

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024
der
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

1. Nachtragshaushaltsatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltsatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] für das Haushaltsjahr 2024.

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) [, zuletzt geändert am 07.06.2022 (GVBl. LSA S. 130)], hat der/die EGem Stadt Tangerhütte die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisher festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf |
|-------------------------------------|--|-----------|---------------|--|
| | Euro | | | |
| 1. Ergebnisplan | | | | |
| Erträge | 20.525.300 | 0 | 0 | 20.525.300 |
| Aufwendungen | 21.910.000 | 0 | 0 | 21.910.000 |
| 2. Finanzplan | | | | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit: | | | | |
| Einzahlungen | 20.375.300 | 0 | 0 | 20.375.300 |
| Auszahlungen | 21.390.500 | 0 | 0 | 21.390.500 |
| aus Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 1.403.100 | 0 | 0 | 1.403.100 |
| Auszahlungen | 1.484.400 | 0 | 0 | 1.484.400 |
| aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 718.500 | 0 | 0 | 718.500 |
| Auszahlungen | 999.300 | 0 | 0 | 999.300 |

§ 2

Die bisher festgesetzte Kreditemächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Die bisher festgesetzte Verpflichtungsermächtigung wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber dem bisherigen Betrag in Höhe von 8.600.000 € um 1.400.000 € erhöht und damit auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Tangerhütte, den _____

(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin)

(Siegel)

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Tangerhütte, den _____

(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin)

(Siegel)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der EGem Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 07.06.2022 (GVBl. LSA S. 130), hat der Stadtrat in der Sitzung am 31.01.2024 die folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

| | |
|---|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit dem | |
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 20.525.300 € |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 21.910.000 € |
| 2. im Finanzplan mit dem | |
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 20.375.300 € |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.390.500 € |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit | 1.403.100 € |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.484.400 € |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 718.500 € |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 999.300 € |

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme im Rahmen einer Umschuldung wird in Höhe von 718.500 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 1.760.000 € festgesetzt

§ 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 8.600.000 € festgesetzt

§ 5

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

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

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vom bis..... im Rathaus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Zimmer..... öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 und § 110 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch am unter dem Aktenzeichen erteilt worden.

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

| Anlage | Bezeichnung | Seitenzahl |
|--------|--|------------|
| 1 | Vorbericht mit Anlagen | 7-58 |
| 2 | Gesamtproduktplan | 60-61 |
| 3 | Ergebnisplan | 63 |
| 4 | Finanzplan | 65 |
| 5 | Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht | |
| 5.1 | Teilhaushalt 1: Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung | 68-80 |
| 5.2 | Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung | 82-118 |
| 5.3 | Teilhaushalt 3: Sicherheit und Ordnung | 120-156 |
| 5.4 | Teilhaushalt 4: Schule und Kultur | 158-195 |
| 5.5 | Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend | 197-219 |
| 5.6 | Teilhaushalt 6: Bauen und Straßenwesen | 221-255 |
| 5.7 | Teilhaushalt 7: öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen | 257-293 |
| 5.8 | Teilhaushalt 8: Management Sachvermögen | 295-306 |
| 6 | Haushaltsquerschnitt | 308-310 |
| 7 | Vermögensrechnung | 312-313 |
| 8 | Anlagenübersicht | 315 |
| 9 | Investitionsplan | 317-322 |
| 10 | Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen | 324 |
| 11 | Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten | 326 |
| 12 | Fraktionszuwendungen | 328 |
| 13 | Voraussichtliche Stände der Rücklagen | 330 |

| | | |
|----|---|---------|
| 14 | Stellenplan | 331-340 |
| 15 | Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH | 342-356 |
| 16 | Produkt- und Verwendungsübersicht | 358-361 |
| 17 | Budget`s | 363-364 |
| 18 | Liquiditätsplanung | 366-367 |

Vorbericht

mit den Anlagen

- geplante Investitionen in den Jahren
2024-2028

Vorbericht

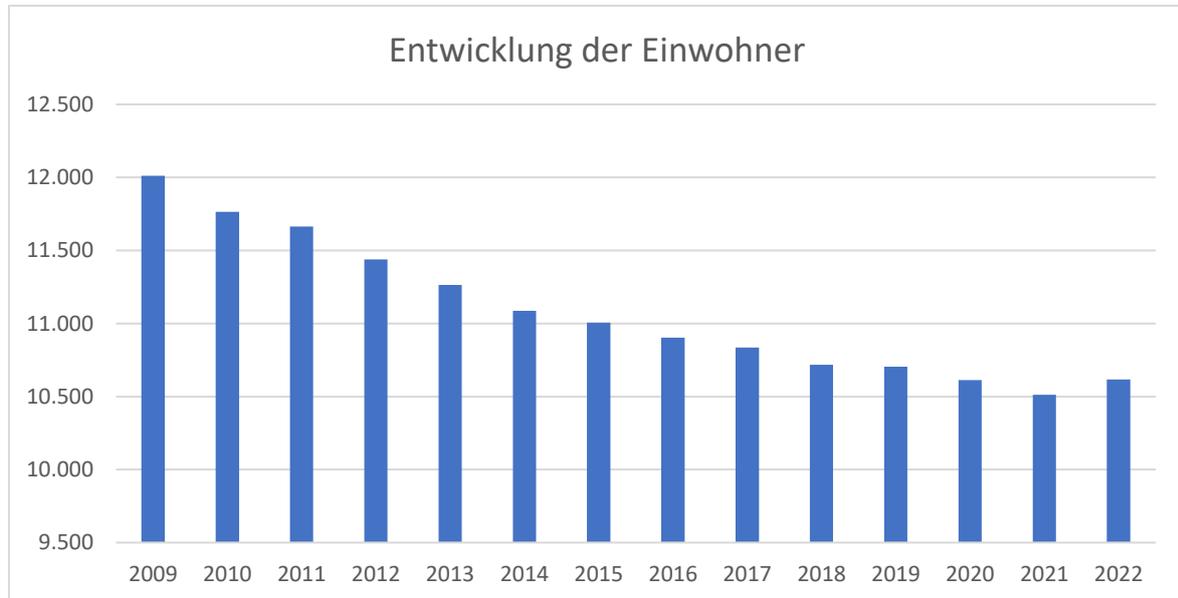
Inhalt

| | |
|--|----|
| Vorbemerkungen | 2 |
| Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 | 2 |
| Planung 2024 | 3 |
| Ausgangslage | 3 |
| Inhalte der Haushaltsplanung | 12 |
| Planansatz 2024..... | 13 |
| Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung..... | 17 |
| Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste..... | 18 |
| Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde | 24 |
| Entwicklung der Liquiditätskredite..... | 24 |
| Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung..... | 25 |
| Teilhaushalt 4 Schule und Kultur | 27 |
| Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend | 29 |
| Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen | 32 |
| Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen | 35 |
| Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen..... | 37 |
| Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2024..... | 38 |
| Ausblick über 2024 hinaus | 39 |
| Entwicklung des Vermögens | 40 |
| Entwicklung des Eigenkapitals..... | 40 |
| Entwicklung der Finanzierungstätigkeit | 41 |
| Abbau Liquiditätskredit | 41 |
| Investiver Bereich | 42 |

Vorbemerkungen

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

Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betrug zum 31.12.2022 10.617 Einwohner.



Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023

Mit Datum 09.08.2023 konnte der Haushalt 2023 nach der 3. Beratungsrunde veröffentlicht werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Haushaltsdurchführung nur im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung möglich. Zeitgleich waren wir verpflichtet eine Haushaltssperre gemäß Verfügung der Kommunalaufsichtsbehörde zu erlassen.

Erste Auswertungen zum Stand der Haushaltserfüllung zeigen massiven Mehrbedarf durch gestiegene Energiepreise und Versicherungskosten.

| Produktkonto | Planansatz | Aktuelles Ist | Mehrbedarf 2023 |
|----------------------|------------|---------------|-----------------|
| 5241110 Strom | 300.500 € | 500.167,19 € | 66% |
| 5241300 Heizkosten | 316.000 € | 359.164,13 € | 14% |
| 5241600 Müll | 40.500 € | 54.641,94 € | 35% |
| 5241800 Versicherung | 112.800 € | 120.692,72 € | 7% |

Das geplante Defizit in Höhe von 2.055.600 € soll nicht überschritten werden. Eine tatsächliche Prognose ist zum Stand der Erstellung dieser Unterlage noch nicht möglich. Im Haushaltsjahr 2023 wird es nur einen Quartalsbericht geben können. Mit Datum 13.11.2023 sollen die

Quartalszahlen für die Haushaltserfüllung 2023 gezogen und anschließend aufbereitet werden. Es ist nicht damit zu rechnen, dass vor dem 24.11.2023 die Daten zur Verfügung stehen. Somit kann auch noch kein Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2023 gewagt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde im Rahmen bereits begonnene Investitionsmaßnahmen fortgeführt:

- Löschwasserentnahmestellen
- Ausstattung Feuerwehren
- Sanierung Kita Friedrich Fröbel
- Errichtung FFW-Gerätehaus Lüderitz

Die geplanten Investitionsmaßnahmen:

- Fortführung Sanierung Friedrich Fröbel
- Löschwasserentnahmestellen
- Ausstattung Kita Friedrich Fröbel

Wurden planmäßig ausgeführt.

Der Schuldendienst im Jahr 2023 wurde planmäßig bedient. Durch die ordnungsgemäße Tilgung der Kreditverbindlichkeiten konnten diese mit Stand 31.12.2023 auf 2.269.368,08 € reduziert werden.

Planung 2024

Ausgangslage

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist eine Flächenkommune, deren dünne Bevölkerungsdichte eine auskömmliche Finanzierung nach Einschätzung der Gemeinde unmöglich macht. Die Festlegungen des FAG hingegen erläutern, dass alle Kommunen auskömmlich finanziert werden, da die einzelnen Finanzbedarfe der Kommunen ermittelt wurden.

Die EGem Stadt Tangerhütte ist seit Jahren geplagt von Finanzsorgen und hat bis zum Jahr 2022 versucht, nur zwingend notwendige Aufgaben und damit auch Ausgaben entstehen zu lassen. Der dadurch verursachte Instandhaltungsstau ist so massiv angestiegen, dass aktuell zwingend diverse Maßnahmen und damit verbunden auch Ausgaben erforderlich sind. Aufgrund der Tarifabschlüsse 2023 und der Entwicklung der Energiepreise sowie der Finanzierungskosten, ist dies in einer geordneten Haushaltsführung nicht mehr möglich.

Die Personalausgaben sowie die angestiegenen Preise für die Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften prägen die Haushaltsplanung 2023, die trotz Fortführung von Konsolidierungsbemühungen nicht durch gesicherte Erträge aufgefangen werden können.

Allein die Sicherung des Brandschutzes als originäre Aufgabe der Kommune, bringt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte an Ihre finanziellen Grenzen. Auch hier sind, wie in Vorjahren dringend Investitionen und Anschaffungen zu tätigen um den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten Ausrüstung an die Hand zu stellen, die zwingend für die Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist. Ab 2024 ist die EGem Stadt Tangerhütte für ein Teilstück der A14 zusätzlich zuständig. Ein entsprechendes Gerätehaus konnte orntah errichtet werden. Die besonderen Anforderungen einer Autobahn sind jetzt durch gut ausgebildete Kräfte und notwendiger Ausrüstung gerecht zu werden.

Die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen stellt daneben die größte Herausforderung an Menschen und Technik dar. Behördliche Auflagen, die der Sicherheit und dem Wohl der Kinder dienen, erfordern eine jährliche Investition in die Tageseinrichtungen und in die zeitgemäße Ausstattung. Neben der finanziellen Betrachtung der Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder, ist auch die Personalwirtschaft in diesem Bereich sehr herausfordernd. Am Arbeitsmarkt sind nicht genügend qualifizierte Personen erhältlich, die Belastung des Personals ist sehr hoch und äußert sich besonders durch krankheitsbedingte Ausfälle. Derzeit ist festzustellen, dass die Zahl der Geburten rückläufig ist.

Eine große Aufgabe wird es sein, in der Ortschaft Lüderitz auskömmlich Betreuungsplätze zu schaffen. Ein Projekt aus Vorjahren konnte aufgrund der Preissteigerungen und Entwicklungen am Finanzmarkt bisher nicht umgesetzt werden. Dennoch müssen weitere Betreuungsplätze in der Ortschaft ermöglicht werden.

Um als attraktive Region des ländlichen Raumes dem demographischen Wandel entgegenzuwirken muss auch der kulturelle - und Freizeitbereich aufrechterhalten werden. Insbesondere in diesen Bereichen ist ein sparsamer Einsatz der finanziellen Mittel zwingend erforderlich. Geplante neue Angebote in diesen Bereichen werden aktuell nicht umsetzbar sein. Der Bereich der freiwilligen Aufgaben, die in der Selbstverwaltungshoheit der EGem liegen, betragen weniger als 3,3 % des Gesamthaushaltes.

Trotz der positiven Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre, insbesondere in den drei Bereichen der Haupteinnahmen Gewerbesteuer und Anteil aus Einkommens- und

Umsatzsteuer bleibt aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate Planungsunsicherheit, wie sich diese Bereiche entwickeln werden.

