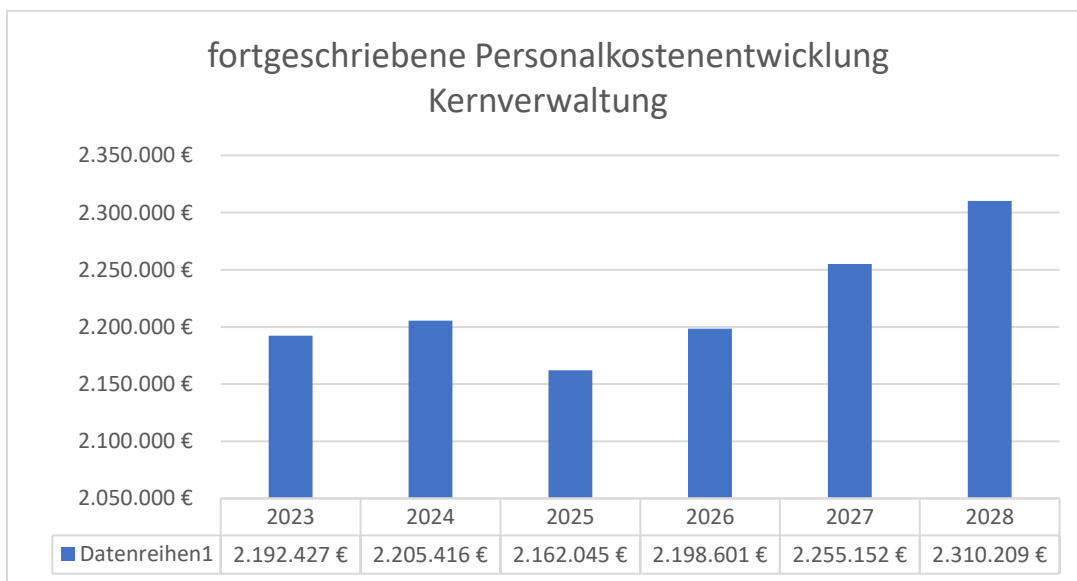
Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen stehen in 2023 überdurchschnittliche Tarifforderungen im Raum. Diese haben maßgeblichen Anteil daran, dass die ursprüngliche Planung und die damit verbundene Kostenbremse so nicht mehr Bestand haben kann.

## Graphische Darstellung

Der Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten der Kernverwaltung zu entnehmen. Die bisherigen Personalkosten der Kernverwaltung waren 2022 wie folgt geplant:



Unter Berücksichtigung der aktuellen Tarifstreitigkeiten werden sich diese wie folgt entwickeln.



Der Stellenplan der EGem Stadt Tangerhütte umfasst 35,106 VbE. Seit dem 01.01.2023 beträgt eine VbE 39 Wochenstunden. Damit fallen 23 Wochenstunden aufgrund der Tarifänderung zur Wochenarbeitszeit weg. Alle Teilzeitstellen sind um Umfang zur 39 Stundenwoche aufgewertet worden, was mit einer Lohnsteigerung korreliert. Die weggefallenen Wochenstunden wurden 2021 bereits durch eine Besetzung im Sitzungsdienst ausgeglichen.

Die 35,106 VbE in der Kernverwaltung liegen mit 2,456 VbE (brutto) über den Stellenanteilen, die mit dem Stellenplan 2022 vorhanden waren. Zu beachten ist hierbei, dass der Stelleanteil im Stellenplan 2022 nicht an die geänderte tarifliche Arbeitszeit in Höhe von 39,5 Wochenstunden angepasst war.

Darüber hinaus sind die Stellenanteile der Teilzeitarbeitskräfte an die ab 01.01.2023 gültige Wochenarbeitszeit von 39 Wochenstunden anzupassen. Dies führt zu einer Aufwertung der Teilzeitstellen (Anteil an der VbE) um 0,1512 VbE.

Damit verbleibt ein Stellenaufwuchs von 2,305 VbE. Weiterhin waren im Stellenplan 2022 drei redaktionelle Fehler enthalten. Die Stellen SB Anlagenbuchhaltung, SB Steuern und Abgaben und die Stelle SB Zuwendungen sind Vollzeitstellen, die damals und aktuell nur in Teilzeit besetzt sind bzw. waren. Der Stellenplan 2022 hatte hier die aktuelle Besetzung als vorhandenen Stellenanteil fälschlicherweise ausgewiesen. Somit muss hier noch einmal um 0,475 VbE korrigiert werden.

Es verbleibt ein Stellenaufwuchs von 1,830 VbE. Dies begründet sich in der zusätzlichen Stelle im Bereich Brandschutz sowie der Einstellung einer Kollegin nach Ablauf einer Zeitbefristung zur Sicherung von Fachkräften.

Aufgrund von Renteneintritten in den Jahren 2023-2026 sollen weitere Personalressourcen eingespart werden. Im HKK-Zeitraum sollen insgesamt 3,772 VbE abgebaut werden.

Im Bereich der Gemeindesteuern werden seit Mitte 2022 Gewerbesteuerbescheid digital vom Finanzamt an die Kommune übersandt. In einem weiteren Schritt sollen Gewerbesteuerbescheid auch digital an den Gewerbetreibenden zugestellt werden. Die Beitragsbescheide zur Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge werden seit 2022 über die e-Post versandt. Neben Einsparungen monetärer Art, konnten hier Personalressourcen freigegeben werden. Die Neubesetzung nach Renteneintritt zum 01.01.2024 wird mit einer abgesenkten Wochenstundenzahl in Höhe von 5 Wochenstunden (0,129 VbE) erfolgen.

Eine Nachbesetzung in der Gemeindekasse wird mit einer weiteren Absenkung von 4 Wochenstunden (0,103 VbE) erfolgen. Neben der Einführung maschineller Verfahren, wurde hier ebenfalls der Bereich der automatisierten Briefschreibung auf die e-Post umgestellt.

Die angedachte Arbeitserleichterung im Bereich Sitzungsdienst durch die Einführung der digitalen Gremienarbeit konnte die gewünschte Einsparung nicht erreichen. Da nicht alle Gremienmitglieder sich der Digitalen Arbeit öffnen konnten, weiterhin Sitzungsdokumente in



Papier bereitgestellt. Dies verursacht neben Personalkosten auch Material- und Portokosten. Bei Renteneintritt werden hier die vorhandenen Stellen konsolidiert. Die insgesamt vorhandenen 2,769 VbE werden auf 2 VbE zusammengefasst.

Die Stelle SB Archiv läuft mit 1 VbE zum 31.12.2025 aus. Die Stelle SB Kasse (ehem. Kassenleiterin) 1 VbE wird mit Renteneintritt wegfallen.

## **Maßnahmen der Personalkonsolidierung 2021-2028**

### *Sachbearbeiterin Sitzungsdienst*

Zum 01.05.2020 ist die Sachbearbeiterin Sitzungsdienst in den Ruhestand gegangen. Diese Stelle sollte nicht ersetzt werden. Vorausschauend wurde im Februar 2019 im Stadtrat entschieden die digitale Ratsarbeit einzuführen und die zukünftigen Sitzungen der Gremien über ein Tablet und der Mandatos App durchzuführen. Die Einführung dieses iT-gestützten Verfahrens spart aufgrund von Wegfall umfangreicher Kopier- und Druckerarbeiten Personalressourcen ein.

Bisher konnten diese Effekte nicht durchgesetzt werden, da nicht jedes Gremienmitglied der digitalen Ratsarbeit gefolgt ist. Trotz schwieriger Übergangszeit, die Software so bereitzustellen, dass die jeweiligen Unterlagen aktuell zur Sitzung zur Verfügung stehen, kann derzeit festgestellt werden, dass die angeschaffte Hard- und Software vollumfänglich für eine Digitale Gremienarbeit zur Verfügung steht.

Durch Absenkung der tariflichen Arbeitszeit wurde 2021 mit dem Stadtrat gemeinsam beschlossen, den Sitzungsdienst zu verstärken und die ab 2022 wegfallenden Wochenarbeitsstunden dazu zu benutzen.

Bei Renteneintritt einer SB Sitzungsdienst/allg. Verwaltungstätigkeiten werden hier die Stellen konsolidiert. Ziel ist es 2 VbE im Bereich Sitzungsdienst vorzuhalten.

Ein weiterer ressourcensparender Effekt hätte ein Einvernehmen bezogen auf die Protokollschreibung der Ausschuss- und Ratssitzungen. Das Protokollschreiben als eine der

ursächlichsten Aufgaben des Sitzungsdienstes sollte zukünftig effizient aufgestellt werden. Ein gangbarer Weg dabei wäre dabei der Übergang zum Kurzprotokoll

- Einsatz: gern genommener Klassiker für alle möglichen alltäglichen Sitzungssituationen
- Beispiel: reguläre Meetings, Jour Fixe und Besprechungen
- So halten Sie Redebeiträge fest: Fassen Sie die wesentlichen Diskussionspunkte knapp zusammen, inklusive Beschlüsse, Aufträge und Termine
- Die Beteiligten: werden nicht namentlich erwähnt

Oder sogar der Übergang auf ein Ergebnis- oder Beschlussprotokoll

- Einsatz: Wenn Sie nur Ergebnisse festhalten möchten
- Beispiel: Projektsitzungen, Auszählungen oder Bekanntmachungen
- So halten Sie Redebeiträge fest: Sie notieren nur Ergebnisse, keine Wortbeiträge oder Diskussionen
- Die Beteiligten: werden nicht namentlich erwähnt

Aktuell wird neu im Sitzungsdienst mit dem Datenmanagementsystem gearbeitet.

### *Sachbearbeiterin Kita/Schule*

Die SB Kita/Schule (0,75 VbE) ist zum 01.01.2021 in den Ruhestand gegangen.

Die Einführung des Elternportals KIVAN, dass den Aufnahme- und Änderungsprozess im Rahmen der Kinderbetreuung massiv verschlankt und den Aufnahmeprozess vom Rathaus in die Tageseinrichtungen verlagert, ist zum 01.08.2021 vollzogen. Dadurch freie Ressourcen werden durch Übernahme zusätzlicher Aufgaben im Bereich Statistik und Kommunikation zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Träger der Einrichtungen für Kinder benötigt. Es ist festzustellen, dass die formalen Prozesse in diesem Bereich seit Jahren zunehmen.

Um an dieser Stelle den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten musste festgestellt werden, dass die Besetzung des Bereiches mit einer Kollegin nicht zielführend ist. Die Stelle der Sachbearbeiterin Kita/Schule ist demnach neu besetzt worden. Der vorhandene Stellenplan

sah die Stelle noch vor. Aktuell sind dort Verschiebungen in der wöchentlichen Arbeitszeit vorgenommen worden. Eine Stelle 0,974 VbE und eine Stelle 0,821 VbE, in Summe somit 1,795 VbE.

Die Kollegen haben Mehraufgaben übernommen, da gerade in den Bereichen Kulturhaus, Schulküche und Freibäder, die ebenfalls in diesem Bereich bearbeitet werden, bereits jetzt die steuerlichen Pflichten aus der Umsatzsteuer gelten und die entsprechenden Systembuchungen hier schon so aufgestellt sind, dass die Umsatzsteuer mit zu buchen ist. Ebenfalls ist das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern, das vielfach genutzt wird auf solide Arbeitsabläufe gestellt worden. Die notwendigen teils Landkreisübergreifenden Maßnahmen können mittlerweile zeitnah abgerechnet werden. Die notwendigen Zahlungen dafür sind zeitgemäß eingestellt und können aufgrund der Datenlage mittlerweile sogar planungstechnisch erfasst werden.

Weitere Überlegungen seitens des Landes wollen auch im Bereich der Kommunikation mit der Fachaufsicht bzw. im Rahmen von Betriebserlaubnisverfahren ein digitales und standardisiertes Verfahren durchsetzen. Dies wird vorhandene Arbeitsprozesse weiter verschlanken. Diese Digitalen Prozesse wurden durch die Implementierung des KIFöG-Web (für Tageseinrichtungen) und des Bildungsmanagementsystems (für Schulen) umgesetzt. Derzeit sind in diesen Plattformen Stammdateneingaben vorzunehmen. Ziel ist es noch immer in diesem Bereich Ressourcen frei zu räumen. Dies wird aber erst erfolgen können, wenn die Systeme in allen Ebenen (Träger, Einrichtungen, Schulen) vollumfänglich genutzt werden können.

Das hier eine Zusammenführung mit dem Team Personal erfolgt, kann hier untereinander viel Unterstützung gegeben werden. Einige Themen der Personalbewirtschaftung können somit derzeit auf Standardprozesse umgestellt werden. Beispielsweise sind hier Gespräche im Rahmen des Gesundheitsmanagements zu nennen oder auch die Organisation von Gesundheitsmaßnahmen für Mitarbeiter.

#### *Sachbearbeiterin Friedhof/HÜL*

Derzeit ist eine Sachbearbeiterin mit Aufgaben der Friedhofsverwaltung beschäftigt. Die bis 2022 ausgeführten Aufgaben der HÜL wurden, aufgrund der Einführung der Umsatzsteuer, auf die Sachbearbeiter der Rechnungslegung und -kontierung verlagert. Diese kennen aufgrund der Vorkontierung der Sachverhalte und erzeugen im Anschluss abschließend den Buchungsbeleg (HÜL). Kleine Personalressourcen können dadurch eingespart werden, da nicht noch einmal der Sachverhalt gedanklich erfasst werden muss.

Da die Mitarbeiterin TK Bürgerdienste aktuell Ihre wöchentliche Arbeitszeit reduziert und auch die TK-Verantwortung abgegeben hat wird die zweite Kollegin im Bereich EMA/Standesamt diese Aufgaben zukünftig übernehmen. Aufgrund des Status Standesbeamte wird Sie zukünftig auch die Laufbahn einer Beamtin anstreben. Bei Eintritt der dritten Kollegin in den Ruhestand, sollen weitere Wochenstunden eingespart werden.

#### *Sachbearbeiterin Sekretariat (Empfang)*

Die Sachbearbeiterin Empfang/Sekretariat wird voraussichtlich 2025 in den Ruhestand eintreten. Zu diesem Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die aufgrund des Online-Zugangsgesetzes ein geändertes Bürgerverhalten anzutreffen ist. Viele Verwaltungsvorgänge werden medienbruchfrei über Bürgerkonten und damit verbundene Portallösungen abgewickelt werden.

Die Einführung eines Bürgerservices, das neben Leistungen des Standesamtes/EMA weitere Antragsleistungen für den Bürger erbringt, soll die Möglichkeit schaffen, langfristig auf eine Besetzung des Empfangs zu verzichten. Mit dem Renteneintritt der SB Sekretariat (Empfang) wird zunächst eine interne Umsetzung erfolgen. Bei Renteneintritt der internen Umsetzung kann die Stelle wegfallen. Hierzu müssen aber organisatorische und unter Umständen bauliche Veränderungen im Rathaus vorgenommen werden.

#### *Sachbearbeiterin Archiv*

Die Sachbearbeiterin Archiv ist bereits zum 31.12.2022 in den Ruhestand eingetreten. Da diese Stelle durch das Integrationsamt gefördert wurde, war diese für weitere 2 Jahre (Bindefrist der Zuwendung) nachzubesetzen. Die Stelle wird dann zum 01.01.2025 wegfallen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Arbeiten im Rahmen der Stelle Archiv (Digitalisierung des Verwaltungsarchives) bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden konnten. Neue Verwaltungsvorgänge werden aufgrund von Verwaltungsmodernisierungen dann bereits als elektronische Akte geführt. Somit kann auf eine Nachbesetzung verzichtet werden.

#### *Sachbearbeiter Tiefbau*

Der Renteneintritt des Sachbearbeiters Tiefbau ist zum 28.02.2023 vollzogen. Hier wird mit einem Auszubildenden Ersatz geschaffen. Dieser wird zum 31.07.2023 die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten abschließen.

### *Auszubildende*

Derzeit werden zwei weitere Auszubildende in der Verwaltung mit dem Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellt/er ausgebildet. Diese sollen Renteneintritte ersetzen.

### *Weitere Personalpolitik*

Aufgrund der Situation am Arbeitsmarkt und der damit verbundenen Fachkräftesituation werden derzeit Kollegen verpflichtet, die nicht über den Ausbildungsberuf des Verwaltungsfachangestellten verfügen. Aufgrund einer abgeschlossenen Berufsausbildung kann hier aber der Abschluss im Rahmen eines Beschäftigtenlehrganges nachgeholt werden. Bereits ein Kollege beschreitet diesen weg. Zwei weitere Kollegen sollen ebenfalls diese Fortbildungsmaßnahme absolvieren. Somit kann der Zugang zur Verwaltungsarbeit mit branchenfremden Personen erfolgen, die bereits grundsätzliche Berufserfahrung mitbringen, die oftmals unterstützend für die Aufgaben in der Verwaltung wirken.

## **Aktuelle Stellenbesetzungen**

Aufgrund des bestehenden Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst haben die Kollegen Zugang zur Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit im Rahmen von Teilzeitregelungen. Diese Regelungen nehmen viele Kollegen in Anspruch. Derzeit haben 4 Kollegen eine befristet Teilzeittätigkeit inne.

Die aktuellen Stellenbesetzungen erfolgen da wo es zielführend erscheint zunächst mit abgesenkter Wochenstundenzahl. So bspw. in der Gemeindekasse oder im Bereich Gemeindesteuern.

## **Personalaufwuchs**

Im Haushaltsjahr 2022 stellte sich heraus, dass die Sicherstellung des Brandschutzes sehr vielschichtig zu betrachten ist. Die gut 23 Feuerwehren – organisiert in ehrenamtlicher Tätigkeit – sind über die gesamte Einheitsgemeinde zu vereinen. Dies erfordert eine große Personalressource. Zudem musste festgestellt werden, dass die mit dem Ehrenamt verbundene Verwaltungsarbeit teils über das Maß der ehrenamtlichen Tätigkeit hinaus geht. Somit wurden in vielen Beratungen Absprachen getroffen, die Aufgaben aus dem Ehrenamt in das Hauptamt verlagern. Eine neue Stelle im Bereich FFW wurde geschaffen. Weiterhin ist

angedacht einen weiteren Gerätewart mit Eröffnung des neuen Feuerwehrgerätehauses an der A14 in der Ortschaft Lüderitz anzustellen. Die Einsatzfähigkeit wird mit Freigabe der A14 weiter steigen, Die Technik vor Ort in einsatzbereiten Zustand zu halten, wird zwingende Aufgabe der Kommune werden.

Bereits in 2022 wurde eine Kollegin außerhalb des Stellenplanes nach Ablauf ihrer Zeitbefristung weiterbeschäftigt. Aufgrund des tariflich gesicherten Anspruches auf Teilzeitbeschäftigung haben viele Kolleginnen eine Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit vorgenommen. Um diese abgesenkten Arbeitszeiten aufzufangen wurde der durch Zeitbefristung auslaufende Arbeitsvertrag fortgeführt.

## **Fazit**

Unter Beachtung der Ausführungen kann ein Stellenaufwuchs von 1,830 VbE verzeichnet werden. Viele organisatorische Maßnahmen wurden durchgeführt, um weiteren Personalanbau zu vermeiden. Ein Anstieg der Personalkosten ist nicht beeinflussbar, wenn diese aus Tarifverhandlungen resultieren. Der aktuelle Trend in diesem Bereich wird herausfordernd für die kommenden Haushaltsjahre. Ebenso die Diskussion um eine 4 Tage Woche. Aus diesem Grund wird es wichtig sein, weiterhin Aufgabenkritik zu üben und vorhandene Verwaltungsprozesse zu optimieren. Diesem Verfahren setzt sich die EGem Stadt Tangerhütte ständig aus. Die zukünftigen Stelleneinsparungen betragen aktuell im Betrachtungszeitraum 3,772 VbE.

## **Stellenplan**

Der aktuelle Stellenplan ist dem Haushalt 2023 zu entnehmen und entspricht nachfolgendem Sachstand:

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
<b>Personalmanagement</b>					
<b>Produktbereich 11140</b>					
Amt für Verwaltungssteuerung					
Amtsleiterin	12	1,0000	1,0000	0,0000	
TK Personal u. soziale Angelegenheiten	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	<i>Fehler im Stellenplan 2022</i>
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	<i>Fehler im Stellenplan 2022</i>
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
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	
<b>Produktbereich 11140</b>	<b>Summe</b>	<b>37,004</b>	<b>34,525</b>	<b>34,403</b>	



**Prioritätenliste**

**für**

**Investitionsmaßnahmen**

**2023 – 2028**

**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  
2023-2030**

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

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

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

Rest aus 2027

5.000 €

**Bereich II teilweise- oder vollständig unrentiertliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****605.000 €**

- 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 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	363.700 €	30.000 €		1.900.000 €		575.000 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	ELW1 oder 2 MTF	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €		465.000 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	403.500 €	100.000 €		700.000 €		365.000 €
21100	4	Grundschulen Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		350.000 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		335.000 €
54110	6	Städtebauförderung	1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €)	1.230.000 €	0 €	183.000 €	367.000 €	680.000 €		152.000 €

**Bereich III sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Pauschale	100.000 €	23.300 €	20.000 €		56.700 €		132.000 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	Erweiterung Grundwasseraufbereitung um einen weiteren Filter	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €		102.000 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

42410	7	Freibad Tangerhütte	Beckenauskleidung- Nichtschwimmerbecken	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €		72.000 €
51100	6	Pauschale (Lüderitz Wohnmobilstellplatz)	LEADER	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €	- €		47.000 €
57511	6	Pauschale(Schloss Gartentraumcafé)	LEADER	100.000 €	- €	25.000 €	75.000 €			22.000 €
57511	6	Pauschale	LEADER	100.000 €	- €	19.900 €	75.000 €	- €		2.100 €

**Bereich IV      Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2027

12.922 €

118.000 €

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

**130.922 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbe- darf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Grieben Breite Straße mit WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	150.000 €	- €	130.922 €	- €	19.078,00 €	- €	0 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

# **Ergebnis- und Finanzplan 2023 – 2028**

### Haushaltskonsolidierung Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		Euro							
	?	1	2	3	4	5	6	7	8
	?	0,00	0	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	9.720.400
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	5.732.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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	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	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	1.513.300
7	+ Finanzerträge	449.932,41	350.000	298.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>20.333.100</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	11.852.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.454,24	7.100	6.400	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	2.473.400
13	+ Transferaufwendungen	4.633.779,84	5.213.900	5.333.700	5.129.300	5.643.500	5.700.100	5.851.400	5.518.300
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	1.036.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.839,24	71.400	222.200	265.900	287.200	304.600	271.600	237.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.258,43	519.500	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>	<u>21.642.900</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>	<u>-1.309.800</u>
19	außerordentliche Erträge	12.191,02	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>12.191,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>1.494.665,70</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>	<u>-1.309.800</u>

## Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	9.720.400
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	5.732.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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	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	1.527.300
6	+ sonstige Einzahlungen	375.992,50	375.100	370.500	430.500	1.000.100	1.125.100	1.464.800	1.463.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.216,94	350.000	298.000	296.000	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>	<u>20.283.100</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	11.852.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.748,70	7.100	6.400	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	2.473.400
12	+ Transferauszahlungen	4.668.129,84	5.213.900	5.333.700	5.129.300	5.643.500	5.700.100	5.851.400	5.518.300
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	1.036.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.407,08	71.400	222.200	265.900	287.200	304.600	271.600	237.000
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>	<u>21.123.400</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>	<u>-840.300</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	1.310.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	166.726,79	350.000	100.000	100.000	50.000	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>	<u>1.360.000</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	1.215.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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>	<u>1.215.900</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>	<u>144.100</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>	<u>-696.200</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	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	45.200
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>	<u>-45.200</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	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>	<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>	<u>-45.200</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	447.131,89	-1.304.300	-2.017.900	-447.700	-311.700	-2.014.400	-1.271.600	-741.400
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	-2.973.956,38	-2.526.824,49	-2.880.641,40	-4.898.541,40	-5.346.624,40	-5.657.941,40	-7.672.341,40	-8.943.941,40
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-2.526.824,49	-2.880.641,40	-4.898.541,40	-5.346.241,40	-5.657.941,40	-7.672.341,40	-8.943.941,40	-9.685.341,40



# Teilhaushalt 01

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	214.641,79	207.100	257.500	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	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	188.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	406.248,86	385.600	452.900	452.900	452.600	452.300	452.300	452.300
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-406.248,86	-385.600	-452.900	-452.900	-452.600	-452.300	-452.300	-452.300
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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	-452.300
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	-406.248,86	-385.600	-452.900	-452.900	-452.600	-452.300	-452.300	-452.300

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
						2025	2026	2027	2028								
		Euro								1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</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	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	6.748,70	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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>452.300</u>	<u>452.300</u>	<u>452.300</u>	<u>452.300</u>	<u>452.300</u>	<u>452.300</u>	<u>452.300</u>	<u>452.300</u>	<u>452.300</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>-452.300</u>	<u>-452.300</u>	<u>-452.300</u>	<u>-452.300</u>	<u>-452.300</u>	<u>-452.300</u>	<u>-452.300</u>	<u>-452.300</u>	<u>-452.300</u>
	Investitionstätigkeit																
	Einzahlungen																
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
						2025	2026	2027	2028								
		Euro								1	2	3	4	5	6	7	8
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	214.641,79	207.100	257.500	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	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	120.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	6.454,24	6.800	6.400	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	6.400
	5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"	0,00	700	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	173.400
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	3.261,91	1.500	3.800	3.800	3.500	3.200	3.200	3.200
	5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	69.136,00	70.000	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	75.200
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	15.885,13	0	15.000	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	3.000
	5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen	0,00	7.000	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	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.746,35	370.600	437.900	437.900	437.600	437.300	437.300	437.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-387.746,35	-370.600	-437.900	-437.900	-437.600	-437.300	-437.300	-437.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	-437.300
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	-387.746,35	-370.600	-437.900	-437.900	-437.600	-437.300	-437.300	-437.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	257.500
	7011000 Dienstausschüttungen an "Beamte"	95.249,67	100.100	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	7021000 Ausschüttungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	117.544,73	107.000	120.000	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	6.400
	7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	6.748,70	6.800	6.400	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	173.400
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.321,95	1.500	3.800	3.800	3.500	3.200	3.200	3.200
	7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	60.742,18	70.000	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	75.200
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	15.885,13	0	15.000	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	3.000
	7492000 Ausz. für Fraktionszuwendungen	0,00	7.000	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>437.300</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>-437.300</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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					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>



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	15.000
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	18.502,51	15.000	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	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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>	<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>	<u>-15.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.502,51	-15.000	-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	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-18.502,51	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	15.000
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	17.324,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>15.000</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>-15.000</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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro							
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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	9.720.400
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	3.086.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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	297.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.593,43	121.900	130.000	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	26.000
7	+ Finanzerträge	448.271,17	350.000	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>13.554.800</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	2.357.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	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	203.700
13	+ Transferaufwendungen	4.622.350,97	5.202.100	5.212.700	5.025.500	5.574.800	5.684.300	5.835.600	5.502.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	326.144,21	329.300	436.600	371.100	380.400	366.400	363.900	363.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.747,54	71.400	222.200	265.900	287.200	304.600	271.600	237.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.214,86	505.000	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>	<u>9.169.600</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>	<u>4.385.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	6.659,78	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>6.659,78</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)	5.453.369,74	3.925.000	4.224.800	5.320.400	4.962.000	3.745.000	3.824.800	4.385.200
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	5.453.369,74	3.925.000	4.224.800	5.320.400	4.962.000	3.745.000	3.824.800	4.385.200