Die Planungen der EG Stadt Tangerhütte haben sich an den Landesprognosen orientiert. Diese wurde im Mai 2023 überarbeitet. Somit sieht die Entwicklung der Gewerbesteuer einen Anstieg um 3,3 % für 2024 vor. Die Prognose für die Jahre 2025 und 2026 fällt noch positiver mit 6,6 % und 5,3 % aus. Für 2027 sind 3,1 % Anstieg geschätzt.

Im letzten Haushaltsplan noch positiv vorausgeschaut, muss festgestellt werden, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer Windkraft nicht stabil planbar sind. Für ab dem kommenden Jahr werden sinkende Erträge durch die Betreiber erwartet, was zu geringeren Einnahmen in der Gewerbesteuer führen wird.

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Mehr/Weniger | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 4011000 | Erträge aus "Grundsteuer A" | 176.000 | 177.900 | 1.900 | 179.800 | 181.800 | 183.700 | 183.700 |
| 4012000 | Erträge aus "Grundsteuer B" | 854.000 | 863.300 | 9.300 | 872.600 | 881.900 | 891.200 | 891.200 |
| 4013000 | Erträge aus "Gewerbesteuer" | 4.062.700 | 4.062.700 | 0 | 4.150.000 | 4.200.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| 4021000 | Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer" | 3.346.100 | 3.534.800 | 188.700 | 3.783.300 | 3.990.500 | 4.170.000 | 4.170.000 |
| 4022000 | Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer" | 509.100 | 534.200 | 25.100 | 540.000 | 545.800 | 551.500 | 551.500 |

Aufgrund der Landesprognose kann hier aber davon ausgegangen werden, dass die Erträge aus Gewerbesteuereinnahmen bei jährlich rund 4 Mio. € liegen werden.

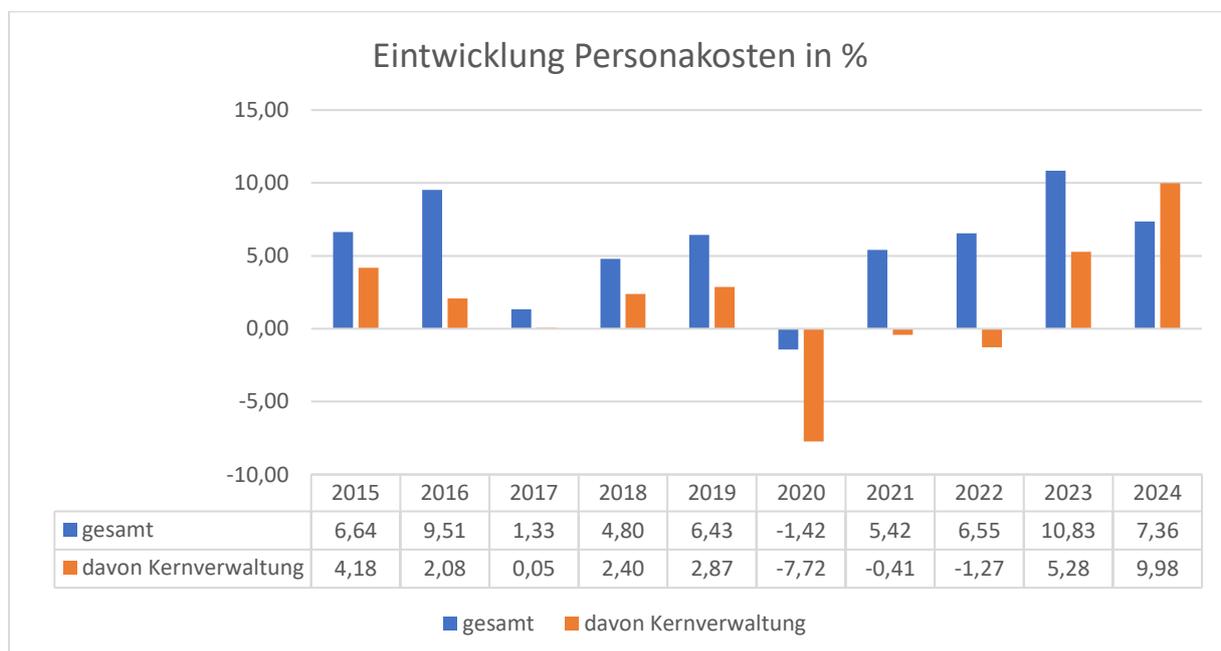
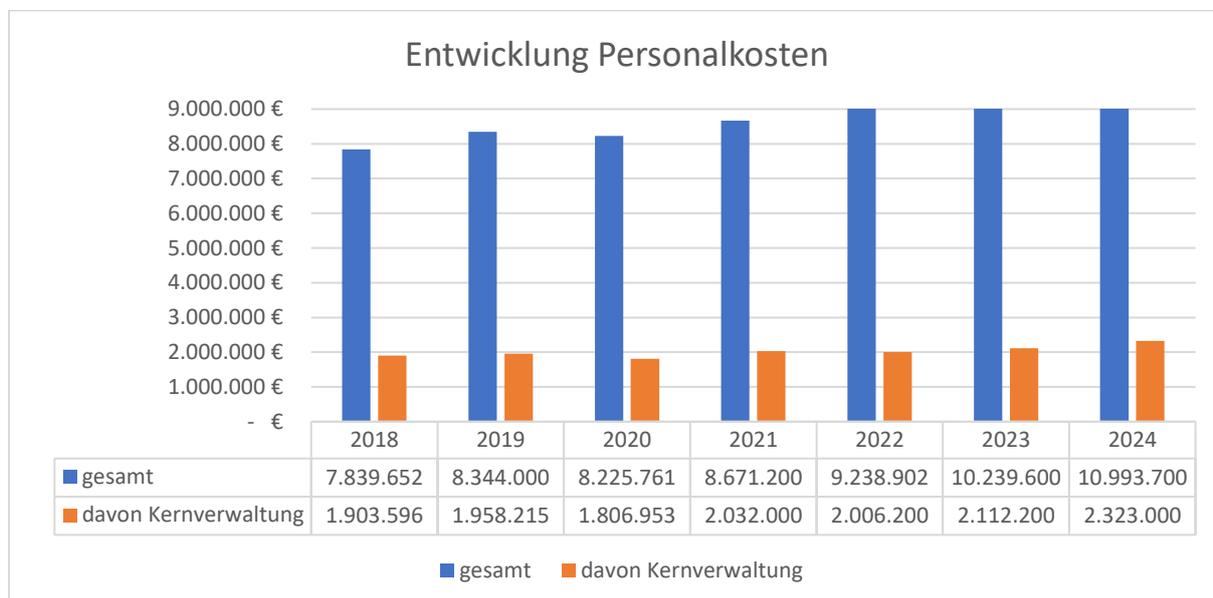
Im Bereich der Anteile an der Einkommensteuer werden gegenüber der Planung 2023 188.700 € Mehreinnahmen veranschlagt. Für die Haushaltsjahre 2025 ff. setzt sich der Trend des Ertragsanstieges laut Landesprognose fort.

Die Prognosen im Bereich der Anteile aus der Umsatzsteuer fallen nur gering positiver als in den Vorjahren aus. Hier können die Planansätze um 25.100 € erhöht werden. Laut Landesprognose werden folgende Steigerungsraten veranschlagt:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Einkommensteuer | 5,64 | 7,03 | 5,47 | 4,5 |
| Umsatzsteuer | 4,94 | 1,08 | 1,07 | 1,05 |

Die jährlichen Personalkostensteigerungen sind die größte Herausforderung der letzten Haushaltsjahre. Tarifsteigerungen zur Aufwertung der Erzieherberufes, Änderung der Entgeltordnung zwecks Aufwertung stark umworbener Berufszweige (iT und Ingenieure), Schaffung von Ausgleichen der Belastungen im Bereich der Erzieher/innen durch weitere Gestaltung von freien Tagen und in 2023 der Ausgleich der Inflationsfolgen, haben die Personalkosten der EGem Stadt Tangerhütte in unverhältnismäßigem Umfang steigen lassen.

Im Verlauf der bisherigen Darstellungen im Haushalt der EGem Stadt Tangerhütte entwickeln sich die Personalkosten bis 2024 wie folgt:



Die stetige Entwicklung der Personalkosten erfordert es in Bereichen, die eine Regulierung zulassen, diese zu stabilisieren oder leicht zu senken. Das Personalentwicklungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte soll diesem Ziel gerecht werden. Ziel war es bestimmte Renteneintritte nicht nachzubeseetzen. Diesem Ziel wird auch weiterhin gefolgt, jedoch bleibt festzustellen, dass bestimmte „neue“ Aufgaben in der Verwaltung wahrzunehmen sind.

Insbesondere die Stärkung des Ehrenamtes der Feuerwehren sowie Entlastung derer, hat 2023 zu einem Stellenaufwuchs in der Kernverwaltung geführt. Näheres ist dem aktuellen Personalentwicklungskonzept zu entnehmen. Darüber hinaus soll im Bereich Lüderitz ebenfalls ein Gerätewart zukünftig seine Tätigkeit aufnehmen.

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

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

Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen sind 6.781.800€ zu veranschlagen. Die Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen hat sich wie folgt entwickelt.



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

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

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz ist aktuell bis zum 31.12.2019 erfolgt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

| | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 |
|---|--|--|
| | Euro | |
| | 1 | 2 |
| <u>AKTIVA</u> | | |
| 1. <u>Anlagevermögen:</u> | | |
| 1.1 Immaterielles Vermögen | 54.094,94 | 53.199,66 |
| 1.2 Sachanlagevermögen | 55.254.974,71 | 58.461.269,46 |
| 1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.920.520,99 | 2.913.777,59 |
| 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.391.348,56 | 18.402.582,33 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 29.094.609,43 | 30.598.593,65 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 93.109,39 | 88.082,17 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 868.830,10 | 839.415,54 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 587.933,17 | 689.618,09 |
| 1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere | 1.632.746,59 | 1.694.147,54 |
| 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.665.876,48 | 3.235.052,55 |
| 1.3 Finanzanlagevermögen | 9.323.203,84 | 9.323.203,84 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.625.498,81 | 7.625.498,81 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 1.697.705,03 | 1.697.705,03 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| <u>Summe Anlagevermögen</u> | <u>64.632.273,49</u> | <u>67.837.672,96</u> |
| 2. <u>Umlaufvermögen</u> | | |
| 2.1 Vorräte | 1,00 | 1,00 |
| 2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen | 474.022,28 | 449.044,47 |
| 2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 136.796,53 | 149.885,26 |
| 2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) | 337.225,75 | 299.159,21 |
| 2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 78.174,44 | 85.246,95 |
| 2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 64.508,54 | 58.778,80 |
| 2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen | 13.454,59 | 26.263,84 |
| 2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände | 213,31 | 204,31 |
| 2.4 liquide Mittel | 672.048,67 | 208.686,40 |
| 2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 672.048,67 | 208.386,40 |
| 2.4.2 sonstige Einlagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 Bargeld | 0,00 | 300,00 |
| Summe Umlaufvermögen | 1.224.246,39 | 742.978,82 |
| 3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u> | 0,00 | 0,00 |
| 4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u> | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 65.856.519,88 | 68.580.651,78 |

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

| | Stand zu Beginn | Stand am Ende |
|--|----------------------|----------------------|
| | des Haushaltsjahres | des Haushaltsjahres |
| | 2019 | 2019 |
| Euro | | |
| | 1 | 2 |
| PASSIVA | | |
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Rücklagen | 23.118.232,57 | 23.116.232,57 |
| 1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | 23.104.632,57 | 23.102.632,57 |
| 1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sondereinlagen | 751.543,45 | 594.908,35 |
| 1.3 Fehlbetragsvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | 2.400.700,07 | 2.449.468,97 |
| <u>Summe Eigenkapital</u> | <u>26.270.476,09</u> | <u>26.160.609,89</u> |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 29.151.558,22 | 32.378.547,79 |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen | 582.731,66 | 583.183,26 |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 sonstige Sonderposten | 9.826,86 | 12.010,09 |
| <u>Summe Sonderposten</u> | <u>29.744.116,74</u> | <u>32.973.741,14</u> |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | 211.789,00 | 211.789,00 |
| 3.2 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen | 4.500,00 | 10.000,00 |
| 3.5 sonstige Rückstellungen | 54.086,38 | 54.086,38 |
| 3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzuwartender Urbaubanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen | 24.672,38 | 24.672,38 |
| 3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften | 11.114,00 | 11.114,00 |
| <u>Summe Rückstellungen</u> | <u>270.375,38</u> | <u>275.875,38</u> |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | 5.254.376,55 | 4.577.463,50 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 3.387.032,72 | 3.455.672,27 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 116.261,65 | 116.261,65 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 52.484,29 | 229.161,36 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -10.340,33 | 149.269,65 |
| 4.7 sonstige Verbindlichkeiten | 361.951,92 | 277.177,29 |
| <u>Summe Verbindlichkeiten</u> | <u>9.161.766,80</u> | <u>8.805.005,72</u> |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 409.784,87 | 365.419,65 |
| Bilanzsumme | 65.856.519,88 | 68.580.651,78 |

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich kurz vor der Fertigstellung. Die Jahresabschlüsse ab 2021 befinden sich in der Erstellung.

Inhalte der Haushaltsplanung

Bestandteile des doppischen Haushaltes sind:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Stellenplan
- Anlagen

Der **Ergebnisplan** umfasst die zu erwartenden Erträge und zu planenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Wirtschaftsunternehmens.