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	9.720.400
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	3.086.000
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	297.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	136.945,95	121.900	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6	+ sonstige Einzahlungen	23.883,00	36.000	28.800	28.800	28.800	28.800	27.500	26.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	411.187,97	350.000	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
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>13.438.400</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	2.357.500
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	203.700
12	+ Transferauszahlungen	4.656.700,97	5.202.100	5.212.700	5.025.500	5.574.800	5.684.300	5.835.600	5.502.500
13	+ sonstige Auszahlungen	334.811,67	329.300	436.600	371.100	380.400	366.400	363.900	363.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.414,22	71.400	222.200	265.900	287.200	304.600	271.600	237.000
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>8.664.600</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>4.773.800</u>
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	995.267,40	600.000	827.400	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
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>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>718.000</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
						2025	2026	2027	2028								
		Euro								1	2	3	4	5	6	7	8
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	63.034,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.034,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	932.232,55	600.000	827.400	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	500	300	300	300	500
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	300	500	300	300	300	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	274,70	400	400	400	400	400	400	400
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	53,90	100	100	100	100	100	100	100
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	220,80	300	300	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>274,70</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</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>	<u>-900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-274,70	-700	-700	-900	-700	-700	-700	-900
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	-274,70	-700	-700	-900	-700	-700	-700	-900



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	500
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	300	500	300	300	300	500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	274,70	400	400	400	400	400	400	400
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	53,90	100	100	100	100	100	100	100
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	220,80	300	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>900</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>-900</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>

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11112 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Euro							
	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

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	58.290,00	385.200	105.200	88.000	52.900	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	58.290,00	385.200	105.200	88.000	52.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,00	0	0	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	566,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,77	0	0	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren"	-40,50	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	7.464,27	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.994,86	36.000	28.800	28.800	28.800	28.800	27.500	26.000
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	25.411,50	28.000	10.000	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	16.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	39,36	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	407.529,87	329.000	274.000	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	274.000
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark" gehört in 4461xxx	42.109,87	50.000	0	0	0	0	0	0
	4691004 Erträge aus Stromerzeugung BHKW	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	504.804,50	750.200	408.000	390.800	355.700	302.800	301.500	300.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	8.900
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	6.032,92	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13	+ Transferaufwendungen	41.120,00	385.200	0	0	0	0	0	0
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.120,00	385.200	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.354,25	45.300	43.800	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	41.100
	5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	3.014,72	2.200	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	500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.829,67	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	0,00	500.000	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	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>	<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>	<u>-257.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	355,45	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	355,45	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>355,45</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)	395.823,11	-191.800	-149.700	-166.900	-202.000	-254.900	-256.200	-257.700
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	395.823,11	-191.800	-149.700	-166.900	-202.000	-254.900	-256.200	-257.700

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	75.470,00	385.200	105.200	88.000	52.900	0	0	0
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 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	61,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.289,31	0	0	0	0	0	0	0
	6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	-174,96	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	7.464,27	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	23.765,96	36.000	28.800	28.800	28.800	28.800	27.500	26.000
	6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	18.932,71	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	4.796,00	8.000	18.800	18.800	18.800	18.800	17.500	16.000
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	37,25	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	369.576,67	329.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	365.420,00	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark	3.455,87	50.000	0	0	0	0	0	0
	6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW	700,80	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.162,94	750.200	408.000	390.800	355.700	302.800	301.500	300.000
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	8.900
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	5.949,25	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
12	+ Transferauszahlungen	75.470,00	385.200	0	0	0	0	0	0
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	75.470,00	385.200	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	58.689,08	45.300	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	7441200 Auszahlung für Steuern	54.813,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	3.014,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	861,36	2.000	500	500	500	500	500	500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	140.108,33	437.000	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	336.054,61	313.200	355.300	338.100	303.000	250.100	248.800	247.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	88.205,21	17.500	0	0	0	0	0	0
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	88.205,21	17.500	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.428,00	2.600	500	500	500	500	500	500
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	78,00	500	500	500	500	500	500	500
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen	2.350,00	2.100	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.598,78	7.300	13.600	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	2.000
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	0,00	0	300	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	4.700
	4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	360,00	400	600	600	600	600	600	600
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.785,00	0	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	17,38	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-107,00	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	-107,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	110.124,99	27.400	14.100	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	44.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	2.365,84	2.800	700	700	700	700	800	800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	27.910,10	27.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	97.467,57	36.000	0	0	0	0	0	0
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	7.740,00	7.800	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	100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	488,62	600	200	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	7.800

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.600
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)	18.616,40	6.900	0	0	0	0	0	0
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	100	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	65.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	16.163,49	13.000	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	500
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.253,48	2.300	4.600	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	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	10.741,17	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	8.513,09	10.000	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	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.982,60	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	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	2.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.450,31	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.074,04	900	1.200	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	985,15	1.300	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	1.500
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	589,95	200	300	200	300	200	300	300
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	374,30	800	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	1.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	224,95	300	200	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	2.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	531,24	200	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	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen"	0,00	500	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	188.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	209,65	800	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	4.331,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400



# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	6.430,11	4.500	5.500	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	38.900
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	7.854,87	6.500	8.000	8.000	8.000	6.500	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	71.100
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	3.461,00	10.000	6.500	3.500	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	15.000
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	0,00	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	37.434,02	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	157,50	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	157,50	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<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>	<u>298.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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>	<u>-284.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-284.253,33	-303.500	-297.600	-284.400	-284.300	-286.900	-284.600	-284.500
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	-284.253,33	-303.500	-297.600	-284.400	-284.300	-286.900	-284.600	-284.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	0	0	0	0	0	0
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	500
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	64,80	500	500	500	500	500	500	500
	6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	2.400,00	2.100	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.682,04	7.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.701,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	84,06	0	300	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	4.700
	6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	360,00	400	600	600	600	600	600	600
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	12.785,00	0	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	16,58	0	6.000	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>14.100</u>
9	Personalauszahlungen	165.415,87	92.000	44.400	44.400	44.400	44.600	44.700	44.700
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	2.365,84	2.800	700	700	700	700	800	800
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	133.117,67	70.800	33.100	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	100
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	488,62	600	200	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	10.400
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	100	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	65.200
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	21.206,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	421,56	300	6.900	500	500	500	500	500
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	2.253,48	2.300	4.600	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	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	8.651,94	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	6.109,77	10.000	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	2.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.664,18	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	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	2.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.450,31	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	989,54	900	1.200	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	972,79	1.300	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	1.500
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	589,95	200	300	200	300	200	300	300
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	374,30	800	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	1.200
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	224,95	300	200	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	2.300
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	531,24	200	200	200	200	200	200	200
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	282,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	500	500	500	500	500	500	500
13 + sonstige Auszahlungen	172.353,86	176.700	195.200	189.700	189.700	190.700	188.200	188.200
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	209,65	800	300	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	43.000
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	5.128,23	4.400	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	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	38.900
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	8.774,99	6.500	8.000	8.000	8.000	6.500	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	71.100
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	3.821,00	10.000	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					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	15.000
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	0,00	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.022,95	330.900	311.700	298.500	298.400	301.000	298.700	298.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-282.746,03	-303.500	-297.600	-284.400	-284.300	-286.900	-284.600	-284.500
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	2.519,04	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.519,04	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	2.519,04	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.519,04	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Kostenumlagen	109.345,91	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.114,26	0	0	0	0	0	0	0
	4488001 Erträge aus "Erstattung Lohnkosten Abordnung 19% Jobcenter"	105.231,65	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	109.345,91	114.600	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
10	Personalaufwendungen	1.812.553,12	2.035.300	2.215.000	2.208.100	2.164.700	2.201.200	2.257.700	2.312.800
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	39.984,84	38.500	20.000	0	0	0	0	0
	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	1.740.100
	5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	84.478,94	92.100	102.800	106.900	109.600	112.300	115.700	118.600
	5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	7.898,14	28.700	40.400	30.300	20.400	7.700	0	0
	5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	52.392,65	67.400	62.600	63.300	62.200	63.700	65.700	67.300
	5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	3.509,74	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	308,07	1.200	1.600	1.200	800	300	0	0
	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	355.100
	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	24.600
	5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	1.652,89	5.900	8.200	6.200	4.200	1.600	0	0
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.105,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"	0,00	300	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.114,79	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11140 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	17.873,79	20.000	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	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	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	6.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.254,49	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>	<u>2.338.800</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>	<u>-2.222.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.723.576,49	-1.949.500	-2.127.100	-2.118.800	-2.074.300	-2.110.800	-2.167.300	-2.222.400
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	-2.222.400

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	0	0	0	0	0	0	0
	6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	105.635,37	114.600	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>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	2.312.800
	7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	39.984,84	38.500	20.000	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.426.206,27	1.585.900	1.764.000	1.774.400	1.739.600	1.768.900	1.814.400	1.858.700
	7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	56.568,64	72.500	68.200	68.700	67.300	68.400	70.200	71.900
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	288.045,59	314.900	360.300	362.500	355.300	361.400	370.600	379.700
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.105,96	2.500	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	0,00	300	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.323,59	22.800	22.500	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	18.323,59	22.800	22.500	21.100	20.000	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	6.000
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	2.135,66	5.700	6.000	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>2.338.800</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>-2.338.800</u>
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11140 Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	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



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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Kostenumlagen	224,97	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	224,97	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	109.100
	5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	3.607,14	2.600	3.700	2.600	3.700	2.600	3.700	2.600
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	77.063,28	67.500	80.000	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	125.500
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	95.569,37	100.000	190.000	130.000	139.300	124.300	124.300	124.300
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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>	<u>234.600</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>	<u>-234.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-176.014,82	-171.300	-274.900	-240.300	-250.700	-234.600	-235.700	-234.600
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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 = Ergebnis	-176.014,82	-171.300	-274.900	-240.300	-250.700	-234.600	-235.700	-234.600

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	224,97	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>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	109.100
	7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	3.393,46	2.600	3.700	2.600	3.700	2.600	3.700	2.600
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	71.892,88	67.500	80.000	106.500	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	125.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	101.358,37	100.000	190.000	130.000	139.300	124.300	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>234.600</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>-234.600</u>
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.472,40	0	0	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	24.472,40	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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					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>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
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	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.570,45	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>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>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	298.342,94	283.700	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	13,45	0	0	0	0	0	0	0
	4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	282.054,92	280.000	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	3.200
	4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	13.098,53	700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	298.343,19	283.700	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700	296.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	279.890,97	300.000	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	300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	228,97	0	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	228,97	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.119,94	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.223,25	-16.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	Außerordentliche Erträge	161,17	0	0	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	161,17	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21 = Außerordentliches Ergebnis	161,17	0	0	0	0	0	0	0
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	-3.300
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	18.384,42	-16.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	296.700
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	13,45	0	0	0	0	0	0	0
	6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	279.744,94	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	3.046,16	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	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 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,25	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>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>296.700</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	300.000
	7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	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>300.000</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>-3.300</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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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>



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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	9.720.400
	4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	176.189,29	176.000	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	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	3.679.000
	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	4.361.900
	4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	543.979,51	453.700	509.100	534.000	544.600	550.100	552.800	558.400
	4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	11.028,34	12.000	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	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	3.086.000
	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	2.261.800
	4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	891.160,00	823.700	824.200	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	200
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	0,00	200	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5,71	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5,71	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	22.417,00	18.000	20.000	18.000	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	18.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.574.789,27	11.142.900	12.209.500	13.122.900	13.335.800	12.321.600	12.576.300	12.824.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	5.202.000
	5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	283.890,00	298.100	398.200	441.100	456.100	346.900	357.200	360.500
	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	4.841.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.652,00	6.000	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	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.998,72	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.998,72	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	4.304.990,72	4.522.400	4.918.200	4.731.000	5.280.300	5.389.800	5.541.100	5.208.000
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	7.269.798,55	6.620.500	7.291.300	8.391.900	8.055.500	6.931.800	7.035.200	7.616.600
19 Außerordentliche Erträge	6.143,16	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	6.143,16	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	6.143,16	0	0	0	0	0	0	0
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	7.616.600
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	7.275.941,71	6.620.500	7.291.300	8.391.900	8.055.500	6.931.800	7.035.200	7.616.600

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	9.720.400
	6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	174.391,00	176.000	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	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	3.679.000
	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	4.361.900
	6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	543.979,51	453.700	509.100	534.000	544.600	550.100	552.800	558.400
	6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	11.028,34	12.000	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	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	3.086.000
	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	2.261.800
	6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	891.160,00	823.700	824.200	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	200
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	0,00	200	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	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.287,00	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	23.287,00	18.000	20.000	18.000	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>12.824.600</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	5.202.000
	7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	283.890,00	298.100	398.200	441.100	456.100	346.900	357.200	360.500
	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	4.841.500
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	6.000
	7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	1.752,00	6.000	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>5.208.000</u>

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.130.017,59	6.620.500	7.291.300	8.391.900	8.055.500	6.931.800	7.035.200	7.616.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	970.795,00	600.000	827.400	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	970.795,00	600.000	827.400	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
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>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>718.000</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>718.000</u>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	111,08	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	111,08	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	18.324,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	14.194,30	0	0	0	0	0	0	0
	4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	4.130,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	231.000
	5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	16.341,45	15.700	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
	5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	15.187,37	19.800	14.800	14.600	14.400	14.200	14.000	13.800
	5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.396,54	6.400	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	5.900
	5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	262,19	5.000	184.300	235.000	258.300	276.500	244.000	209.800
	5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	29.015,31	18.500	8.800	2.200	500	100	0	0
	5594000 Aufwand für Negativzinsen	3.892,68	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>	<u>231.000</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>	<u>-228.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	-228.000
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	-52.660,16	-62.400	-213.200	-256.900	-278.200	-295.600	-262.600	-228.000