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

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

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

Da dies der Einheitsgemeinde nicht gelingt ein Ausgleich zwischen Erträge und Aufwendungen zu schaffen und insbesondere die Liquiditätskredite nicht den Vorgaben des § 110 KVG LSA entsprechen, ist die EGem verpflichtet ein Konsolidierungskonzept aufzustellen um schnellstmöglich die Gesetzeskonformität zu erreichen. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept wurde 2022 beschlossen und unterliegt im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ff. einer 2. Fortschreibung.

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

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

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

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

Planansatz 2024

Im Ergebnisplan 2024 werden veranschlagt:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Erträge in Höhe von | 20.525.300 € |
| Aufwendungen in Höhe von | 21.714.900 € |
| geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe | - 1.189.600 € |

Im Finanzplan 2024 werden veranschlagt:

| | |
|--|--------------|
| in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.375.300 € |
| in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.195.400 € |
| in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.403.100 € |
| in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.484.400 € |
| in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 718.500 € |
| in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 999.300 € |

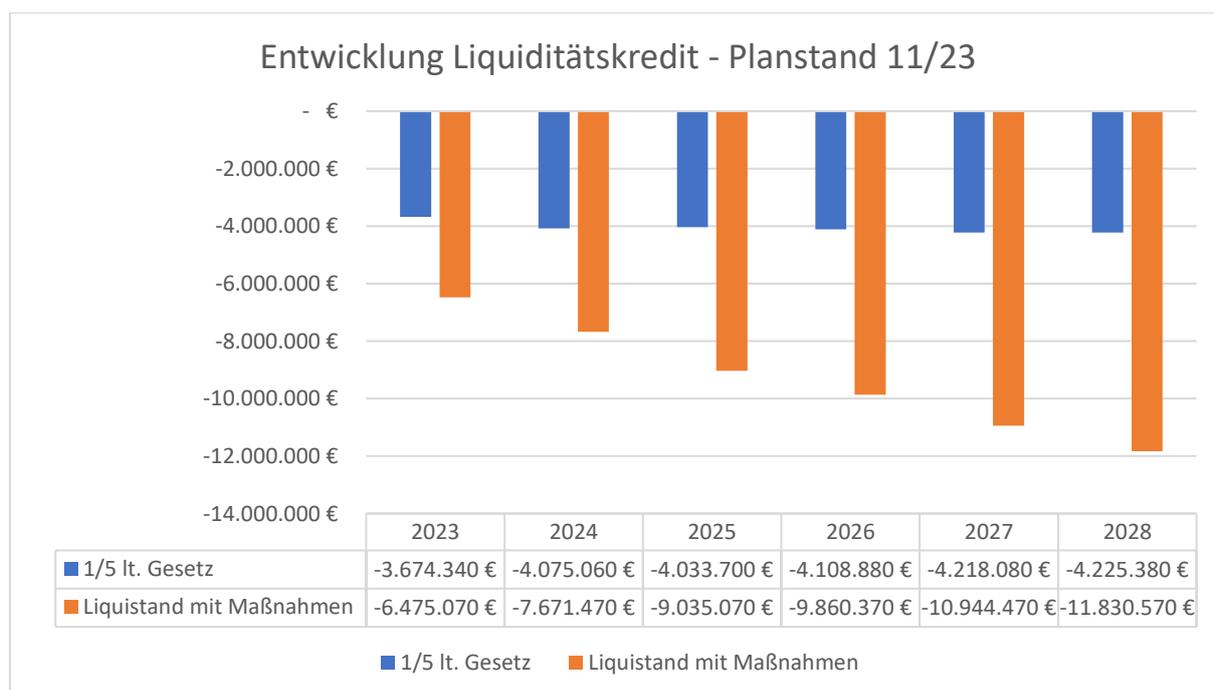
Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 1.182.200 €

Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt derzeit über einen Liquiditätskredit. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung auf 10.000.000 Euro für 2024 festgesetzt.

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

Mit der Haushaltsverfügung für die Haushaltssatzung 2019 wurde die Auflage erteilt, aufzuzeigen wie der Liquiditätskredit unter die genehmigungspflichtige Grenze reduziert werden kann. Hierbei greift zudem die Frist aus dem § 100 Abs. 5 KVG LSA. Hierbei ist zu beachten, dass der Konsolidierungszeitraum abweichend der §§ 100 Abs. 3 und 4 KVG LSA sich auf die mittelfristige Finanzplanung verringert. Aufgrund der Auflage aus dem Haushaltsjahr 2019 wäre dies der Zeitraum bis 2028. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass im Planungszeitraum der Konsolidierung der Liquiditätskredit **nicht** auf ein genehmigungsfreies Maß reduziert werden kann.

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



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

Im Jahr 2023 wurden folgende Maßnahmen durchgesetzt:

Maßnahmen 3b, 3c, 87a, 89,

Die Fraktionsgelder sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden um 50 % herabgesetzt. Für die MZH in Grieben und die Turnhalle in Uetz wurden Entgelte festgelegt. Schließlich wurden die Preise für Schwimmkurse in den Freibädern erhöht.

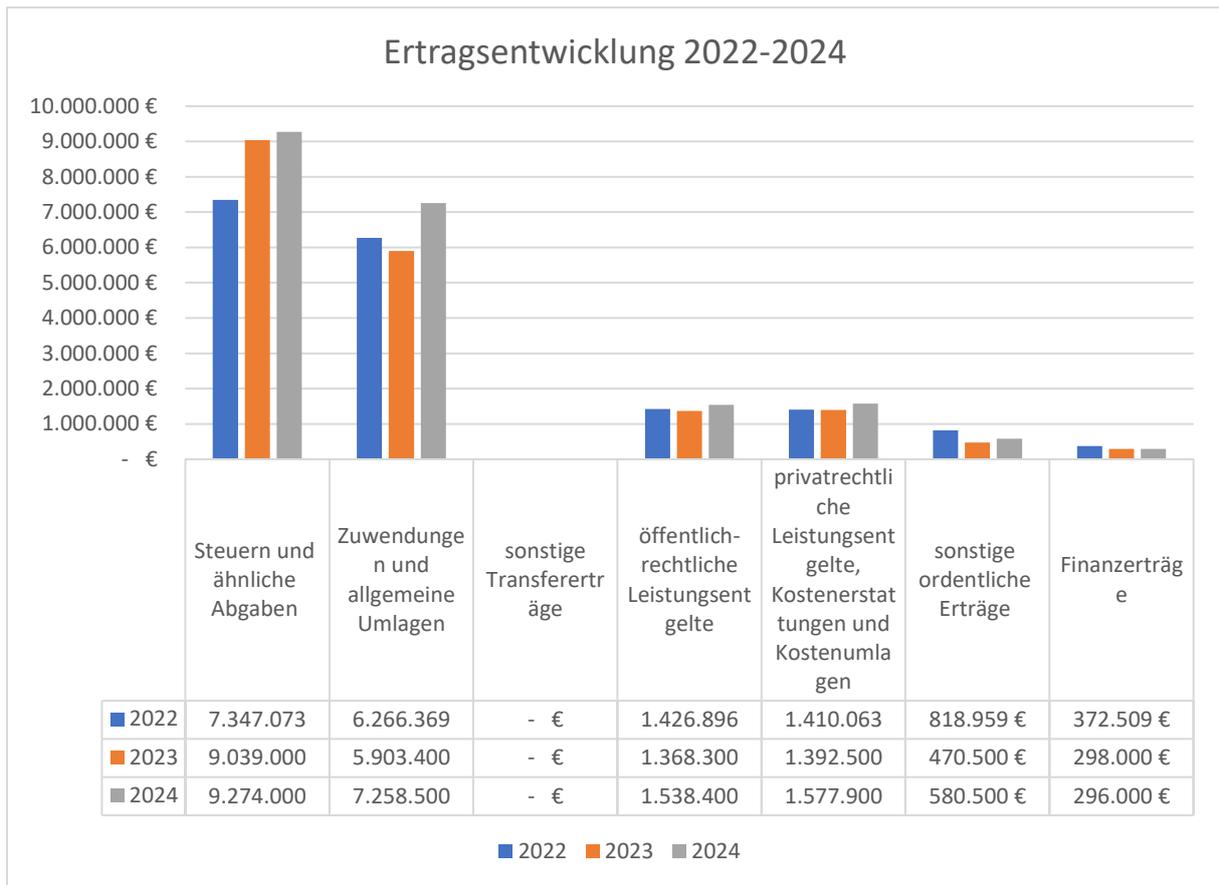
Die Maßnahmen 79, 83, 84, 101, 112 und 113 konnten noch nicht abgearbeitet werden. Insbesondere die Kalkulation der Kostenbeiträge und der Friedhofsgebühren waren bisher aufgrund von Personalengpässen sowie der Aufforderung alle Jahresabschlüsse vorzulegen nicht leistbar. Die Findung einer geänderten Struktur für die Kinder- und Jugendarbeit ist noch in der Beschlusslage und hat somit noch kein Ergebnis vorzuweisen. Die Überarbeitung der Versicherungsinhalte sowie der Inanspruchnahme von Wachschutzleistungen ist teilweise erfolgt, aber noch nicht abgeschlossen.

Folgende Maßnahme konnte keinen positiven Beschluss erhalten:

Maßnahme 3a, 105, 106, 107

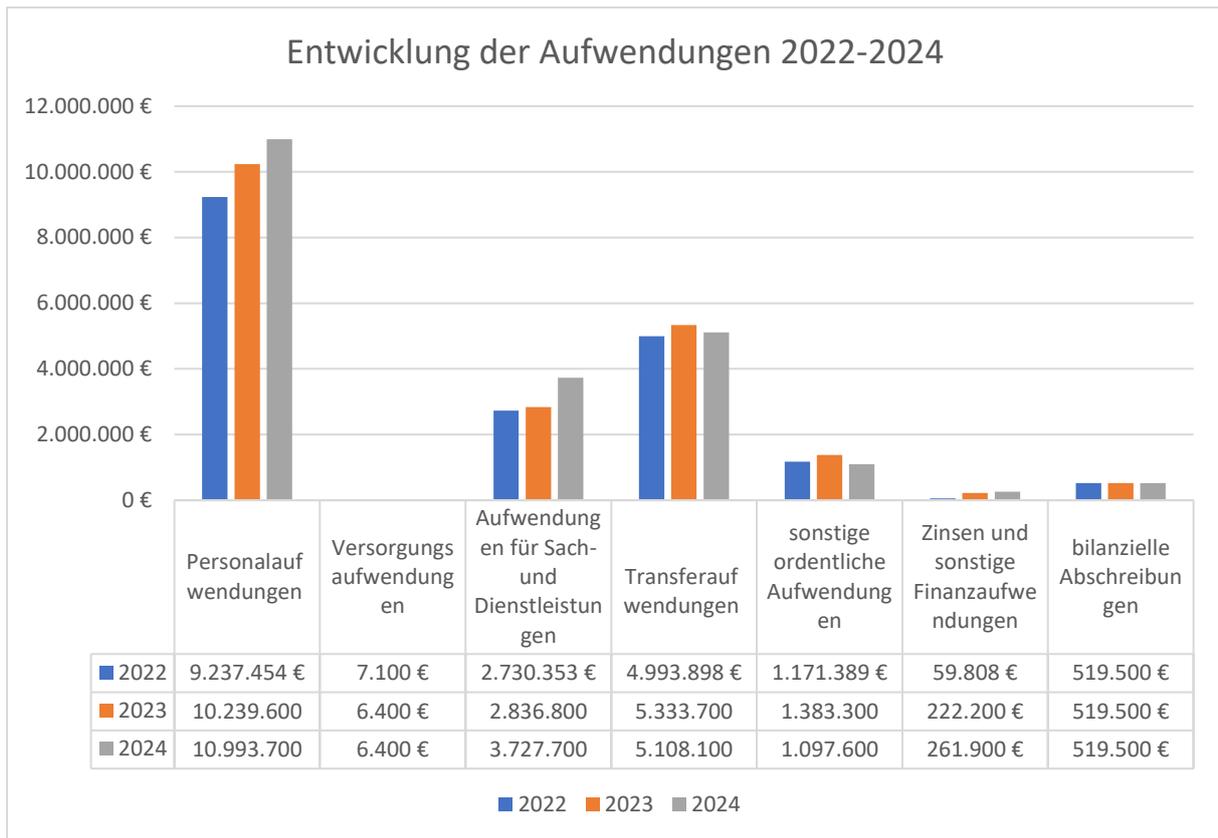
Die aktuellen Konsolidierungsmaßnahmen befinden sich im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 ff. 15 weitere Maßnahmen standen für eine Umsetzung in 2024 ff. an. 4 Maßnahmen konnten nach Diskussion und Prüfung nicht für eine Beratung im Rahmen der Haushaltssatzung 2024 aufgenommen werden. 11 Maßnahmen werden zu Beratung vorgeschlagen.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 setzen sich wie folgt zusammen:



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

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:



Der Haushalt 2024 gestaltet sich im Detail wie fortfolgend näher erläutert.

Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

Zum Teilhaushalt 1 gehören die Produkte:

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

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Arbeit der Gremien, sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus sind im Produkt 57110 die Ausgaben für die Beschäftigten AGH (Kräfte des 2. Arbeitsmarktes) und Bundesfreiwilligendienst dargestellt.

Im **Produkt 11111** sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 7.500 € weniger für Bekanntmachungsgebühren eingeplant. Ab 2024 15.000 € weniger aufgrund der vorgeschlagenen HKK-Maßnahme 3a.