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.324,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.194,30	0	0	0	0	0	0	0
	6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	4.130,00	3.000	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>3.000</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	231.000
	7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	16.341,45	15.700	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
	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	13.800
	7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.396,54	6.400	6.300	6.200	6.200	6.100	6.000	5.900
	7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	262,19	5.000	184.300	235.000	258.300	276.500	244.000	209.800
	7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	29.015,31	18.500	8.800	2.200	500	100	0	0
	7594000 Auszahlungen für Negativzinsen	3.459,36	0	0	0	0	0	0	0
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>231.000</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>-228.000</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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					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 03

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	34.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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	186.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.976,30	1.100	13.600	27.000	23.200	29.900	13.600	13.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.451,85	22.200	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	20.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>254.200</u>
10	Personalaufwendungen	108.339,07	110.500	125.000	177.500	181.700	185.900	191.300	195.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	330.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	270.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	602,40	500	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>	<u>797.400</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>	<u>-543.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	242,55	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>242,55</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)	-366.930,19	-403.800	-539.200	-529.700	-533.800	-520.900	-519.100	-543.200
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	-366.930,19	-403.800	-539.200	-529.700	-533.800	-520.900	-519.100	-543.200

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	34.000
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	186.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	45.039,57	1.100	13.600	27.000	23.200	29.900	13.600	13.600
6	+ sonstige Einzahlungen	7.096,92	22.200	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	20.200
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>254.200</u>
9	Personalauszahlungen	108.494,68	110.500	125.000	177.500	181.700	185.900	191.300	195.800
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	330.900
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	270.200
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>796.900</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>-542.700</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	362.849,51	20.000	30.000	875.000	30.000	770.000	30.000	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	100.000
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>130.000</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>-130.000</u>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Kostenumlagen	18.746,79	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	18.746,79	0	0	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	0,00	0	0	13.400	9.600	16.300	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,21	0	0	1.400	1.400	1.400	0	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	2.696,21	0	0	500	500	500	0	500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	0	0	500	500	500	0	500
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	31,00	0	0	400	400	400	0	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.523,22	0	0	21.200	9.800	16.500	0	8.100
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	111,64	0	0	200	200	200	0	200
	5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	18.787,00	0	0	8.800	4.700	6.500	0	2.800
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	6.541,36	0	0	4.200	1.300	2.600	0	1.300
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	18.844,51	0	0	6.500	3.300	6.600	0	3.300
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	1.238,71	0	0	1.500	300	600	0	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>	<u>9.500</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>	<u>-9.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.503,64	0	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500
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	-29.503,64	0	0	-9.200	-1.600	-1.600	0	-9.500

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	18.746,79	0	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	0,00	0	0	13.400	9.600	16.300	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>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	1.400
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	2.696,21	0	0	500	500	500	0	500
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	0	0	500	500	500	0	500
	7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	31,00	0	0	400	400	400	0	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	8.100
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	111,64	0	0	200	200	200	0	200
	7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	18.787,00	0	0	8.800	4.700	6.500	0	2.800
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	6.541,36	0	0	4.200	1.300	2.600	0	1.300
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	18.842,96	0	0	6.500	3.300	6.600	0	3.300
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	1.238,71	0	0	1.500	300	600	0	500
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>9.500</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>-9.500</u>
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>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>



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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	25.211,15	30.400	32.100	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	2.000
	4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	34,50	200	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	7.500
	4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"	8.213,00	8.000	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	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	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	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,47	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	785,00	0	0	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	632,40	500	500	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	201,68	0	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	199,39	100	500	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.858,00	22.200	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	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	15.000
	4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	1.135,00	10.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	4591001 Erträge aus "Fundsachen"	0,00	200	200	200	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>53.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	23.700
	5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	48.787,53	25.000	25.000	25.000	21.000	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	2.100
	5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	320,47	200	300	300	300	300	300	300

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben	0,00	5.000	0	0	15.000	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	51,35	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"	0,00	300	300	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	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	2.200
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	0,00	200	200	200	200	200	200	200
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"	87,50	200	200	200	200	200	200	200
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	8.748,98	1.000	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	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	476,50	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	476,50	0	0	0	0	0	0	0
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>	<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>	<u>27.400</u>
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>98,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	98,55	0	0	0	0	0	0	0
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</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>
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>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-27.273,76</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>27.400</u>
23 + <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</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>
24 – <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-27.273,76</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>27.400</u>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	32.100
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	312,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	34,50	200	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	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	8.000
	6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	3.058,14	4.500	5.500	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	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	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.509,29	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	530,00	0	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	632,40	500	500	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	146,89	100	500	500	500	500	500	500
6	+ sonstige Einzahlungen	6.474,07	22.200	18.200	18.200	19.200	19.200	20.200	20.200
	6561000 Einzahlungen aus "Verwarn- und Bußgeldern"	5.446,15	12.000	15.000	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	5.000
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	200	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>53.300</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	23.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	49.367,53	25.000	25.000	25.000	21.000	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	2.100
	7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	167,81	200	300	300	300	300	300	300
	7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben	0,00	5.000	0	0	15.000	0	0	0

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	388,76	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0	0
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"	0,00	300	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	2.200
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	0,00	200	200	200	200	200	200	200
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"	87,50	200	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	1.000
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten	925,00	800	800	800	800	800	800	800
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	233,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.031,74	34.300	29.900	29.900	40.900	25.900	25.900	25.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.594,99	18.900	21.400	21.400	11.400	26.400	27.400	27.400
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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	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

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	60.184,59	58.800	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	50.000
	4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	8.140,19	8.800	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	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	107,20	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	107,20	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>58.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	33.000
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	83,89	1.000	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	32.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	52,00	0	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	52,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<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>	<u>25.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	28.940,45	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	28.940,45	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	58.800
	6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	52.169,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	8.130,29	8.800	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 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	107,20	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>58.800</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	33.000
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	83,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	29.061,64	32.000	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>33.000</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>25.800</u>
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro							
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>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	28.291,04	26.800	31.100	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	22.000
	4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	205,57	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	7.610,00	23.000	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.735,36	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	291,91	0	0	0	0	0	0	0
	4480000 "Erträge" aus Kosten-erstattungen vom Bund	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.093,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-29,00	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	-29,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.607,40	50.300	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
10	Personalaufwendungen	51.774,05	50.500	60.300	110.400	113.100	115.700	119.200	122.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	40.188,40	37.900	46.100	95.800	98.200	100.600	103.700	106.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.596,40	2.700	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	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	10.700
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	485,09	500	500	500	500	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.327,92	229.200	297.200	262.900	262.000	261.100	260.200	270.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	24.856,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	32.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	2.409,75	15.000	37.500	5.000	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	1.300
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.746,84	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	86,86	300	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	21.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	14.745,25	18.000	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	1.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.918,53	4.200	5.200	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	2.200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	9.227,63	9.300	9.400	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	2.075,76	1.000	1.800	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	3.134,81	3.800	5.500	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	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	9.500
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	9.094,50	18.000	22.500	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	12.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	203,65	400	200	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	20.000
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwer. Vermögensgegenstände bis 150 € Geräewart	798,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	11.020,20	21.600	21.500	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	500
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	10.414,70	30.000	40.000	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	21.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	3.362,94	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	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	222.900
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	412,30	1.300	1.700	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	130.000

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	10.192,19	15.000	25.000	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	7.500
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	339,20	1.800	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	700
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	4.732,11	4.600	5.100	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	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	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	12.600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	22.500	30.000	0	0	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.391,13	3.500	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	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	51,40	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	51,40	0	0	0	0	0	0	0
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>	<u>615.300</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>	<u>-582.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-316.756,44	-441.900	-577.300	-563.100	-564.900	-566.600	-569.200	-582.200
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	-316.756,44	-441.900	-577.300	-563.100	-564.900	-566.600	-569.200	-582.200

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

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	31.100
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	25.958,99	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr"	1.843,92	1.600	0	0	0	0	0	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.126,48	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.610,00	23.000	0	0	0	0	0	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	7.610,00	23.000	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	20.839,40	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	491,91	0	0	0	0	0	0	0
	6480000 "Einzahlungen" aus Kosten- erstattungen vom Bund	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	2.997,49	0	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.878,79	50.300	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
9	Personalauszahlungen	51.767,48	50.500	60.300	110.400	113.100	115.700	119.200	122.100
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	40.188,40	37.900	46.100	95.800	98.200	100.600	103.700	106.300
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.596,40	2.700	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	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	10.700
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	485,09	500	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	270.300

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	25.212,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	32.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	2.409,75	15.000	37.500	5.000	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	1.300
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.746,84	1.600	1.900	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	300
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	10.730,06	22.000	25.000	25.000	23.000	23.000	21.000	21.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	15.052,00	18.000	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	1.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.571,79	4.200	5.200	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	2.200
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	9.148,09	9.300	9.400	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.895,73	1.000	1.800	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	3.109,71	3.800	5.500	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	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	9.500
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	9.169,99	18.000	22.500	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	12.200
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	203,65	400	200	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	22.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	14.579,11	23.600	22.000	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	40.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	13.496,56	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	3.362,94	0	0	0	0	0	0	0
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	222.900
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	356,30	1.300	1.700	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	130.000
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	10.192,19	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7421400 Auszahlungen für "Atemschutzuntersuchungen"	11.652,31	5.000	7.500	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	3.500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.800
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	563,50	600	700	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	5.100
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	6.303,28	19.600	35.000	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	12.600
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	22.500	30.000	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>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>615.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>-582.200</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	0	327.500	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>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	30.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	345.472,80	0	0	725.000	0	750.000	0	0
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	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	100.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	142.305,89	1.261.700	0	24.400	940.000	485.600	0	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	16.746,16	60.000	60.000	115.000	120.000	120.000	120.000	100.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.901,56	1.341.700	90.000	894.400	1.090.000	1.375.600	150.000	130.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-371.901,56	-676.700	-90.000	-566.900	-500.000	-1.105.600	-60.000	-130.000



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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	338,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	400	400	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	338,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-338,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.400
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	-338,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	1.400
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	338,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	400	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>1.400</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>-1.400</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								

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	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>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	2.300
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	600	600	600	600	600	600	600
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	438,91	100	0	100	0	100	0	0
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	830,32	200	200	200	200	200	200	200
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	736,87	800	800	800	800	1.000	1.000	1.000
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	428,00	0	0	0	0	0	0	0
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	500	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	500	500	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,00	500	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.434,10	3.200	3.100	3.200	3.100	3.400	3.300	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.434,10	-3.200	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300	-3.300
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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	-3.300
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	-2.434,10	-3.200	-3.100	-3.200	-3.100	-3.400	-3.300	-3.300

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	2.300
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	600	600	600	600	600	600	600
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	438,91	100	0	100	0	100	0	0
	7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	830,32	200	200	200	200	200	200	200
	7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	774,75	800	800	800	800	1.000	1.000	1.000
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	428,00	0	0	0	0	0	0	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	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	500
	7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	500	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>2.800</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>-2.800</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"	0,00	0	0	108.000	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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	108.000	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	120.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	0	120.000	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	120.000	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	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	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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	95.500
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	61.752,56	86.000	5.600	0	0	0	0	0
	4322100 Erträge aus Grabnutzung -räuml. abgrenzbar - (0%)	0,00	0	30.000	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
	4322110 Erträge aus Friedhofsleistung -steuerfreie Nebenl. - (0%)	0,00	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4322119 Erträge aus Friedhofsleistung eigenständige Leistungen (19%)	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4322200 Erträge aus Grabnutzung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	0,00	0	25.000	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	4322219 Erträge aus Friedhofsleistung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	0,00	0	7.000	8.000	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	10.600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	3.672,18	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	3,50	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	515,65	0	0	0	0	0	0	0
	4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	15,65	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>109.000</u>
10	Personalaufwendungen	56.565,02	60.000	64.700	67.100	68.600	70.200	72.100	73.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	43.029,36	43.200	47.100	49.000	50.200	51.500	53.000	54.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.488,36	4.900	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	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	11.200
	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	1.100
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100	100	100



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	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	10.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	300	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	3.300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.560,67	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	13.124,63	9.000	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	1.600
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	105,18	100	100	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	295,12	300	500	500	400	400	300	300
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	73,42	100	100	100	100	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	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	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	3,11	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	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	3.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	73,26	100	100	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	549,00	500	500	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22,50	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	22,50	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	88.541,80	90.900	93.700	106.000	106.000	106.100	107.400	109.000
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-19.708,11	-2.000	-4.600	0	0	-100	1.600	0
19 Außerordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	144,00	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	144,00	0	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	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-19.564,11	-2.000	-4.600	0	0	-100	1.600	0

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	2.900
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.184,70	86.000	75.600	92.500	92.500	92.500	95.500	95.500
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	63.184,70	86.000	5.600	0	0	0	0	0
	6322100 Einz. aus Grabnutzung 0%	0,00	0	30.000	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
	6322110 Einz. aus Friedhofsleistungen steuerfrei Nebenl. (0%)	0,00	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6322119 Einz. aus Friedhofsleistungen eigenständige Leistungen (19%)	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6322200 Einz. aus Grabnutzung 19%	0,00	0	25.000	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	6322219 Einz. aus Friedhofsleistung 19%	0,00	0	7.000	8.000	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	10.600
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	268,41	0	0	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	3.672,18	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	3,50	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	515,65	0	0	0	0	0	0	0
	6561100 Einzahlungen aus Verwar- und Bußgeldern	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	15,65	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.534,24	88.900	89.100	106.000	106.000	106.000	109.000	109.000
9	Personalauszahlungen	56.727,20	60.000	64.700	67.100	68.600	70.200	72.100	73.700
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	43.029,36	43.200	47.100	49.000	50.200	51.500	53.000	54.300
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.488,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.664,07	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.775,67	8.800	9.700	10.100	10.300	10.600	10.900	11.200
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	756,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100	100	100