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

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

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

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Zum Teilhaushalt 2 gehören die Produkte:

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

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

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

Das **Produkt 11120** zeigt die allgemeinen Erträge der Kämmerei/Kasse wie Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Erträge aus Gewinnanteilen aus. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Bei dem **Produkt 11130** werden die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Verwaltungsgebäude sowie den Büros der Ortsbürgermeister stehen, abgebildet.

Hier wurden die Bewirtschaftungskonten auf das tatsächliche Ist angepasst. Darüber hinaus wurden die Kosten für die Tierheimunterbringung erhöht. Die HKK Maßnahme 11c Seniorenbetreuung wurde eingearbeitet.

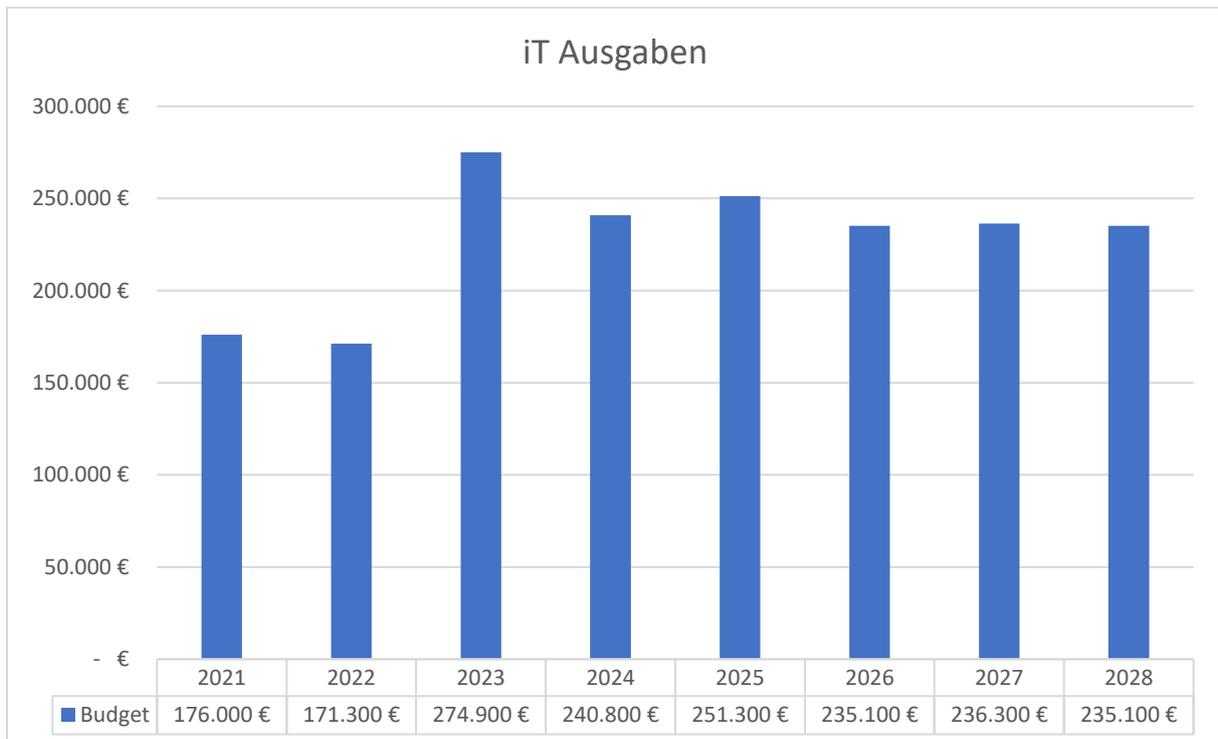
Im **Produkt 11140** werden die Personalkosten der Kernverwaltung sowie die Aus- und Fortbildungskosten dargestellt. Die Personalkosten unterliegen dem aktuell erreichten Tarifabschluss mit nachstehenden Tendenzen für künftige Tarifabschlüsse:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tarifangestellte | TV-Abschluss | 1,50% | 2% | 2% | 1,50% | 2% | 1,50% |
| Mindestlohnangestellte | 12,41 € | 12,82 € | 13,00 € | 13,50 € | 14,00 € | 14,50 € | 15,00 € |
| Azubildende | 150,00 € | 1,50% | 2% | 2% | 1,50% | 2% | 1,50% |

Für die Kernverwaltung wurde das aktuelle Personalentwicklungskonzept fortgeschrieben. Ein darüberhinausgehender Konsolidierungsbeitrag kann nicht mehr erwartet werden. Die nach Durchsetzung des Stellenabbaus lt. Personalentwicklungskonzept vorhandenen Stellen sind zwingend erforderlich um die Aufgabenwahrnehmung zu sichern. Seit dem 01.01.2023 gilt eine wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden als Vollzeitkraft.

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der IT-Ausstattung der Kernverwaltung mit Hard- und Software dar. Die Neuausrichtung der Hardware, die nach Ablauf des letzten 5-Jahresvertrages aus 2018 in 2023 zu ersetzen ist, führt zu Mehrausgaben. Im Bereich des Leasings Telefonanlage können durch Ablauf der Anlage Einsparungen erzielt werden.

Die Kostenentwicklung im Produkt wird sich wie folgt darstellen:



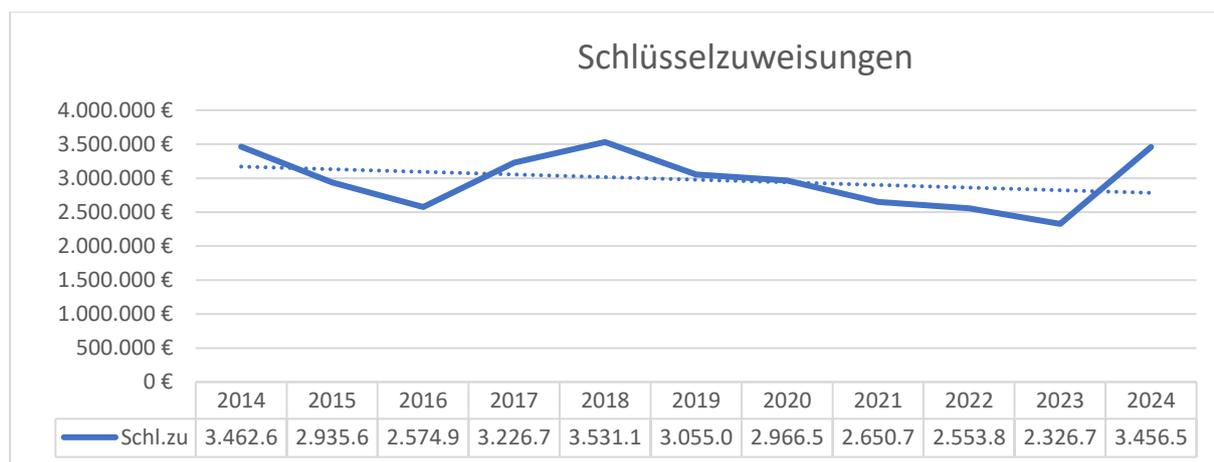
Im **Produkt 55210** sind die Unterhaltungsverbandsgebühren inklusive Erschwernisbeiträge darzustellen. Hier gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

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

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

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

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte plant für das HHJahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.456.500 €. Vergleicht man die Schlüsselzuweisungen mit dem Haushaltsjahr 2023 sind das 1.130.400 € mehr.



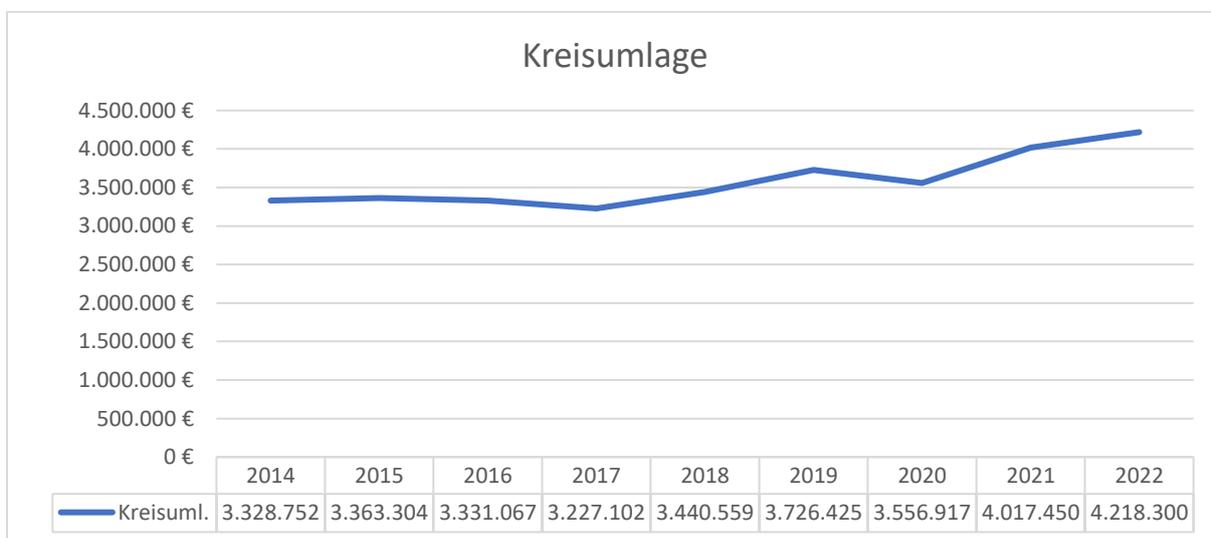
Erstmalig ist ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen festzustellen. In wiefern dies nachhaltig sein wird, kann erst das FAG 2025 zeigen. Grundsätzlich ist den Kommunen eine bedarfsgerechte Zuweisung versprochen. Der aktuelle Haushaltsentwurf entläßt gegenüber den Vorjahren erhöhte Bedarfe, die ggf. zu einer weiteren Erhöhung der Schlüsselzuweisungen führen können. Für die Folgejahre wurde hier aber vorsichtig geplant.

Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage des vorläufigen Bescheides der Festsetzung der Auftragskostenpauschale beträgt 1.002.100 €. Dies sind 177.900 € mehr als 2023. Da dies als echter Aufwandsersatz anzusehen ist, wurde in den Folgejahre ebenfalls mit dem erhöhten Ansatz gerechnet.

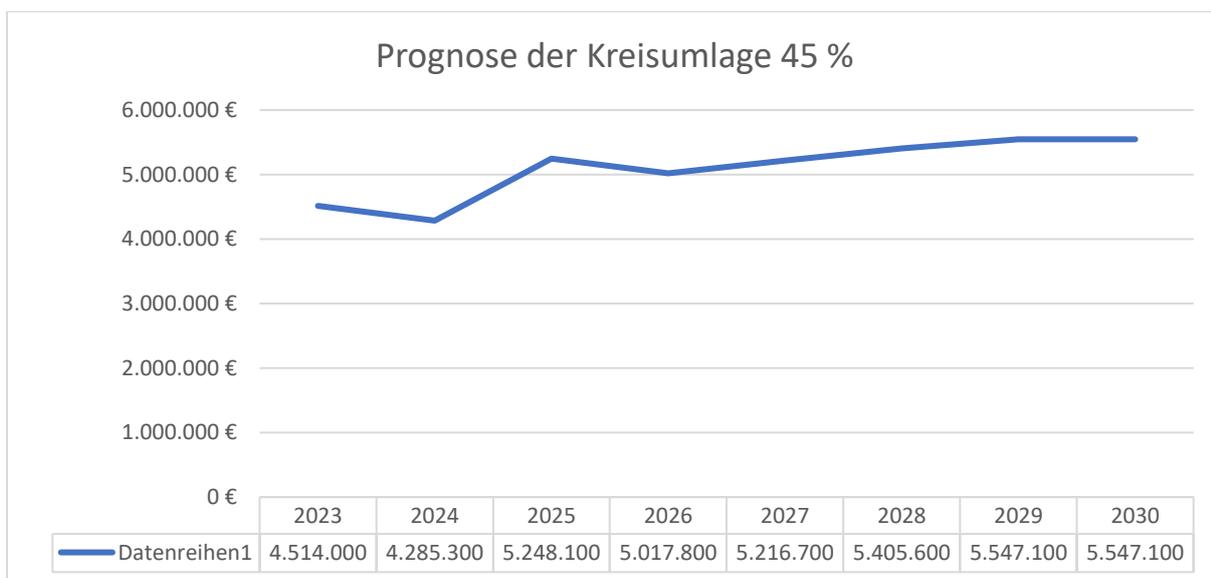
Bei der Planung der Höhe der Kreisumlage wird mit einem Hebesatz von 45 % gerechnet. Dieser bleibt laut Mitteilung zur geplanten Kreisumlage vom 13.10.2023 unverändert in 2024.