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	31.800
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.877,18	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	300	300	300	300	300	300	300
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	290,00	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.402,83	3.500	3.300	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	4.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	12.757,45	9.000	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	1.600
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	105,18	100	100	100	100	100	100	100
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	295,12	300	500	500	400	400	300	300
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	76,87	100	100	100	100	100	100	100
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	116,00	100	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	2.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	-0,10	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	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	3.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	382,89	500	500	500	500	500	500	500
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	82,88	100	100	100	100	100	100	100
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.016,00	90.900	93.700	106.000	106.000	106.100	107.400	109.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.481,76	-2.000	-4.600	0	0	-100	1.600	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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	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 04

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	8.628,19	179.000	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.955,73	92.100	102.600	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
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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>
10	Personalaufwendungen	295.282,43	299.700	352.400	365.500	374.100	382.900	393.400	402.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	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	347.400
13	+ Transferaufwendungen	6.841,57	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
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>800.200</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>-673.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-500.850,09	-553.400	-897.800	-642.700	-647.200	-656.400	-664.700	-673.400
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	-500.850,09	-553.400	-897.800	-642.700	-647.200	-656.400	-664.700	-673.400

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	114.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.234,13	14.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>126.800</u>
9	Personalauszahlungen	295.860,29	299.700	352.400	365.500	374.100	382.900	393.400	402.500
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	347.400
12	+ Transferauszahlungen	6.841,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
13	+ sonstige Auszahlungen	29.748,22	174.400	297.200	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
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>800.200</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>-673.400</u>
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.068,22	40.000	0	30.000	0	0	0	225.000
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>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>225.000</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



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.438,45	15.000	5.000	0	0	0	15.000	15.000
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	294.900
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>309.900</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>-84.900</u>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	5.928,19	179.000	0	0	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	5.925,37	179.000	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	2,82	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.906,53	3.300	0	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	350,00	0	0	0	0	0	0	0
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	2.556,53	3.300	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.581,96	14.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	400	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	12.000
	4488100 Ertrag aus "Kostenerstattung Kopierleistungen"	705,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>12.400</u>
10	Personalaufwendungen	233.930,96	237.400	281.500	292.100	299.100	306.200	314.900	322.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	177.627,23	178.400	216.100	224.800	230.400	236.200	243.200	249.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	10.305,37	11.000	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	8.400
	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	49.200
	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	4.100
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	457,06	300	400	300	400	300	400	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	223.100
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	20.705,22	36.500	25.000	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	1.000

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	3.391,92	2.600	4.600	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	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	12.279,22	10.000	16.000	16.000	14.000	14.000	12.500	12.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	30.825,39	35.000	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	90.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.794,33	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	1.398,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	11.736,50	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.767,20	2.000	1.500	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	7.343,40	18.100	8.100	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	3.000
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	9.593,06	10.200	6.100	6.300	6.200	6.600	5.900	5.500
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. „Dokumentationspauschale Kita"	2.653,01	3.300	3.300	3.000	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	12.000
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	222,00	300	0	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	51,16	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	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	36.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	2.770,46	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	125,97	300	100	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	3.400
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	1.231,73	35.000	38.000	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	200	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.238,32	514.500	557.200	557.500	560.400	567.900	574.400	581.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-415.821,64	-318.200	-544.800	-545.100	-548.000	-555.500	-562.000	-569.000
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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	-569.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro							
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	-415.821,64	-318.200	-544.800	-545.100	-548.000	-555.500	-562.000	-569.000

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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"	0,00	179.000	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	2,82	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.581,96	14.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	400	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	12.000
	6488100 Einzahlung aus Kostenerstattg. Kopierleistungen	705,00	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>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>12.400</u>
9	Personalauszahlungen	234.456,69	237.400	281.500	292.100	299.100	306.200	314.900	322.300
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	178.121,14	178.400	216.100	224.800	230.400	236.200	243.200	249.300
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	10.305,37	11.000	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	8.400
	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	49.200
	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	4.100
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	457,06	300	400	300	400	300	400	300
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	223.100
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	22.818,73	36.500	25.000	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	1.000
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.616,88	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	202,39	200	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	14.666,93	10.000	16.000	16.000	14.000	14.000	12.500	12.500
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	24.825,56	35.000	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	90.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.067,21	7.000	7.000	6.000	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	2.700
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	11.736,50	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.590,11	2.000	1.500	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	7.343,40	18.100	8.100	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	3.000
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	9.593,06	10.200	6.100	6.300	6.200	6.600	5.900	5.500
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	2.658,08	3.300	3.300	3.000	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	12.000
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	222,00	300	0	0	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	51,16	0	0	0	0	0	0	0
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	36.000
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.770,46	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	125,97	300	100	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	3.400
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	1.231,73	35.000	38.000	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	200	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.143,91	514.500	557.200	557.500	560.400	567.900	574.400	581.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-420.032,48	-318.200	-544.800	-545.100	-548.000	-555.500	-562.000	-569.000
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	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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>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	15.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	19.884,76	15.000	5.000	0	0	0	15.000	15.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.753,69	0	0	0	0	0	0	0
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	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>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>15.000</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>-15.000</u>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	75.885,20	88.600	102.400	114.200	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	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	83.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	75.885,20	88.600	102.400	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
10	Personalaufwendungen	49.424,46	51.900	58.200	60.500	61.900	63.500	65.200	66.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	39.018,92	39.100	44.500	46.300	47.500	48.700	50.100	51.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	634,31	2.500	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	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	10.500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	192,77	600	600	600	600	600	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	341,67	100	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	44.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	40,68	300	300	300	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1,55	100	100	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	34,06	400	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	1.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	771,27	300	300	300	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	128,68	200	200	200	200	200	200	200



# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	363,81	400	400	400	400	400	400	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	270,36	300	300	300	300	300	300	300
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	18,26	100	100	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	345,99	7.500	1.500	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	500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	33.291,33	31.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	58,05	300	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	24,85	200	200	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	33,20	100	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>	<u>111.200</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>	<u>3.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.930,84	-5.900	-400	9.200	7.800	6.200	4.500	3.000
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	-9.930,84	-5.900	-400	9.200	7.800	6.200	4.500	3.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	114.200
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	55.261,59	67.600	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	20.844,15	21.000	74.100	83.300	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>114.200</u>
9	Personalauszahlungen	49.463,22	51.900	58.200	60.500	61.900	63.500	65.200	66.700
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	39.018,92	39.100	44.500	46.300	47.500	48.700	50.100	51.400
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	634,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.316,46	1.700	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	7.959,09	7.900	9.100	9.500	9.700	10.000	10.300	10.500
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	192,77	600	600	600	600	600	600	600
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	341,67	100	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	44.200
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	40,68	300	300	300	300	300	300	300
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	1,55	100	100	100	100	100	100	100
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	28,53	400	400	400	400	400	400	400
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	928,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	771,27	300	300	300	300	300	300	300
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	106,50	200	200	200	200	200	200	200
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	367,98	400	400	400	400	400	400	400
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	270,36	300	300	300	300	300	300	300

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	16,85	100	100	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	345,99	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	66,85	500	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	39.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	59,44	300	300	300	300	300	300	300
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	24,85	200	200	200	200	200	200	200
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	34,59	100	100	100	100	100	100	100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.223,21	94.500	102.800	105.000	106.400	108.000	109.700	111.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.117,47	-5.900	-400	9.200	7.800	6.200	4.500	3.000
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

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	200
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	164,00	200	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	4.732,45	4.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.667,50	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.064,95	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>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>	<u>-7.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.568,45	-4.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	<b>25210</b>	Nichtwissenschaftliche Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro							
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

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	200
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	164,00	200	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
9	Personalauszahlungen	4.732,45	4.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	3.667,50	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.064,95	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>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>7.300</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>-7.100</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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	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

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,80	0	0	0	0	0	0	0
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	-4,80	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>-4,80</u>	<u>0</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>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4,80	0	0	0	0	0	0	0
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	4,80	0	0	0	0	0	0	0



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

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Kostenumlagen	481,20	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	481,20	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	2.654,39	0	0	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	2.125,74	0	0	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	82,91	0	0	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	445,74	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,36	0	0	0	0	0	0	0
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.238,51	0	0	0	0	0	0	0
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	240,60	0	0	0	0	0	0	0
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	85,29	0	0	0	0	0	0	0
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	271,13	0	0	0	0	0	0	0
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	1.979,20	0	0	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	444,63	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.591,63	125.000	246.000	0	0	0	0	0
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	579,18	0	0	0	0	0	0	0
	5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark	16.012,45	125.000	246.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	23.505,38	125.000	246.000	0	0	0	0	0
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-23.024,18	-125.000	-246.000	0	0	0	0	0
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.024,18	-125.000	-246.000	0	0	0	0	0
23 + <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 – <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	-23.024,18	-125.000	-246.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	2.125,74	0	0	0	0	0	0	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	96,90	0	0	0	0	0	0	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	445,74	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	240,60	0	0	0	0	0	0	0
	7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	118,08	0	0	0	0	0	0	0
	7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	49,80	0	0	0	0	0	0	0
	7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	1.768,93	0	0	0	0	0	0	0
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	444,63	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
	7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark	16.012,45	125.000	246.000	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>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								

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	800,00	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>	800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-800,00	0	0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	2.700,00	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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</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>
10	Personalaufwendungen	4.540,17	5.700	5.400	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.637,53	3.900	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	800	0	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	141,84	200	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	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	80.100
	5271101 Aufwand für "Verfügungsmittel Bellingen"	424,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271102 Aufwand für "Verfügungsmittel Birkholz"	672,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271103 Aufwand für "Verfügungsmittel Bittkau"	2.822,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5271104 Aufwand für "Verfügungsmittel Cobbel"	955,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271105 Aufwand für "Verfügungsmittel Demker"	476,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271106 Aufwand für "Verfügungsmittel Grieben"	1.985,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5271107 Aufwand für "Verfügungsmittel Hüselitz"	880,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271108 Aufwand für "Verfügungsmittel Jerchel"	971,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271109 Aufwand für ""Verfügungsmittel Kehnert"	2.294,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271110 Aufwand für "Verfügungsmittel Lüderitz"	2.527,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5271111 Aufwand für "Verfügungsmittel Ringfurth"	2.421,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5271112 Aufwand für "Verfügungsmittel Schelldorf"	1.070,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5271113 Aufwand für "Verfügungsmittel Schernebeck"	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271114 Aufwand für "Verfügungsmittel Schönwalde"	389,39	900	900	900	900	900	900	900
5271115 Aufwand für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	9.068,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5271116 Aufwand für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	1.160,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5271117 Aufwand für "Verfügungsmittel Uetz"	322,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5271118 Aufwand für "Verfügungsmittel Weißewarte"	1.563,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271119 Aufwand für "Verfügungsmittel Windberge"	1.799,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>	<u>86.300</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>	<u>-86.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.646,73	-85.800	-85.500	-85.700	-85.900	-86.000	-86.100	-86.300
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	-35.646,73	-85.800	-85.500	-85.700	-85.900	-86.000	-86.100	-86.300

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	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>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	6.200
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.637,53	3.900	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	800	0	0	0	0	0	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	141,22	200	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	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	80.100
	7271101 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bellingen"	406,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7271102 Auszahlung für "Verfügunsmittel Birkholz"	572,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7271103 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bittkau"	2.756,02	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7271104 Auszahlung für "Verfügunsmittel Cobbel"	955,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7271105 Auszahlung für "Verfügunsmittel Demker"	476,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7271106 Auszahlung für "Verfügunsmittel Grieben"	1.985,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7271107 Auszahlung für "Verfügunsmittel Hüselitz"	915,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271108 Auszahlung für "Verfügunsmittel Jerchel"	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7271109 Auszahlung für "Verfügunsmittel Kehnert"	2.294,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7271110 Auszahlung für "Verfügunsmittel Lüderitz"	2.527,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7271111 Auszahlung für "Verfügunsmittel Ringfurth"	2.421,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271112 Auszahlung für "Verfügunsmittel Schelldorf"	1.070,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7271113 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schernebeck"	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271114 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schönwalde"	389,39	900	900	900	900	900	900	900
7271115 Auszahlung für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	6.068,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7271116 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	1.160,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7271117 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uetz"	322,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7271118 Auszahlung für "Verfügungsmittel Weißewarte"	1.440,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7271119 Auszahlung für "Verfügungsmittel Windberge"	1.799,50	2.200	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.101,98	85.800	85.500	85.700	85.900	86.000	86.100	86.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.401,98	-85.800	-85.500	-85.700	-85.900	-86.000	-86.100	-86.300
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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	6.841,57	6.800	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	1.800
	5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.841,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.841,57	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	-6.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.841,57	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	6.800
	7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	6.841,57	6.800	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>6.800</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>-6.800</u>
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<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>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Kostenumlagen	652,17	0	0	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	652,17	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	7.200
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	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	5.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>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>	<u>-7.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.021,48	-7.200	-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	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.021,48	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	652,17	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>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	7.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.673,65	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	0,00	1.500	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>7.200</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>-7.200</u>
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.291,55	40.000	0	30.000	0	0	0	225.000
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	20.000,03	40.000	0	24.000	0	0	0	225.000
	6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	5.291,52	0	0	6.000	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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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>225.000</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	65.220,58	50.000	0	30.000	0	0	0	294.900
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	16.529,04	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	48.691,54	50.000	0	30.000	0	0	0	294.900
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.220,58</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>294.900</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.929,03</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-69.900</u>