Da auch bei der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage, die Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Kommune maßgeblich ist, ist für 2024 zunächst mit einer geringeren Kreisumlage zu rechnen, die aber in kommenden Jahren weiter ansteigt wird. Grund dafür ist die Prognose der Entwicklung der Realsteuern und damit der Entwicklung der Steuerkraftmesszahl. Da die Schlüsselzuweisung ebenfalls einen Einfluss auf die Festsetzung der Kreisumlage hat, wird die Höhe der Schlüsselzuweisung 2023 dafür sorgen, dass 2025 die Kreisumlage merklich ansteigt. Die Kreisumlage ist mit 4.285.267 € zu veranschlagen. **Das bedeutet eine Minderung um 228.707 € gegenüber dem Vorjahr.**

Die Kreisumlage hat sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:

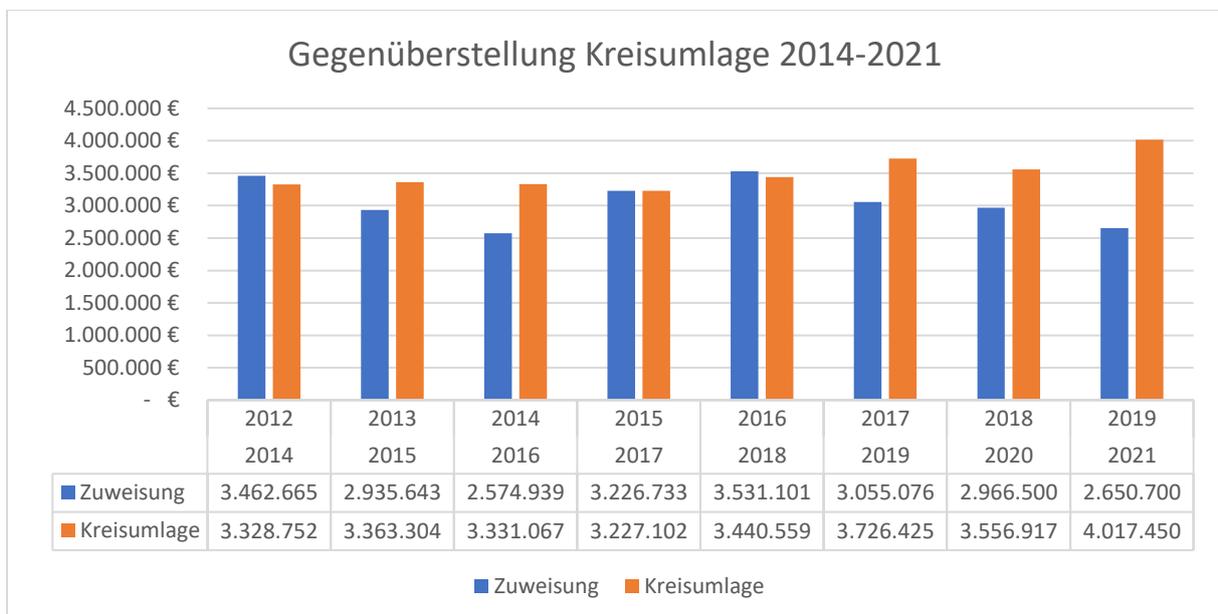


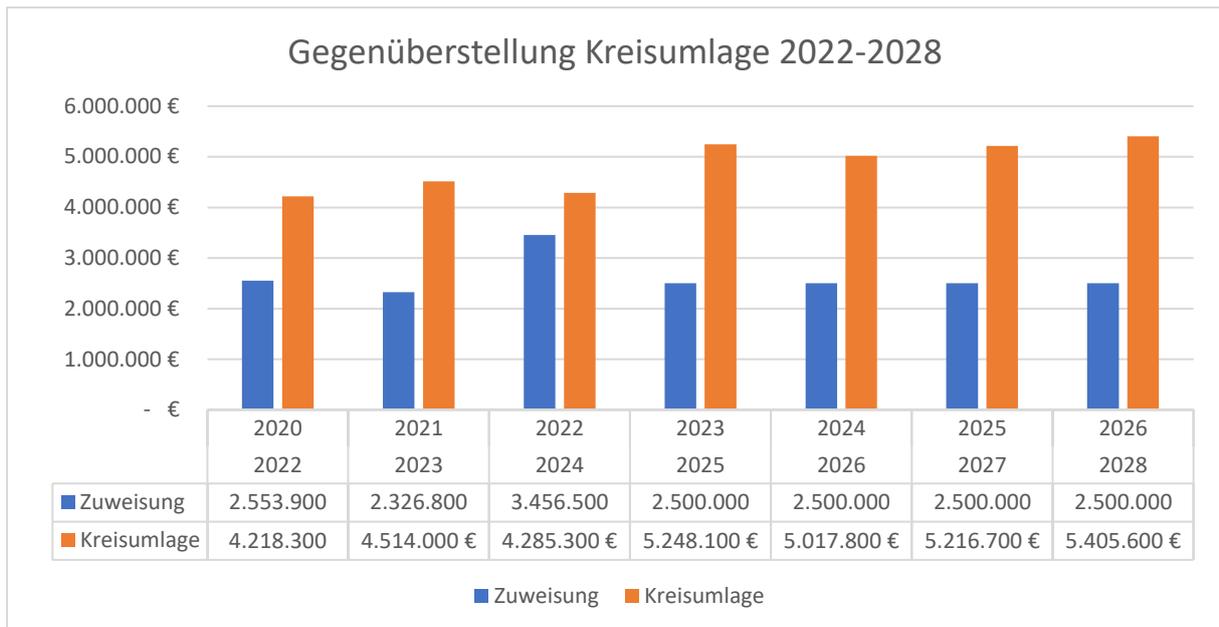
Die zukünftigen Prognosen sehen jährliche Erhöhungen vor:



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

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

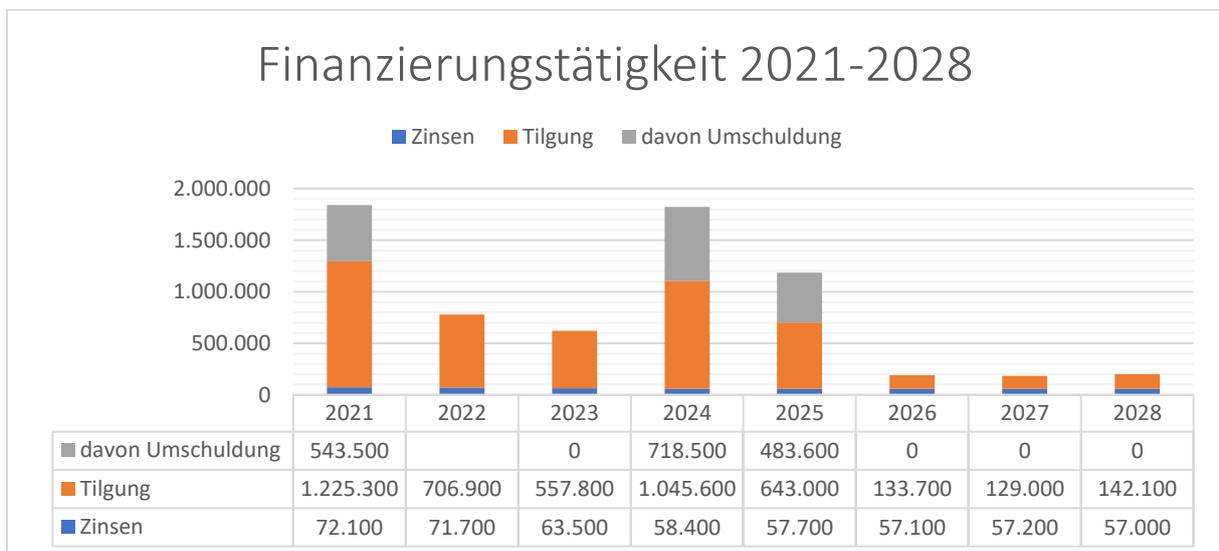




Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich voraussichtlich um 188.700 €. Dementsprechend erhöhen sich die Aufwände für die Gewerbesteuerumlage um 8.100 €.

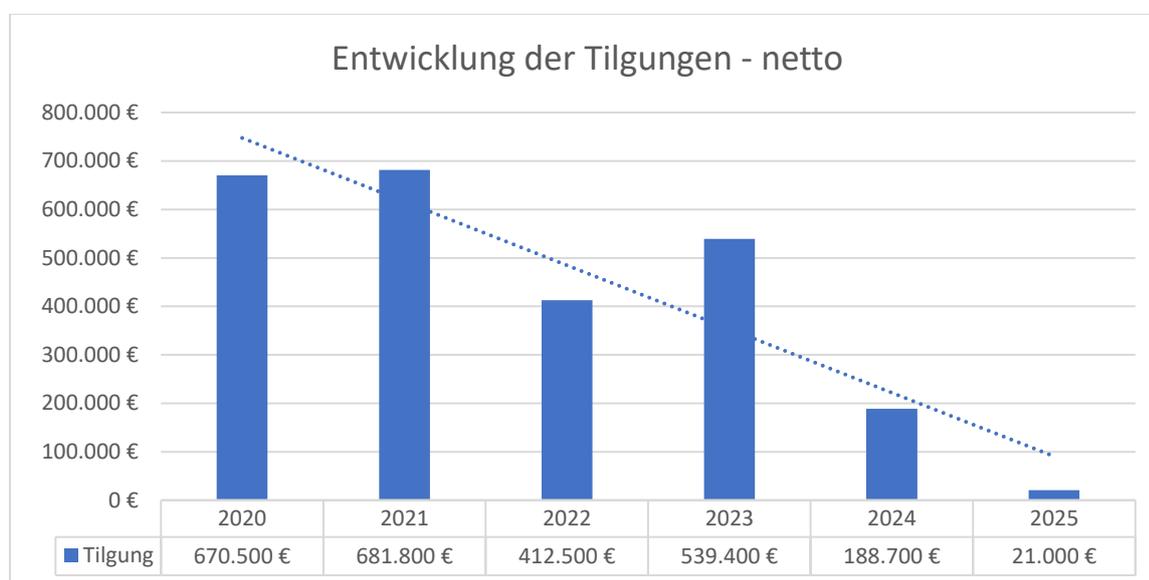
In dem **Produkt 61210** werden die Zinsleistung (und im Finanzplan die Tilgungsleistungen) der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Die Konsolidierungsvereinbarung zur Teilentschuldung im Rahmen des Programmes STARK II zeigt Wirkung. Eine mit dem Vertrag eingegangene Verpflichtung ist die Tilgung der umgeschuldeten Kredite innerhalb von 10 Jahren. Die letzten Entschuldungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2026 beendet sein.



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

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

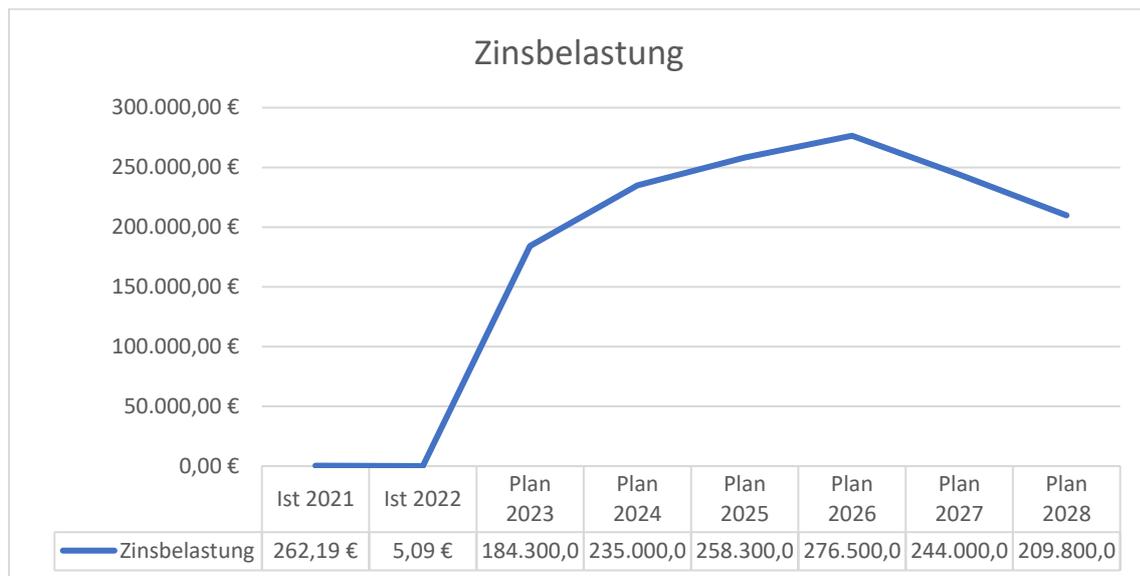


Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 2.269.368,08 €. Sie setzen sich vorrangig aus Investitionskrediten zusammen. Ein veranschlagter Kredit in Höhe von 266.000 € für das Haushaltsjahr 2022 wurde in 2023 zur Verstärkung der Liquidität aufgenommen.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Problematisch ist die Entwicklung der Kapitalmärkte in Bezug auf den Finanzdienst für Liquiditätskredite. Die aktuelle Zinspolitik verursacht jährlich rund 250.000 € an zusätzlichen Kosten für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite.



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

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung
Zum Teilhaushalt 3 gehören die Produkte:

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

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Ordnungsangelegenheiten.

Im **Produkt 12120** sind die finanziellen Auswirkungen der Wahlen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2024 finden die Europawahl, Kreistagswahl, Wahl des Stadtrates und Wahl der Ortschaftsräte statt. Die damit einhergehenden Kosten wurden bereits 2023 für 2024 eingeplant, so dass es keine wesentlichen Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2023 gibt.

Das **Produkt 12210** bildet die Tätigkeit des Ordnungsbereiches ab. Die Erträge aus Bußgeldern, Sondernutzungssatzung, verkehrsrechtlichen Anordnungen und Verwaltungsgebühren des Gewerbewesens müssen leicht nach unten korrigiert werden. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde bereits 2023 der Ansatz für besondere Umweltaufgaben um

einmalig auf 15.000 € erhöht. Grund dafür ist die Entsorgung alter noch gelagerter Sandsäcke aus dem Hochwassergeschehen des Jahres 2013.

Im Bereich Begrünung und Baumpflege wurden jährlich 25.000 € mehr veranschlagt um neben den notwendigen Sicherungen am teils gefährdeten Baumbestand auch Neuanpflanzungen zu ermöglichen.

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

In dem **Produkt 12600** werden die Erträge und Aufwendungen der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geplant.

Die Unterhaltung der Ortsfeuerwehren, die sachgerechte Ausstattung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und die Entschädigung des Ehrenamtes kommt einer hohen finanziellen Bedeutung zu. Die entsprechenden Ansätze waren noch einmal für die kommenden Haushaltsjahre deutlich zu erhöhen, da die Bedarfe stark gestiegen sind und auch dieser Bereich von den Preisentwicklungen nicht ausgenommen ist. Die Mehraufwendungen im Bereich Fahrzeugunterhaltung, Benzin/Diesel sowie Dienst- und Schutzbekleidung sind umfangreich erhöht worden. In Summe beträgt das Defizit des Produktes für 2024 775.200 €. Das sind Mehrausgaben in Höhe von 217.700 €.

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

Bei dem **Produkt 55300** wird die Bewirtschaftung der Friedhöfe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. Die Kalkulation der Friedhofsgebühren ist zwingend für 2024 anzustreben. Konsolidierungsziel ist es hier kostendeckend zu arbeiten. Hierzu gilt HKK-Maßnahme 101.

Die Bewirtschaftungskosten für Wasser und Versicherungen mussten an das tatsächliche Ist angepasst werden. Zudem wurde die Schaffung einer neuen Begräbnisart für die Ortschaft Cobbel mit 14.500 € eingeplant.

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

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Zum Teilhaushalt 4 gehören die Produkte:

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

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

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

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

Anhand der aktuellen Geburtenzahlen, unter Berücksichtigung der geänderten Zahlen an Einschülern 2023/2024 ergibt sich nachstehende Entwicklung:

| Grundschule / Schul- und Raumbedarf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Standort: | Grieben mit Buch | | | | | | | | | | Name: | | | | | | | | | | | Schul-Nr.: | 304663 | | | | | | | | | | | |
| Jahrgang | Mittelfristige Planung | | | | | | | | | | | | Langfristprognose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | | | | | | | |
| | 20/21 | Kl. | 21/22 | Kl. | 22/23 | Kl. | 23/24 | Kl. | 24/25 | Kl. | 25/26 | Kl. | 26/27 | Kl. | 27/28 | Kl. | 28/29 | Kl. | 29/30 | Kl. | 30/31 | Kl. | 31/32 | Kl. | 27/28 | Kl. | 28/29 | Kl. | 29/30 | Kl. | 30/31 | Kl. | 31/32 | Kl. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 (1) | 12 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 28 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 |
| 2 | 18 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 28 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 |
| 3 | 15 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 28 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 |
| 4 | 16 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 27 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 |
| Gesamt | 61 | 4 | 61 | 4 | 62 | 4 | 72 | 4 | 79 | 4 | 84 | 4 | 90 | 4 | 83 | 4 | 84 | 4 | 83 | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 83 | 4 | 84 | 4 | 83 | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 |
| Zügigkeitsrichtwert | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,2 | | 1,3 | | 1,4 | | 1,5 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,3 | | 1,3 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,3 | | 1,3 | |

| Grundschule / Schul- und Raumbedarf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|--|--------|
| Standort: | | Lüderitz | | | | | | | | | | Name: | | | | | | | | | | | | Schul-Nr.: | | 305091 |
| Jahrgang | 2013/14 | | 2014/15 | | Mittelfristige Planung | | | | | | | | | | Langfristprognose | | | | | | | | | | | |
| | 20/21 | Kl. | 21/22 | Kl. | 22/23 | Kl. | 23/24 | Kl. | 24/25 | Kl. | 25/26 | Kl. | 26/27 | Kl. | 27/28 | Kl. | 28/29 | Kl. | 29/30 | Kl. | 30/31 | Kl. | 31/32 | Kl. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 1 (1) | 18 | 1 | 32 | 2 | 11 | 1 | 24 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | | |
| 2 | 31 | 1 | 18 | 1 | 32 | 2 | 11 | 1 | 24 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | | |
| 3 | 22 | 1 | 31 | 1 | 18 | 1 | 32 | 2 | 11 | 1 | 24 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | | |
| 4 | 21 | 1 | 22 | 1 | 31 | 1 | 18 | 1 | 32 | 2 | 11 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | | |
| Gesamt | 92 | 4 | 103 | 5 | 92 | 5 | 85 | 5 | 81 | 5 | 72 | 4 | 74 | 4 | 81 | 4 | 77 | 4 | 83 | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | | |
| Zügigkeitsrichtwert | 1,5 | | 1,7 | | 1,5 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,4 | | 1,3 | | 1,4 | | 1,3 | | 1,3 | | | |

| Grundschule / Schul- und Raumbedarf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------|------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|-------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|--|--------|
| Standort: | | Stadt Tangerhütte | | | | | | | | | | Name: | | Am Tanger | | | | | | | | | | Schul-Nr.: | | 305112 |
| Jahrgang | 2013/14 | | 2014/15 | | Mittelfristige Planung | | | | | | | | | | Langfristprognose | | | | | | | | | | | |
| | 20/21 | Kl. | 21/22 | Kl. | 22/23 | Kl. | 23/24 | Kl. | 24/25 | Kl. | 25/26 | Kl. | 26/27 | Kl. | 27/28 | Kl. | 28/29 | Kl. | 29/30 | Kl. | 30/31 | Kl. | 31/32 | Kl. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| 1 (1) | 40 | 2 | 37 | 2 | 33 | 2 | 44 | 2 | 47 | 2 | 36 | 2 | 41 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | | |
| 2 | 48 | 2 | 40 | 2 | 37 | 2 | 33 | 2 | 44 | 2 | 47 | 2 | 36 | 2 | 41 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | | |
| 3 | 51 | 2 | 48 | 2 | 40 | 2 | 37 | 2 | 33 | 2 | 44 | 2 | 47 | 2 | 36 | 2 | 41 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | | |
| 4 | 48 | 2 | 51 | 2 | 48 | 2 | 40 | 2 | 37 | 2 | 33 | 2 | 45 | 2 | 47 | 2 | 36 | 2 | 41 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | | |
| Gesamt | 187 | 8 | 176 | 8 | 158 | 8 | 154 | 8 | 161 | 8 | 160 | 8 | 169 | 8 | 164 | 8 | 157 | 8 | 161 | 8 | 160 | 8 | 160 | 7 | | |
| Zügigkeitsrichtwert | 3,1 | | 2,9 | | 2,6 | | 2,6 | | 2,7 | | 2,7 | | | | 2,7 | | 2,6 | | 2,7 | | 2,7 | | 2,7 | | | |

Maßnahmen, die über die reine Unterhaltung der Grundschulen hinausgehen sind für 2024 nicht angedacht. Im Rahmen von Sonderprogrammen im Haushaltsjahr 2023 waren Anträge zur Erweiterung der IT Ausstattung gestellt worden. Lediglich im Rahmen der Anschaffung mobiler Videokonferenzsysteme haben wir den Zuschlag erhalten. Damit kann jede Grundschule nun über weiter weitere Digitale Tafel im mobilen Format verfügen.

Bei dem **Produkt 24300** sind die Erträge und Aufwendungen der Schulküche geplant. Die Kalkulation der Entgelte für die Inanspruchnahme der Schulküche ist erfolgt und eingearbeitet. Zukünftige Kostensteigerungen sind regelmäßig auf die Essenpreise umzulegen. Eine aktuelle Kalkulation liegt vor und wird in der Beschlussfassung gehen. Ziel ist es die Schulküche kostendeckend zu bewirtschaften.

Das **Produkt 25210** beinhaltet die Planung für das Nichtwissenschaftliche Museum (Buddelschiffmuseum). Hier ist die HKK Maßnahme 68 vorgeschlagen. Das aktuell vorhandene Personal, dass auf geringfügiger Basis dort tätig ist, soll in ein echtes Ehrenamt überführt werden.

Das **Produkt 28110** zeigt die geplanten Verfügungsmittel der Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Eine wesentliche Änderung gibt es hier nicht.

Bei dem **Produkt 28120** wird die Bezuschussung der Bockwindmühle Grieben und des Sportvereines Grieben geplant.

Darüber hinaus wurden die Anpassungen aus der BV 1065/2023 eingearbeitet. Die Unterhaltung des Vereinsgebäudes Otto-Nuschke-Straße 47a-48 wird zukünftig mit 12.200 € in diesem Produkt abgebildet und nicht mehr im Produkt 11172.

Das **Produkt 57511** zeigt die Planung Tourismus. Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Mitgliedsbeitrag für den neu gebildeten Zweckverband Tourismus von 5.700 € eingeplant. Es gibt keine wesentlichen Veränderungen.

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

Zum Teilhaushalt 5 gehören die Produkte:

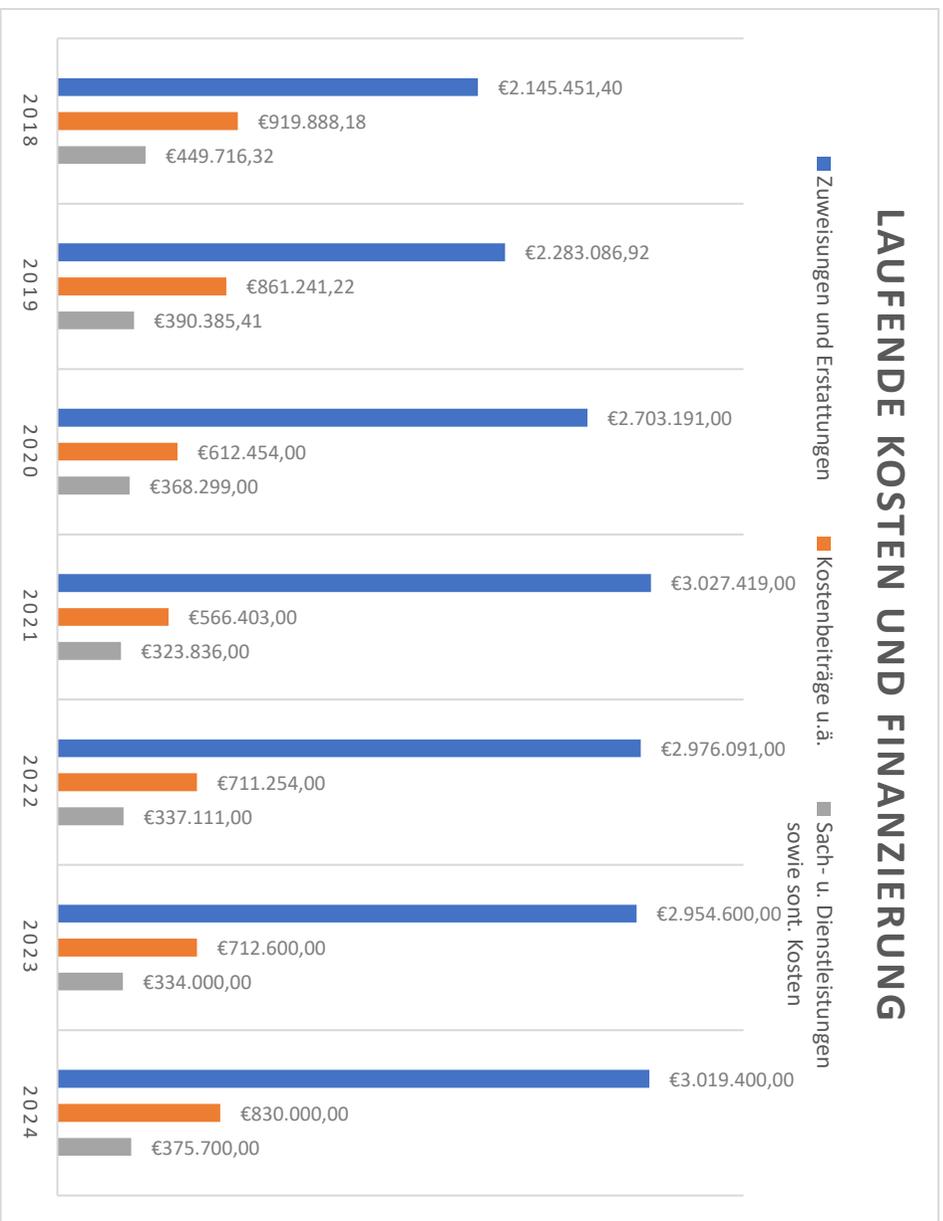
- 36510 Tageseinrichtung für Kinder
- 36520 Hortbetreuung
- 36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