# Teilhaushalt 05

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	2.510.198,18	2.504.800	2.611.300	2.675.100	2.586.300	2.609.100	2.571.600	2.609.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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	857.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.997,92	340.200	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	419.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3,24	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>3.886.200</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	7.498.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	339.300
13	+ Transferaufwendungen	87,30	0	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	101.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	760,50	14.000	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>	<u>7.953.800</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>	<u>-4.067.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	1.933,07	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>1.933,07</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)	-1.801.679,41	-2.151.100	-3.044.800	-3.299.000	-3.542.100	-3.692.300	-3.941.300	-4.067.600
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	-1.801.679,41	-2.151.100	-3.044.800	-3.299.000	-3.542.100	-3.692.300	-3.941.300	-4.067.600

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	2.609.600
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	857.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	586.168,79	340.200	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	419.000
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>3.886.200</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	7.498.900
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	339.300
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	101.600
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>7.939.800</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>-4.053.600</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
						2025	2026	2027	2028								
		Euro								1	2	3	4	5	6	7	8
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.000,13	20.000	40.000	25.000	0	0	15.000	15.000								
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.181,46	270.000	610.000	25.000	0	0	15.000	15.000								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-257.181,46	-270.000	-610.000	-25.000	0	0	-15.000	-15.000								

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	2.181.238,80	2.215.900	2.311.100	2.380.800	2.307.700	2.308.400	2.288.700	2.320.500
	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	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	513.300
	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	1.787.200
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	15.143,12	15.400	0	0	0	0	0	0
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	748,32	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	1.973,03	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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	658.900
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	15.521,00	18.900	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	640.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.596,88	336.800	364.000	479.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	4421000 Erträge aus Verkauf -Hilfsgeschäft- Verkauf nicht benötigter VmG hoheitl. Bereich	727,50	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	24.021,98	0	0	0	0	0	0	0
	4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund	104.843,33	52.800	80.000	60.000	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	32.586,33	0	0	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	70.540,74	8.000	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	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	385.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.390,00	0	0	0	0	0	0	0
	4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,07	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2,07	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	3.205.259,75	3.071.600	3.209.000	3.518.700	3.385.600	3.386.300	3.366.600	3.398.400

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
10 Personalaufwendungen	4.411.831,09	4.659.300	5.700.500	6.254.800	6.333.400	6.490.800	6.684.400	6.850.700
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	5.475.200
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	111.207,21	66.700	92.700	75.000	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	9.316,14	14.900	400	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	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	212.100
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.642,50	2.800	1.600	0	0	0	0	0
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	1.122.000
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	22.187,52	13.700	7.800	0	0	0	0	0
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.830,63	5.100	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	6.300
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	4.038,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	241.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	44.091,52	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	61.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	34,57	0	0	0	0	0	0	0
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	4.142,31	1.600	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	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	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	13.500,15	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	1.700
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	27.675,47	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	3.300
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	133.534,49	140.000	90.000	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	12.000
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	3.463,39	4.200	4.200	4.200	4.400	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	9.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	70,71	100	100	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	344,33	10.500	20.000	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	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	6.500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. „Dokumentationspauschale Kita"	11.346,99	23.200	18.900	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	5.500
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	400,00	0	0	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	1.854,96	0	0	0	0	0	0	0
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	682,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	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	97.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	136,05	1.100	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	8.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	945,62	4.100	2.100	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	1.100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	4.496,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	80.000
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	3.089,75	0	0	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	6.157,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	760,50	14.000	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	14.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<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>	<u>7.203.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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>	<u>-3.805.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	1.918,97	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.918,97	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>1.918,97</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)	-1.622.165,88	-2.019.200	-2.876.600	-3.122.100	-3.334.000	-3.491.700	-3.705.000	-3.805.500
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	-1.622.165,88	-2.019.200	-2.876.600	-3.122.100	-3.334.000	-3.491.700	-3.705.000	-3.805.500

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	2.320.500
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	23.445,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.140.055,76	2.180.500	2.291.100	2.360.800	2.287.700	2.288.400	2.268.700	2.300.500
	6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	17.387,45	15.400	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	14.552,57	0	0	0	0	0	0	0
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	658.900
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	15.877,97	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	437.257,33	500.000	515.000	640.000	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	419.000
	6421000 Einzahlung aus Verkauf	887,50	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	24.756,26	0	0	0	0	0	0	0
	6480000 "Einzahlungen" aus Kosten- erstattungen vom Bund	104.843,33	52.800	80.000	60.000	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	32.586,33	0	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	58.855,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	40.643,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	299.253,03	250.000	250.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	3.595,50	0	0	0	0	0	0	0
	6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	1.591,65	0	0	0	0	0	0	0
	6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	835,00	1.000	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 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2,07	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>3.216.426,19</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>3.398.400</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	6.850.700
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.512.149,89	3.706.700	4.560.900	5.011.100	5.059.500	5.186.000	5.341.600	5.475.200
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	32.376,06	43.100	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	135.873,99	139.700	175.000	191.200	196.000	200.900	206.900	212.100
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	732.580,49	753.000	923.700	1.011.500	1.036.800	1.062.700	1.094.600	1.122.000
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	7.115,76	10.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	4.038,16	6.000	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	241.900
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	85.479,15	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	61.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	4.495,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	1.441,68	900	1.700	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	1.000
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	8.102,88	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	1.700
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	25.748,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	3.300
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	134.387,94	140.000	90.000	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	12.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	3.606,50	4.200	4.200	4.200	4.400	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	9.800
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	65,25	100	100	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	8.846,38	10.500	20.000	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	3.500
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	5.133,05	6.500	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	18.900
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	5.820,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	400,00	0	0	0	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	2.139,56	0	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	682,17	1.000	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	97.300
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	136,05	1.100	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	8.000

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2.100
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	505,35	1.100	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	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	80.000
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	3.089,75	0	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	6.157,00	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>4.879.186,20</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>7.189.900</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>-3.791.500</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	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.087,92	20.000	40.000	25.000	0	0	15.000	15.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	6.010,84	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	7.077,08	20.000	40.000	25.000	0	0	15.000	15.000
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	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	37.851,75	270.000	610.000	25.000	0	0	15.000	15.000
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-37.851,75	-270.000	-610.000	-25.000	0	0	-15.000	-15.000

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	267.180,59	268.200	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	268.400
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	82.828,20	83.200	86.000	85.300	80.400	88.500	84.000	87.100
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	184.038,00	185.000	193.500	188.300	177.500	191.500	178.200	181.300
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	314,39	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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	198.700
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	7.773,00	8.700	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	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.872,17	0	0	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	18.872,17	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,17	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,17	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>467.100</u>
10	Personalaufwendungen	425.865,68	420.900	462.600	481.100	493.100	505.500	520.600	533.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	342.817,42	340.000	370.900	385.700	395.400	405.300	417.400	427.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	12.749,53	12.500	14.500	15.100	15.500	15.900	16.400	16.800
	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	88.100
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	254,27	800	800	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	60.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	984,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	0,00	400	400	400	400	400	400	400
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	195,48	0	500	500	500	500	500	500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	19,96	200	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	1.400

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.759,46	2.500	2.500	3.000	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	32.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	582,42	800	800	800	800	800	800	800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	88,93	500	300	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	2.200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	213,00	300	300	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.339,25	4.300	5.000	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	600
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	639,80	700	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	8.700
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	3.572,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	416,58	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	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	1.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	22,80	300	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	406,74	600	600	600	600	600	600	600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	300	300	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	323,58	300	300	300	300	300	300	300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	9.217,64	0	0	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	2.377,00	4.800	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>	<u>595.700</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>	<u>-128.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	14,10	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	14,10	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>14,10</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)	-81.644,52	-12.500	-66.100	-70.700	-98.400	-88.900	-121.800	-128.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					1	2	3	4
	Euro							
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-81.644,52	-12.500	-66.100	-70.700	-98.400	-88.900	-121.800	-128.600

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	268.400
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	266.866,20	268.200	279.500	273.600	257.900	280.000	262.200	268.400
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	461,00	0	0	0	0	0	0	0
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	198.700
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	7.710,00	8.700	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	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	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1,17	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1,17	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>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>467.100</u>
9	Personalauszahlungen	424.995,54	420.900	462.600	481.100	493.100	505.500	520.600	533.600
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	342.817,42	340.000	370.900	385.700	395.400	405.300	417.400	427.900
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	11.879,39	12.500	14.500	15.100	15.500	15.900	16.400	16.800
	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	88.100
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	254,27	800	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	60.600
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	984,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	400	400	400	400	400	400	400
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	195,48	0	500	500	500	500	500	500
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	19,96	200	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	1.400
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.193,90	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	29.121,30	32.500	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	800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	82,05	500	300	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	2.200
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	195,25	300	300	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.000,04	4.300	5.000	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	600
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	639,80	700	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	8.700
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	2.834,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	385,47	0	0	0	0	0	0	0
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	1.500
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	22,80	300	300	300	300	300	300	300
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	404,63	600	600	600	600	600	600	600
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	300	300	300	300	300	300	300
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	342,29	300	300	300	300	300	300	300
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	9.217,64	0	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	2.377,00	4.800	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>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>595.700</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>-128.600</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



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					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	7.144,35	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	800,13	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	6.344,22	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	27.372,07	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>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>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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>	0,00	0	0	0	0	0	0	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	143,00	0	0	0	0	0	0	0
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	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>	143,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-143,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	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>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	61.778,79	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	4141003 Ertrag Zuwendung Jugend+Beruf	41.885,72	0	0	0	0	0	0	0
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	20.760,00	20.700	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	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	-925,39	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 Kostenumlagen	528,87	3.400	0	0	0	0	0	0
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	287,51	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	241,36	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>20.700</u>
10	Personalaufwendungen	126.560,96	107.500	86.300	89.700	92.700	94.000	96.300	114.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	55.992,99	60.700	55.900	58.100	60.500	61.000	62.800	64.400
	5012003 Aufwand f. Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	37.975,01	0	0	0	0	0	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.328,16	25.200	9.700	10.100	10.300	10.500	10.500	22.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.159,07	2.600	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	3.200
	5022003 Aufwand für Versorgungskasse Jugend+Beruf	1.481,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	17.700
	5032003 Aufwand für gesetzliche SV Jugend+Beruf	7.792,27	0	0	0	0	0	0	0
	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	6.800
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.535,16	33.200	33.700	34.400	34.900	35.600	36.100	36.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	754,33	2.800	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	500
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.168,00	3.500	4.000	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	10.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	282,35	500	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	1.800
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	1.229,75	200	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	1.500
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	385,76	900	900	900	900	900	900	900
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	200	200	200	200	200	200	200
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	100,00	300	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	1.200
5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	1.652,00	400	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	12.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	98,25	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	87,30	0	0	0	0	0	0	0
5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	87,30	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	79,35	100	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	1.600
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>160.176,67</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>154.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-97.869,01</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>-133.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-97.869,01	-119.400	-102.100	-106.200	-109.700	-111.700	-114.500	-133.500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Euro								
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

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	20.700
	6141003 Einzahlung Zuwendung Jugend+ Beruf	41.885,72	0	0	0	0	0	0	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	20.760,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	22.569,50	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	528,87	3.400	0	0	0	0	0	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	287,51	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	241,36	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>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>20.700</u>
9	Personalauszahlungen	126.553,56	107.500	86.300	89.700	92.700	94.000	96.300	114.600
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	55.992,99	60.700	55.900	58.100	60.500	61.000	62.800	64.400
	7012003 Auszahlung Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf	37.975,01	0	0	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.328,16	25.200	9.700	10.100	10.300	10.500	10.500	22.400
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.157,12	2.600	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	3.200
	7022003 Auszahlung f. Versorgungskasse Jugend+Beruf	1.475,55	0	0	0	0	0	0	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	11.685,42	12.300	15.400	16.000	16.400	16.800	17.300	17.700
	7032003 Auszahlung gesetzliche SV Jugend+Beruf	7.792,27	0	0	0	0	0	0	0
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.119,80	6.600	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	6.800
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	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	36.800

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	754,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	10.000
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	1.800
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	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	87,30	0	0	0	0	0	0	0
7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	87,30	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.881,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	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"	0,00	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.367,92	143.500	122.800	126.900	130.400	132.400	135.200	154.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-71.523,83	-119.400	-102.100	-106.200	-109.700	-111.700	-114.500	-133.500
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



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.767,86	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.558,46	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	209,40	0	0	0	0	0	0	0
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	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>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 06

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	20.325,37	26.300	10.000	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	16.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	331.127,30	316.900	321.500	381.500	950.100	1.075.100	1.415.100	1.415.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>1.441.400</u>
10	Personalaufwendungen	558.889,43	629.500	669.000	693.700	711.100	728.900	750.600	769.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	468.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	9.000	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	42.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.102,90	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.555,32	0	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>	<u>1.289.500</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>	<u>151.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	1.997,87	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>1.997,87</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)	-782.314,03	-1.123.000	-1.051.200	-1.062.500	-329.700	-185.500	90.800	151.900
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	-782.314,03	-1.123.000	-1.051.200	-1.062.500	-329.700	-185.500	90.800	151.900

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.591,96	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ sonstige Einzahlungen	330.407,84	316.900	0	60.000	628.600	753.600	1.093.600	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>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>1.119.900</u>
9	Personalauszahlungen	558.921,00	629.500	669.000	693.700	711.100	728.900	750.600	769.500
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	468.900
12	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ sonstige Auszahlungen	39.547,10	399.400	35.600	46.600	32.100	27.100	27.100	42.100
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>1.289.500</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>-169.600</u>
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.094.458,57	0	0	0	2.248.500	0	0	367.000
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>367.000</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	99.661,32	7.900	0	0	8.700	0	16.000	20.000
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	681.000
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>701.000</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>-334.000</u>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Kostenumlagen	1.067,37	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	544,96	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	522,41	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.619,80	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.619,80	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.687,17</u>	<u>0</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	769.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	450.391,96	500.100	542.800	562.600	576.700	591.100	608.800	624.100
	5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	16.935,65	19.400	19.600	20.300	20.800	21.400	22.000	22.600
	5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	0,00	400	0	0	0	0	0	0
	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	121.800
	5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	0,00	400	400	400	400	400	400	400
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	204,21	600	600	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	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	6.300
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	2.205,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	144,96	200	300	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	92.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	92,57	200	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	2.800
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	4.408,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	728,39	800	400	400	400	400	400	400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	474,45	500	0	0	0	0	0	0
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.296,41	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	176,40	700	0	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	9.311,38	8.000	10.100	10.100	9.000	9.000	8.000	8.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	31.055,09	24.000	38.000	38.000	34.000	34.000	32.000	32.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	1.602,46	5.000	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	10.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	5.714,06	5.400	4.500	4.800	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	3.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	2.219,18	32.000	5.000	5.000	5.000	3.000	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	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	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	5.000
5261101 Aufwand für "Dienst- und Schutzbekleidung Azubi"	0,00	500	0	0	0	0	0	0
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	12.287,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	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	1.200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.110,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	769.256,46	851.200	887.200	912.500	921.800	937.600	956.300	975.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-766.569,29	-851.200	-887.200	-912.500	-921.800	-937.600	-956.300	-975.200
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	-975.200
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	-766.569,29	-851.200	-887.200	-912.500	-921.800	-937.600	-956.300	-975.200



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.624,80	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.624,80	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>2.147,21</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	769.500
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	450.391,96	508.300	542.800	562.600	576.700	591.100	608.800	624.100
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	16.967,22	19.800	19.600	20.300	20.800	21.400	22.000	22.600
	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	121.800
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	0,00	400	400	400	400	400	400	400
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	204,21	600	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	204.500
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.803,73	6.300	8.000	6.300	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	2.000
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	144,96	200	300	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	92.000
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	92,57	200	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	2.800
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	5.424,79	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	741,38	800	400	400	400	400	400	400
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.223,03	500	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.296,41	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	223,41	700	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	9.542,59	8.000	10.100	10.100	9.000	9.000	8.000	8.000
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	30.345,59	24.000	38.000	38.000	34.000	34.000	32.000	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	5.000
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	53.599,97	17.500	10.000	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	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	3.400
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.042,37	32.000	5.000	5.000	5.000	3.000	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	1.200
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	2.606,68	8.500	10.000	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	5.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	12.058,15	10.000	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	1.200
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.165,52	1.000	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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>975.200</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<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>-975.200</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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	98.378,50	7.900	0	0	8.700	0	16.000	20.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	93.943,25	3.000	0	0	7.000	0	16.000	20.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	4.435,25	4.900	0	0	1.700	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	98.378,50	7.900	0	0	8.700	0	16.000	20.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-98.378,50	-7.900	0	0	-8.700	0	-16.000	-20.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,07	500	200	200	200	200	200	200
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	600,07	500	200	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	20.900
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	5451002 Aufwand aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	710,00	0	0	0	0	0	0	0
	5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	400	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	20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	8.562,11	383.400	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	21.100
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-8.562,11	-383.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-21.100
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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	-21.100
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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro							
25 = Ergebnis	-8.562,11	-383.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-21.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	200
	7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	480,06	500	200	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	20.900
	7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	400	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	20.000
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>21.100</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>-21.100</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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	8.795,00	10.000	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	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>	<u>10.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.795,00	10.000	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	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	8.795,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	10.000
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	8.895,00	10.000	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>10.000</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>10.000</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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro							
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>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Kostenumlagen	0,00	0	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	1.382.500
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	272.720,00	270.700	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	60.000	628.600	753.600	1.093.600	1.093.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>1.382.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	10.000
	5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit"	29.368,34	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>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>	<u>1.372.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	243.351,66	260.700	278.900	338.900	907.500	1.032.500	1.372.500	1.372.500
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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 = Ergebnis	243.351,66	260.700	278.900	338.900	907.500	1.032.500	1.372.500	1.372.500

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	1.093.600
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	275.100,00	270.700	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	60.000	628.600	753.600	1.093.600	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>1.093.600</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	10.000
	7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.368,34	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>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>10.000</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>1.083.600</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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Kostenumlagen	0,00	0	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	32.600
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	42.088,54	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>32.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>	<u>32.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	42.088,54	32.600	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	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	42.088,54	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	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>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



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 53210 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<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>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.842,73	13.600	0	0	0	0	0	0
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	11.842,73	13.600	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.842,73	13.600	0	0	0	0	0	0
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	11.842,73	13.600	0	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.842,73</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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro							
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>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	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	11.530,37	16.300	0	0	0	0	0	0
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen	11.530,37	16.300	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.778,55	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.778,55	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.856,23	0	0	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	2.756,23	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.165,15	134.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	112.800
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	23.195,78	70.000	165.000	200.000	180.000	150.000	195.000	100.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	5.005,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"	0,00	9.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	601,27	800	800	800	800	800	800	800
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	950,22	3.000	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	5.000	9.000	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	0
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	5.500	7.500	7.500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.102,90	0	0	0	0	0	0	0
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	2.102,90	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.555,32	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.555,32	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.410,52	100.300	198.300	233.300	201.800	171.800	216.800	121.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.245,37	34.000	-182.000	-217.000	-185.500	-155.500	-200.500	-105.500
19 Außerordentliche Erträge	1.997,87	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.997,87	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.997,87	0	0	0	0	0	0	0
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	-105.500
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	-13.247,50	34.000	-182.000	-217.000	-185.500	-155.500	-200.500	-105.500

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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"	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	10.533,57	16.300	0	0	0	0	0	0
	6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	10.533,57	16.300	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.069,55	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	291,00	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.778,55	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	111,77	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	111,77	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>15.714,89</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>16.300</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	112.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	28.815,67	86.800	181.800	216.800	192.800	162.800	207.800	112.800
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	950,22	3.000	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	5.000	9.000	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	0,00	5.500	7.500	7.500	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.004,06	0	0	0	0	0	0	0
	7599000 sonstige Finanzauszahlungen	9.004,06	0	0	0	0	0	0	0
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>121.800</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>-105.500</u>
	Investitionstätigkeit								

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.094.458,57	0	0	0	2.248.500	0	0	367.000
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	699.714,33	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	1.110,00	0	0	0	0	0	0	367.000
6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen Landkreis	393.634,24	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	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
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	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
6881000 Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"	1.853,03	0	0	0	0	0	0	0
6881100 Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen	546,50	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	63.661,79	0	0	0	0	0	0	0
6891000 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>367.000</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 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	6.250,44	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	1.425.962,05	0	80.000	0	2.498.500	194.900	200.100	681.000
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	1.425.962,05	0	80.000	0	2.498.500	194.900	105.100	681.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0
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>681.000</u>



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-268.936,37	0	-80.000	0	-250.000	-194.900	-200.100	-314.000

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Kostenumlagen	309,65	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	309,65	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	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	50.000
	5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	35.559,13	24.800	40.000	40.000	25.000	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	45.000
	5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	14.649,50	8.100	10.000	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	16.900
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	4.188,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,20	0	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	1.761,20	0	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>	<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>	<u>-161.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	-161.400
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	-300.013,06	-239.300	-297.400	-308.400	-166.400	-161.400	-161.400	-161.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	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>2.000,00</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	151.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	98.216,26	74.800	120.000	120.000	75.000	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	45.000
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	13.277,75	8.100	10.000	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	16.900
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	4.188,12	4.500	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	10.000
	7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	1.761,20	0	11.000	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>161.400</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>-161.400</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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.282,82	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	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>

# Teilhaushalt 07

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	18.110,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.940,98	147.500	79.200	77.100	77.600	77.600	78.100	78.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.962,04	13.100	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>130.500</u>
10	Personalaufwendungen	294.359,09	283.600	326.900	338.200	345.800	353.300	362.500	370.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	292.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	5.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	44,00	0	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>	<u>667.900</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>	<u>-537.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-465.976,58	-476.200	-583.000	-500.100	-510.500	-519.800	-529.400	-537.400
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	-465.976,58	-476.200	-583.000	-500.100	-510.500	-519.800	-529.400	-537.400

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	78.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.124,99	13.100	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
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>130.500</u>
9	Personalauszahlungen	294.626,98	283.600	326.900	338.200	345.800	353.300	362.500	370.400
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	292.000
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	5.500
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>667.900</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>-537.400</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



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	60.000
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>60.000</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>-60.000</u>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	860,00	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	860,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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	21.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	0,00	30.000	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen 0 %" - steuerbefreit -	2.795,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	6.267,23	0	6.600	6.000	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	14.600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	580,00	10.000	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	3.650,42	0	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	1.417,18	0	0	0	0	0	0	0
	4461119 Erträge aus Veranstaltungen Ditter 19 %	0,00	0	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.452,16	0	0	0	0	0	0	0
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	154,00	100	100	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.175,99	70.100	38.700	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
10	Personalaufwendungen	71.333,71	63.900	79.500	82.300	84.300	86.200	88.600	90.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	51.679,99	45.400	58.100	60.400	61.900	63.500	65.400	67.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	6.000	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	2.400
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60	0	0	0	0	0	0	0
	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	13.800
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.533,12	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	0,00	1.200	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	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	46.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	7.294,09	5.500	40.500	5.500	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	1.100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	109,10	200	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	5.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	10.214,29	12.000	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	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.480,86	2.000	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	400
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.587,45	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	11,34	100	0	0	0	0	0	0
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	29,65	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	166,39	900	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	500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	7.209,57	30.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"	2.756,26	30.000	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	873,72	1.200	900	900	900	900	900	900
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	873,72	1.000	900	900	900	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>	<u>138.100</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>	<u>-102.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	-102.500
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	-95.614,84	-90.300	-123.900	-94.300	-96.800	-98.200	-101.100	-102.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	0	0	0	0	0	0	0
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	21.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	30.000	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	2.520,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	6.267,23	0	6.600	6.000	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	14.600
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	580,00	10.000	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	3.650,43	0	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	1.417,18	0	0	0	0	0	0	0
	6461119 Einz. aus Veranstaltungen Dritter 19 %	0,00	0	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.452,16	0	0	0	0	0	0	0
	6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	154,00	100	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	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>28.677,35</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>35.600</u>
9	Personalauszahlungen	71.751,13	63.900	79.500	82.300	84.300	86.200	88.600	90.500
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	51.679,99	45.400	58.100	60.400	61.900	63.500	65.400	67.000
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.400,00	6.000	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	2.400
	7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	210,60	0	0	0	0	0	0	0
	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	13.800
	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	1.200
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100	100

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	46.700
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	7.229,02	5.500	40.500	5.500	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	1.100
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	109,10	200	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	5.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	10.294,64	12.000	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	2.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	651,04	2.000	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	400
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.587,45	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	11,80	100	0	0	0	0	0	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	29,65	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	166,39	900	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	500
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	7.209,57	30.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"	2.756,26	30.000	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	946,36	1.200	900	900	900	900	900	900
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	100	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	946,36	1.000	900	900	900	900	900	900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.477,30	160.400	162.600	129.900	132.400	133.800	136.700	138.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.799,95	-90.300	-123.900	-94.300	-96.800	-98.200	-101.100	-102.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>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	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	280.000	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	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>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	5.300,00	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	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	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	10.470,80	5.900	11.700	12.200	12.600	12.900	13.300	13.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	8.454,34	4.700	9.500	9.900	10.100	10.400	10.700	11.000
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	295,00	200	300	300	400	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	2.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	5.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	12,11	1.000	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	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	704,00	600	600	600	600	600	600	600
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	190,71	0	0	0	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	497,66	600	600	600	600	600	600	600
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	621,00	300	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	2.700
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	162,21	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	15.325,98	11.200	17.000	17.500	17.900	18.200	18.600	18.900
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-8.567,60	-9.200	-15.000	-15.500	-15.400	-15.700	-15.600	-15.900
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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	-15.900
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	-8.567,60	-9.200	-15.000	-15.500	-15.400	-15.700	-15.600	-15.900

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	3.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	1.458,38	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	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>3.000</u>
9	Personalauszahlungen	10.470,50	5.900	11.700	12.200	12.600	12.900	13.300	13.600
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	8.454,34	4.700	9.500	9.900	10.100	10.400	10.700	11.000
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	294,70	200	300	300	400	400	400	400
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	1.721,46	1.000	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200	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	5.300
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	12,11	1.000	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	100
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	536,49	600	600	600	600	600	600	600
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	190,71	0	0	0	0	0	0	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	481,24	600	600	600	600	600	600	600
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	621,00	300	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	2.700
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	76,21	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>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>18.900</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>-15.900</u>

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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>

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	2.375,00	5.900	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,15	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	723,15	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	15.703,60	14.900	16.000	16.700	17.100	17.400	17.900	18.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	10.864,59	10.800	11.800	12.300	12.600	12.900	13.300	13.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.708,84	1.400	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	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	2.800
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	519,26	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	13.800
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.931,24	500	200	200	200	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	4.700	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	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.288,00	5.700	6.000	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	1.200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	117,36	0	0	0	0	0	0	0
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.494,47	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	71,32	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	71,32	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>	<u>32.100</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>	<u>-32.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.676,79	-22.700	-29.800	-30.500	-30.900	-31.200	-31.700	-32.100
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	-23.676,79	-22.700	-29.800	-30.500	-30.900	-31.200	-31.700	-32.100