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

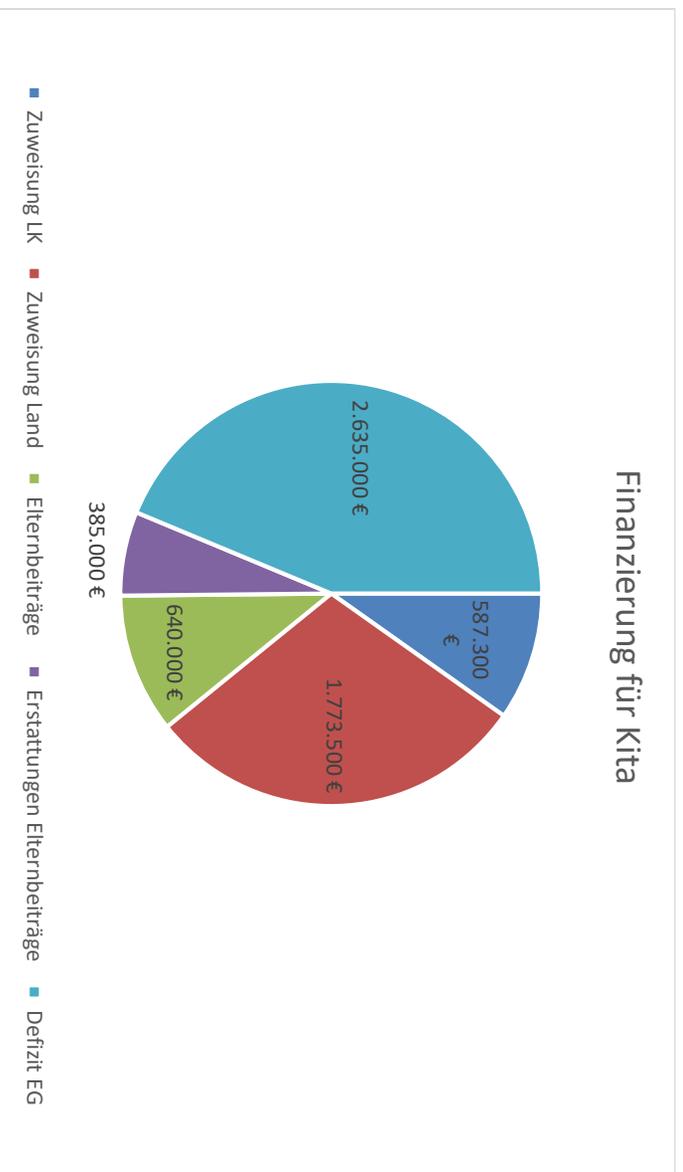
Dem **Produkt 36510** sind alle acht Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde zugeordnet.

Mit der HKK Maßnahme 79a soll zukünftig eine Tageseinrichtung geschlossen werden. Aufgrund der Personalsituation in den Tageseinrichtungen sowie dem Rückgang der Geburten leistet diese Maßnahme einerseits einen Beitrag zur Konsolidierung, ist andererseits aber wirtschaftlich als kluge Entscheidung anzusehen. Die Kosten können damit um rund 100.000 € jährlich reduziert werden.

Die Entwicklung der Tageseinrichtungen stellt sich wie folgt dar:

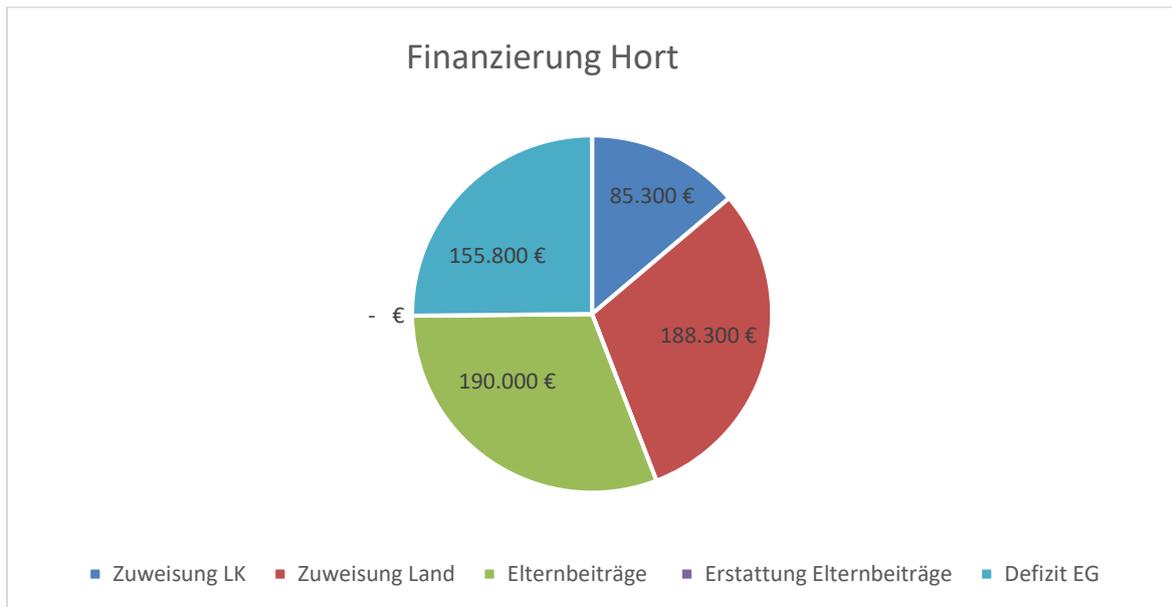


Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder setzen sich wie folgt zusammen:



Das geplante Defizit beläuft sich auf 2.635.000 €, unter Berücksichtigung der HKK Maßnahme Erhöhung der Kostenbeiträge.

Dem **Produkt 36520** sind die Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet. Die Kinderzahlen in den Horteinrichtungen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch nutzen viele Kinder den Hort auch über das Grundschulalter hinaus.



Das geplante Defizit liegt derzeit bei 155.800 €, unter Berücksichtigung der HKK Maßnahme Erhöhung der Kostenbeiträge.

Kapazität und Belegung:

| | |
|------------|--------|
| Belegung | 679 |
| Kapazität | 802 |
| Auslastung | 84,663 |

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

In den Ortschaften Grieben und Lüderitz sollten weitere Einrichtungen entstehen. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist die Umsetzung derzeit nicht planbar. Mit der HKK Maßnahme 84 aus der Fortschreibung des HKK 2023 ist die Kinder- und Jugendarbeit in der Egem Stadt

Tangerhütte auf geänderte Strukturen zu stellen. Die tatsächliche Umsetzung der Maßnahme ist aktuell in der Diskussion mit den Gremien.

Darüber hinaus ist im Landkreis Stendal eine neue Zuwendungsrichtlinie zum Thema zu erwarten. Angedacht ist, dass ein festes Budget für den Planungsraum Tangerhütte bereitgestellt wird. Wir mit einem schlüssigen Konzept zur Kinder- und Jugendarbeit überzeugen müssen um Zuwendungen zu erhalten. Diese wird ab 2025 tragen. Für 2024 wurden die Zahlen noch einmal überarbeitet um dem geschlossenen Zuwendungsvertrag mit dem Landkreis Stendal für 2024 zu erfüllen. Ca. 25.000 € werden dafür einmalig in 2024 zusätzlich gegenüber der Planung 2023 zu veranschlagen sein. Die Aufgabe des Objektes Jugendclub Tangerhütte wird davon unberührt bleiben. Die Kinder- und Jugendarbeit in der Ortschaft Tangerhütte wird am 01.01.2024 im Kulturhaus ihr neues Domizil finden.

Gemäß dem Vorschlag für eine Struktur ab 2025 sowie eine Umsetzung 2024 ergeben sich folgende Defizite, die Im Haushalt veranschlagt wurden.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Defizit | 88.200 € | 62.200 € | 63.000 € | 63.800 € | 64.400 € |

Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen

Zum Teilhaushalt 6 gehören die Produkte:

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

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

Im **Produkt 11132** werden die Erträge und Aufwendungen des Bauhofes dargestellt. Die Preissteigerungen wirken hier besonders im Bereich Benzin/Diesel sowie Leasingkosten für Fahrzeugtechnik. Somit wurden Bewirtschaftungskosten an das tatsächliche IST angepasst.

Der Bauhof mit seinen drei Standorten ist für die Bewirtschaftung der gesamten kommunalen Fläche zuständig. Entsprechende Ausrüstung ist maßgeblich für eine gute Aufgabenwahrnehmung und einen ressourcensparenden Personaleinsatz. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Personaldecke nicht ausreichend ist um hier alle Aufgaben in Quantität und Qualität regelmäßig auszuführen.

Bei dem **Produkt 51100** Räumliche Planung und Entwicklung wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

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

Die **Produkte 53110, 53210 und 53410** zeigen die Planung der Erträge aus Konzessionsverträgen für Elektrizität, Gas und Fernwärme auf. Hier wurden ebenfalls keine wesentlichen Veränderungen eingearbeitet.

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

Die EGem Stadt Tangerhütte ist für die Unterhaltung von rund 100 km Straßen zuständig. Die finanziellen Rahmenbedingungen der letzten Jahre, die unterlassene Instandhaltungen verursacht haben, führen nun zu einem Zustand, dass Bedarfe massiv angestiegen sind. Für 2024 werden 304.000 € mehr an Aufwendungen gegenüber 2023 benötigt. Die in 2023 geplante Summe für 2024 ist lediglich um 200.000 € erhöht worden. In Summe 469.000 € werden für die reine Unterhaltung der Straßen und Wege in der EGem Stadt Tangerhütte benötigt.

Die Zusammensetzung des Budgets 2024 wird vom zuständigen Fachteam wie folgt vorgeschlagen:

| | | |
|--|--|-----------|
| Gehweginstandhaltung und -instandsetzung | Reparaturen durch Wurzel ausbrüche, Austausch Platten, Absackungen, Borde erneuern | 75.000 € |
| Stendaler Weg / Beteiligung WVSO | Weiterführung Reparatur wie in den Vorjahren | 20.000 € |
| Beteiligung an WVSO | Maßnahme Grieben Petristraße | 15.000 € |
| Weißewarte Gossenerneuerung | Dorfstraße 20 | 15.000 € |
| Kanalreparaturen TGH | | 100.000 € |
| Sickerschächte setzen TGH / Ortschaften | | 20.000 € |
| Weißewarte Sickerschacht | Dorfstraße 16 | 14.000 € |
| DSK-Belag 2. BA | Bismarckstraße von Bahnübergang bis Anschluss Schönwalder Straße mit Markierungen | 80.000 € |

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| DSK-Belag | Schönwalder Straße mit Markierungen bis Schönwalder Chaussee | 50.000 € |
| laufender Aufwand 54110 | Grundveranschlagung | 58.000 € |
| laufender Aufwand 54110 | Erhöhung aufgrund Zustandes | 22.000 € |
| | | 469.000 € |

Darüber hinaus ist das geplante Budget für Verkehrsschilder um 3.000 € zu erhöhen. Abschließens ist im Bereich der Gutachten/Planung der Ansatz um 12.500 € zu erhöhen. Notwendige Planungen von Regenwasserkonzepten sind hier die Ursache. Die angesetzten Planungskosten im Jahr 2023 für 2024 spiegeln nicht den benötigten Bedarf wieder.

In dem **Produkt 54510** werden Straßenreinigung, Winterdienst und die Straßenbeleuchtung geplant. Aufgrund hoher Reparaturkosten im Bereich Straßenlicht, ist das Budget gegenüber 2023 um 150.000 € zu erhöhen. Nachstehende Maßnahmen wurden planmäßig berücksichtigt:

- Grundansatz 80.000 €
 - Straßenbeleuchtung erneuern TGH Demontage und neu 100.000 €
 - Straßenbeleuchtung erneuern Lüderitz/Gr. Schwarzlosen OD L30 Demontage und neu 50.000 €
- 230.000 €**

Insbesondere die Durchsetzung der HKK Maßnahme 98 ist eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. IN 2023 sollte hierzu ein Contracting-Vertrag geschlossen werden. Dieser ist erforderlich um die Investition in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf einen Dritten zu übertragen. Damit entfallen Personalressourcen und Finanzierungskosten für die EGem Stadt Tangerhütte. Nach Abschluss des Vertrages kann innerhalb eines Kalenderjahres die Investition und damit die Umrüstung erfolgen. Die Refinanzierung der Investitionskosten erfolgt über die Einsparung von Energiekosten. Diese beträgt gut 72 % (Stand laut Gutachten und Verbrauch 2022). Bei einer Umsetzung der Investition in 2024 muss für 2024 der Aufwand für Straßenlicht weiter vorgehalten werden. Gemessen an dem aktuellen IST müssen hier rund 132.000 € Mehrausgaben geplant werden. Die Energiekosten für Straßenlicht der letzten fünf Jahre stellen sich wie folgt dar:

| HHJahr | Aufwand | 72 % |
|--------|--------------|--------------|
| 2023 | 263.887,63 € | 189.999,09 € |
| 2022 | 154.630,10 € | 111.333,67 € |
| 2021 | 166.978,47 € | 120.224,50 € |
| 2020 | 169.683,36 € | 122.172,02 € |

| | | |
|------|--------------|-------------|
| 2019 | 134.313,94 € | 96.706,04 € |
|------|--------------|-------------|

Das Sparpotential durch Umsetzung der Maßnahme hat eine enorme Auswirkung auf die zukünftigen Finanzen. Die dargestellten werden beziehen sich auf die reinen Aufwände. Besser geeignet ist die Darstellung der Verbräuche, die hier anzusetzen ist. Zur Verdeutlichung der Wichtigkeit dieser Maßnahme sind die Zahlen aber geeignet.