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	2.375,00	5.900	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	723,15	0	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	723,15	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>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	18.300
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	10.864,59	10.800	11.800	12.300	12.600	12.900	13.300	13.600
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.708,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	403,11	500	400	500	500	500	500	500
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	2.206,93	2.200	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	519,26	0	0	0	0	0	0	0
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	13.800
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	3.931,24	500	200	200	200	200	200	200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	139,31	100	100	100	100	100	100	100
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.846,49	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.037,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	136,08	0	0	0	0	0	0	0
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.494,47	1.500	1.600	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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produkt **42400** Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	72,85	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.360,65	28.600	29.800	30.500	30.900	31.200	31.700	32.100
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	-32.100
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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	2.670,00	4.100	6.100	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	6.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,97	0	0	500	500	500	500	500
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	0	0	500	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.277,97	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.947,97	4.100	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	Personalaufwendungen	48.468,72	50.200	42.800	44.500	45.600	46.800	48.000	49.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	38.449,42	38.800	33.100	34.400	35.300	36.200	37.200	38.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	562,84	1.400	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	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	7.800
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	171,07	400	400	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	48.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.635,24	3.500	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	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	6.518,47	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	23.830,20	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400	22.500	22.600
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	342,27	1.000	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	5.800
	5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	567,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produkt **42401** Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	5.760,97	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	196,46	300	300	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	67,88	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	600	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	549,33	600	800	600	800	600	800	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	549,33	600	600	600	600	600	600	600
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	0	200	0	200	0	200	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.478,69	98.600	91.100	92.500	94.000	95.500	97.100	98.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.530,72	-94.500	-85.000	-85.900	-87.400	-88.900	-90.500	-91.700
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	-91.700
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	-92.530,72	-94.500	-85.000	-85.900	-87.400	-88.900	-90.500	-91.700

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	6.100
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	2.150,00	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.277,97	0	0	500	500	500	500	500
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	0	0	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	1.277,97	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>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>6.600</u>
9	Personalauszahlungen	48.495,01	50.200	42.800	44.500	45.600	46.800	48.000	49.200
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	38.449,42	38.800	33.100	34.400	35.300	36.200	37.200	38.200
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	562,84	1.400	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	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	7.800
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	171,07	400	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	48.500
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.279,64	3.500	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	400
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	6.899,05	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	19.826,57	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400	22.500	22.600
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	346,51	1.000	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	5.800
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	608,38	1.500	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	6.100

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	180,77	300	300	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	67,88	0	0	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	600	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	594,35	600	800	600	800	600	800	600
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	594,35	600	600	600	600	600	600	600
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	0	200	0	200	0	200	0
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>98.300</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>-91.700</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	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>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	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	18.259,53	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	8.970,72	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro							
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	9.288,81	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.423,78	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.299,79	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.014,87	46.500	48.000	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	48.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,32	1.000	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	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.886,19</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>49.000</u>
10	Personalaufwendungen	123.053,60	125.000	150.700	156.400	160.000	163.600	168.100	172.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	92.488,66	89.500	114.700	119.300	122.300	125.300	129.100	132.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	6.212,55	10.600	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	4.100
	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	22.000
	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	2.800
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	115,04	200	200	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	79.900
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	7.071,24	10.000	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	6.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	256,90	300	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	29.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.247,21	1.500	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	10.000
	5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	506,48	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produkt **42410** Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.609,77	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	444,72	500	0	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	17,66	100	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	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	6.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	109,00	100	100	100	100	100	100	100
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	200	100	200	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	12.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	634,12	800	800	800	800	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	634,12	700	700	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>	<u>252.700</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>	<u>-203.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</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>	<u>-203.700</u>
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 = <u>Ergebnis</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>	<u>-203.700</u>

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	48.000
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	27.840,50	46.500	48.000	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	1.000
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.036,76	1.000	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>49.000</u>
9	Personalauszahlungen	122.877,96	125.000	150.700	156.400	160.000	163.600	168.100	172.000
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	92.488,66	89.500	114.700	119.300	122.300	125.300	129.100	132.300
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	6.212,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.323,01	3.800	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	18.850,66	18.100	19.000	19.800	20.300	20.800	21.400	22.000
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.888,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	115,04	200	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	79.900
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	8.018,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	4.321,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	256,90	300	300	300	300	300	300	300
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	16.773,77	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.615,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	16.944,59	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	541,70	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.609,77	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produkt **42410** Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	407,66	500	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	17,66	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	357,75	1.800	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	6.000
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	109,00	100	100	100	100	100	100	100
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	200	100	200	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	12.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	689,22	800	800	800	800	800	800	800
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100	100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	689,22	700	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	187.536,81	205.800	230.600	236.400	240.600	244.200	248.700	252.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-158.659,55	-158.300	-181.600	-187.400	-191.600	-195.200	-199.700	-203.700
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	4.923,66	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	3.547,16	0	0	0	0	0	0	0



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42410 Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.376,50	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	60.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000
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>60.000</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>-60.000</u>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	13.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	129,59	4.000	2.000	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	10.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	88,00	100	100	100	100	100	100	100
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	300,00	400	400	400	400	400	400	400
	5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,00	600	1.200	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	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	1.735,62	20.100	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-1.735,62	-20.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	-14.700

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro							
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	-1.735,62	-20.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	13.500
	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"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
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>14.700</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>-14.700</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"	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					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>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	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"	0,00	0	0	0	400.000	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>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	11.950,00	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	11.950,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.360,50	29.000	0	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	10.360,50	29.000	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,84	2.000	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	2.000	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	4411120 Erträge aus Mieten und Pachten 19% - Betriebsvorrichtungen -	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	27,60	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	808,24	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.147,34</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>36.300</u>
10	Personalaufwendungen	25.328,66	23.700	26.200	26.100	26.200	26.400	26.600	26.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	3.651,83	3.900	6.400	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	15.949,86	18.800	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	100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	742,32	800	800	500	500	500	500	500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	4.847,26	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	84.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	13.434,48	9.000	59.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100	100

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	461,70	1.000	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	21.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	27.845,41	30.200	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	2.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.406,47	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	1.036,84	1.500	1.500	1.500	1.600	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	7.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	60,47	100	100	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	131,07	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	166,87	200	1.500	1.800	2.000	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	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	44,00	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	44,00	0	0	0	0	0	0	0
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>	<u>113.100</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>	<u>-76.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.701,15	-81.100	-133.000	-71.800	-73.700	-75.900	-76.100	-76.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-85.701,15	-81.100	-133.000	-71.800	-73.700	-75.900	-76.100	-76.800

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	8.150,00	0	0	0	0	0	0	0
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 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	9.414,50	29.000	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	833,34	2.000	34.000	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	2.000	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	25,10	0	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	808,24	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1,00	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>18.398,84</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>36.300</u>
9	Personalauszahlungen	25.329,65	23.700	26.200	26.100	26.200	26.400	26.600	26.800
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	3.651,83	3.900	6.400	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	15.949,86	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	138,38	200	200	100	100	100	100	100
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	742,32	800	800	500	500	500	500	500
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	4.847,26	0	0	0	0	0	0	0
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	84.300
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	11.553,94	9.000	59.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100	100



# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	402,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	5.176,69	17.000	17.000	17.500	19.000	21.000	21.000	21.500
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	7.992,51	30.200	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	2.200
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.240,93	7.400	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	1.600
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	16.738,49	17.000	17.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	55,80	100	100	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	131,07	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	2.700	1.500	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	2.000
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	177,27	200	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>113.100</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>-76.800</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	188,50	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-188,50	0	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 08

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	12.538,65	9.600	0	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	859.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	113.031,04	350.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Finanzerträge	1.661,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	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>	<u>910.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	478.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	19.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	81,35	0	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>	<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>	<u>413.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	1.357,75	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>1.357,75</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)	335.532,49	539.900	379.700	440.000	402.800	378.800	413.000	413.000
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	335.532,49	539.900	379.700	440.000	402.800	378.800	413.000	413.000

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	859.700
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	1.000
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>860.700</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	483.200
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	19.500
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>502.700</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>358.000</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	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	= <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>50.000</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.700,70	0	2.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	68.669,69	350.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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	12.538,65	7.000	0	0	0	0	0	0
	4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen) löschen	12.538,65	7.000	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.486,02	48.400	140.400	195.400	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	18.000
	4411001 Erträge aus "Erbbauzins 0 %"	6.424,98	6.400	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	0	0	0	0	0	0
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	0,00	0	45.000	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	17.000
	4461001 Erträge "aus Gestattungs- verträgen Windpark 19%"	0,00	0	54.000	109.000	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	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	50.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	773,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4691004 Erträge aus Stromerzeugung BHKW	773,84	0	0	0	0	0	0	0
	4691419 Erträge aus Stromerzeugung BHKW	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	160.102,32	405.400	241.400	296.400	246.400	246.400	246.400	246.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	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	5.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	900	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	16.300
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	492,20	500	700	600	600	600	600	600
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	177,10	500	500	500	500	500	500	500

# EGem Stadt Tangerhütte

2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	765,85	600	200	200	200	200	200	200
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	265,19	300	0	0	0	0	0	0
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.662,38	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	229,77	0	0	0	0	0	0	0
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	491,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	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	2.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5441000 Aufwand aus Verpflichtungen aus Verfahren	5.269,56	0	0	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	4.005,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	81,35	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	81,35	0	0	0	0	0	0	0
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>	<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>	<u>216.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	173,42	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	173,42	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>173,42</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)	123.207,90	356.300	205.900	266.000	216.000	216.000	216.000	216.000
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	123.207,90	356.300	205.900	266.000	216.000	216.000	216.000	216.000



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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	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	7.000	0	0	0	0	0	0
	6321009 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	12.548,73	7.000	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	46.299,36	48.400	140.400	195.400	195.400	195.400	195.400	195.400
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	16.593,67	18.000	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	6.400
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	9.327,63	7.000	0	0	0	0	0	0
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	0	45.000	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	126.000
6	+ sonstige Einzahlungen	140,92	0	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	140,88	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,04	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	741,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW	741,48	0	0	0	0	0	0	0
	6691419 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW 19%	0,00	0	1.000	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	196.400
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	32.900
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	10.617,65	5.000	10.000	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	17.200
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	492,20	500	700	600	600	600	600	600
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	139,65	500	500	500	500	500	500	500
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	300	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	864,45	600	200	200	200	200	200	200
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	265,19	300	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.662,38	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	151,59	0	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	491,32	3.000	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	2.500
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	500	500
7441000 Auszahlung aus Verpflichtungen aus Verfahren	5.269,56	0	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	4.005,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.898,93	49.100	40.500	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.076,56	6.300	100.900	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
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	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	50.000
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	100.308,77	350.000	0	0	0	0	0	0
6821019 Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 %	0,00	0	100.000	100.000	50.000	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	102.370,39	350.000	102.500	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	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
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	33.700,70	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.700,70	0	2.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	68.669,69	350.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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
	4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen) löschen	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.232,49	625.200	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300	664.300
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	150,00	1.200	0	0	0	0	0	0
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	0,00	5.000	23.000	23.000	25.000	25.000	27.000	27.000
	4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	331.553,49	411.000	305.200	305.200	316.000	316.000	324.200	324.200
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	0,00	0	4.200	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	282.700
	4411300 Erträge aus Betriebskosten abrechnungen (Nachzahlung)	33.350,20	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.651,79	0	0	0	0	0	0	0
	4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	2.007,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	11.284,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	618,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.831,78	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.573,82	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.727,23	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.727,23	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	887,40	0	0	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	887,40	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	648.847,12	627.800	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300	664.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	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	106.600
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7.843,83	200	500	500	500	500	500	500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5231100 Aufwand aus Betriebskosten- abrechnung SWG	0,00	0	1.000	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	10.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	25.106,26	20.500	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	140.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	9.927,80	15.000	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	15.000
5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	9.315,34	2.000	10.000	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	55.000
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	9.321,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	21.170,12	17.500	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	63,24	500	200	0	0	0	0	0
5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	12.840,27	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	5.137,68	0	0	0	0	0	0	0
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	1.752,22	1.200	1.600	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	43.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	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	17.000
5441200 Aufwand für Steuern	17.614,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5455000 Aufwand für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	19.412,80	10.000	0	0	0	0	0	0
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	2.010,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>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>	<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>	<u>197.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	1.184,33	0	0	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	255,57	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	928,76	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>1.184,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>212.324,59</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>197.000</u>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	212.324,59	183.600	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000	197.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		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 Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	631.764,55	625.200	641.300	641.300	654.100	654.100	664.300	664.300
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	26.845,56	1.200	0	0	0	0	0	0
	6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	0,00	5.000	23.000	23.000	25.000	25.000	27.000	27.000
	6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	303.215,34	411.000	305.200	305.200	316.000	316.000	324.200	324.200
	6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG)	245.434,80	208.000	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700
	6411300 Einzahlungen aus Betriebs- kostenabrechnungen	24.647,48	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	20.394,56	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	11.226,81	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	12.727,23	0	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	12.727,23	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	287,49	0	0	0	0	0	0	0
	6691000 sonstige Finanzinzahlungen	287,49	0	0	0	0	0	0	0
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>664.300</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	450.300
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	100.406,38	106.600	106.600	106.600	106.600	130.600	106.600	106.600
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7.003,83	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	9.068,27	21.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	26.027,62	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	125.585,06	111.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	17.663,11	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	12.476,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	2028
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	51.809,92	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	8.825,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	21.170,12	17.500	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	325,52	500	200	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	6.421,46	0	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	44.710,26	47.200	44.600	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	17.000
7441200 Auszahlung für Steuern	17.902,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7455000 Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	1.658,80	10.000	0	0	0	0	0	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	3.598,13	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.652,73	444.200	467.500	467.300	467.300	491.300	467.300	467.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	190.126,54	183.600	173.800	174.000	186.800	162.800	197.000	197.000
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



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2023**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8
Euro									
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