Ein weiterer Effekt würde sich im Bereich der Unterhaltung des Straßenlichtes ergeben. Für 2024 sind Maßnahmen vorzusehen in Höhe von 230.000 €. Hier sind bereits Maßnahmen in Tangerhütte und Lüderitz veranschlagt. Das benötigte Budget für Reparaturen in Höhe von 80.000 € jährlich ließe sich sofort nach Umsetzung der Maßnahme auf rund 15.000 € reduzieren.

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

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

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

Im **Produkt 28111** ist die Planung für das Kulturhaus Tangerhütte ersichtlich. Hier wurden Einnahmekorrekturen vorgenommen, da die veranschlagten Budgets so nicht erreicht werden konnten. Zudem mussten die Bewirtschaftungskosten an die aktuellen IST Zahlen angepasst werden. In Summe konnte das Defizit aber stabil gehalten werden.

Beim **Produkt 28112** (Schloss) wurden Mehrausgaben in Höhe von 9.000 € für 2024 zur Renovierung des Trausaales und Reparatur der Fenster eingestellt.

Im **Produkt 42400** (Sportplätze) gibt es keine wesentlichen Änderungen. Die HKK Maßnahme 85 soll die Nutzer der Anlagen stärker in die Verantwortung nehmen und eine gleichartige Heranziehung sicherstellen. Aktuell sind das Nutzungsverhalten und die Beteiligung wie folgt geregelt:

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

Weitere wesentliche Änderungen gibt es nicht.

Das **Produkt 42401** beinhaltet die Planung für die Sporthallen. Die HKK Maßnahme 87a soll analog der HKK Maßnahme 85 eine Beteiligung der Nutzer ermöglichen und die aktuell bestehenden Rahmenbedingungen an einander annähern.

| VW | Ortschaft | Nutzer | 2022 | 2022 bereinigt | bis 08/2023 | |
|-----|-------------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------------|
| 152 | MZH Grieben | SV Grieben 47, privat | 8.454,58 € | - € | 10.225,98 € | |
| 153 | MZH Lüderitz | Eintracht Lüderitz, Schule | 37.186,03 € | 26.927,81 € | 35.810,41 € | |
| 154 | Sport- und Schwimmhalle | SV Germania Tangerhütte, privat | 27.779,44 € | - € | 25.620,76 € | Nutzung Gesamtschule |
| 155 | Ringerhalle | SV Germania Tangerhütte, Schule, privat | 8.435,13 € | 5.143,37 € | 8.973,42 € | |
| 156 | Sporthalle Uetz | Vfb Elbe Uetz | 7.819,38 € | - € | 13.681,12 € | |
| 157 | Sporthalle Kehnert | Nutzung eingestellt - verkauft | 94,34 € | | 94,24 € | |

Darüber hinaus wurde das Budget um 9.000 € für 2024 erhöht um in der MZH Grieben Erneuerungen am Kanalsystem vorzunehmen.

In dem **Produkt 42410** werden die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beplant. Mit der HKK-Maßnahme 89s sollen geprüft werden ob eine kostensparendere Betreuung durch Reduzierung der Saison erreicht werden kann. Durch die Öffnung in der Zeit vom 01.06.-31.08. eines Jahres können die Sommermonate stärker genutzt werden. In den Randzeiten 15.05.-31.05. und 01.09.-15.09. war in den vergangenen Jahren verstärkt festzustellen, dass Wassertemperaturen nicht zwingend Badegäste angelockt haben. Einsparungen von rund 15.000 € sollten damit erreicht werden können.

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

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

Mit der HKK Maßnahme 104 a, soll diesen verschiedenartigen Nutzungen Rechnung getragen werden. Hierzu ist zu klären, welche Häuser für die FFW der EGem Stadt Tangerhütte nutzbar gemacht werden müssen. Die damit verbundene Änderung der Kostenstruktur muss sich nach den Gesprächen mit den Ortschaften entwickeln. Es wird in Summe nicht zu Einsparungen kommen, eine Hinzurechnung zum freiwilligen Aufgabenbereich wird sich aber verändern. Diese Maßnahme ist wichtig um klar gegenüber übergeordneten Aufsichten und dem Land eine weitere Klarstellung des Umfanges an freiwilligen Aufgaben aufzuzeigen.

Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen
Zum Teilhaushalt 8 gehören die Produkte:

- 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11172 Wohnungsverwaltung

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

Das **Produkt 11171** zeigt die Planung der Erträge aus Bodennutzungsgebühr, Mieten und Pachten, Solarparks und Grundstücksverkäufe. In 2023 wurden hier einige Anpassungen bezogen auf die Umsatzsteuerpflicht vorgenommen.

Für 2024 ist die HKK Maßnahme 34a für eine Umsetzung vorgesehen. Die bestehenden Pachtverträge sollen entsprechend der Preisentwicklungen angepasst werden. Die damit einhergehenden Mehrerträge können derzeit noch nicht bestimmt werden und sind mit der Haushaltssatzung 2025 fortzuschreiben.

Die weitere HKK Maßnahme 38 soll den Verkauf kommunaler Objekte weiter in den Fokus rücken. Durch die Inanspruchnahme von Maklern sollen in den Jahren 2024-2026 rund 300.000 € zusätzlich an Erträgen generiert werden.

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

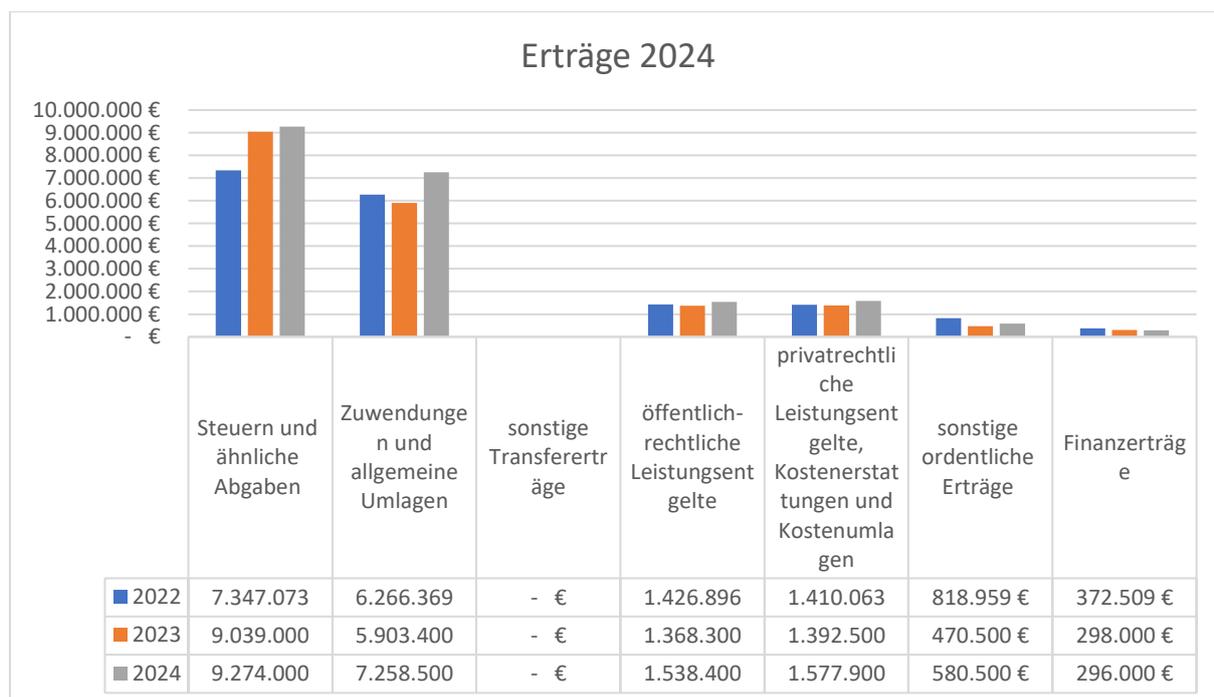
Bei dem **Produkt 11172** wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH dargestellt. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2024

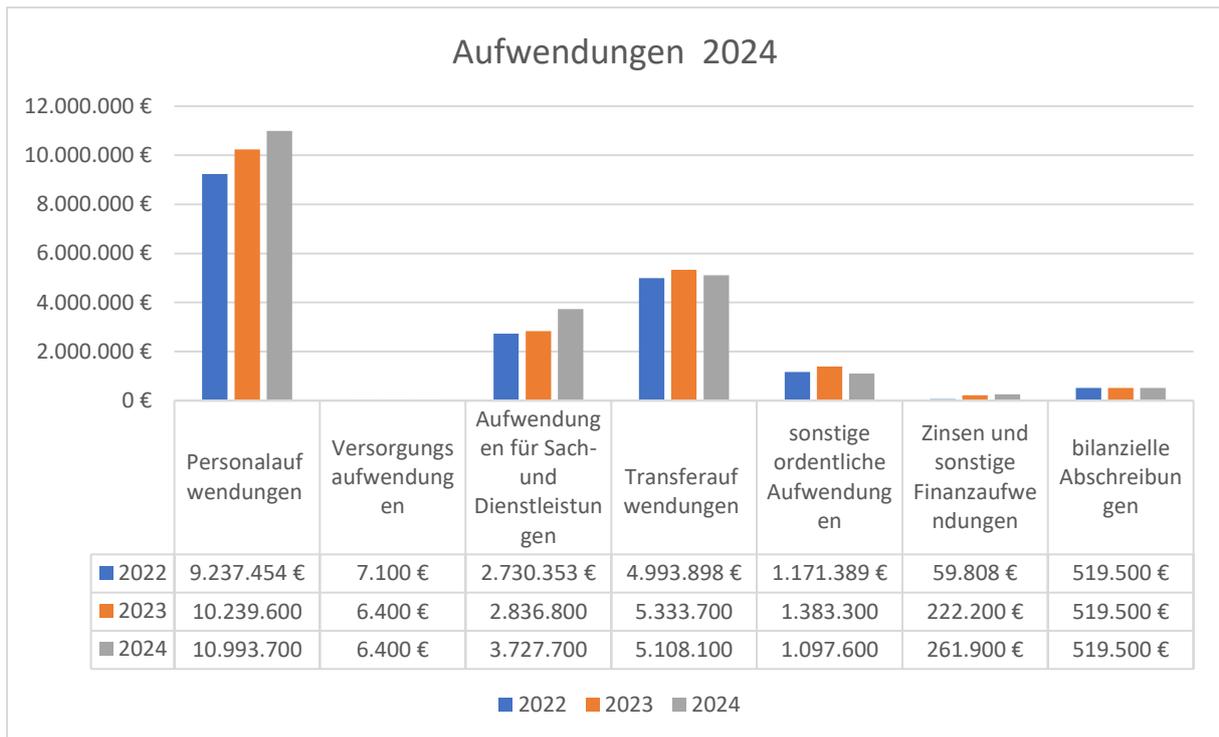
Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2024 nachstehendes zusammenfassen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind 2.053.600 € mehr Erträge als in 2023 veranschlagt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 1.1.73.400 €. Das Defizit beläuft sich auf 1.189.600 € und liegt somit 433.400 € über dem geplanten Defizit 2023.

Die Betrachtung der Haushaltsjahr 2022, 2023 und 2024 in Planung stellt sich wie folgt dar:



Die Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:



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

Dieses Ziel kann nur momentan auch durch eine Konsolidierung des Gemeindehaushaltes nicht erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden weitere 14 Maßnahmen identifiziert, die zu einer Konsolidierung der Gemeindefinanzen beitragen sollen. 4 Maßnahmen sind nach näherer Betrachtung nicht durchsetzbar.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Inflation können die verbleibenden 8 Maßnahmen aber keine Abhilfe schaffen, so dass ein gesetzeskonforme Haushaltsaufstellung möglich ist.

Ausblick über 2024 hinaus

Trotz erhöhter Zuweisung 2024 kann ein Defizit im Planjahr sowie in den Folgejahren nicht vermieden werden. Die höheren Zuweisungen mildern das Plandefizit ab. Eine ausreichende Finanzierung ist weiterhin nicht gegeben. Auch zukünftig wird die EGem Stadt Tangerhütte sparsam mit den knappen Haushaltsmitteln umgehen müssen.

Die aktuellen Planungen bilden annähernd den Bedarf an Unterhaltungsmitteln ab, so dass es durchaus möglich ist, in kommenden Jahren weitere erhöhte Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Erstmals wurden die Rückstände in den Instandhaltungen mit Planzahlen unterlegt,

da der Verzehr des kommunalen Vermögens nicht weiter fortbetrieben werden kann. Die Substanz im Bereich der Pflichtaufgaben muss unterhalten werden. Dafür müssen auskömmlich Mittel geplant werden.

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben wurden Umstrukturierungen und Streichung von Budgets bereits ausgeführt. In den kommenden Jahren folgen weitere, so dass der %-satz an freiwilligen Aufgaben perspektivisch auf unter 3 % fallen wird. Eine weitere Absenkung kann dann nicht mehr erfolgen, dass die aktuellen Planungen das absolute Minimum an freiwilligen Aufgaben vorhalten.

Entwicklung des Vermögens

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2024 709.400 € als Investitionspauschale. Diese Erhöhung von 109.400 € ist Teil der neuen FAG-Zuweisungen. Die EGem bewirtschaftet rund 175 kommunale Gebäude.

In 2024 sind Investitionen in Höhe von 1.484.400 € geplant.

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

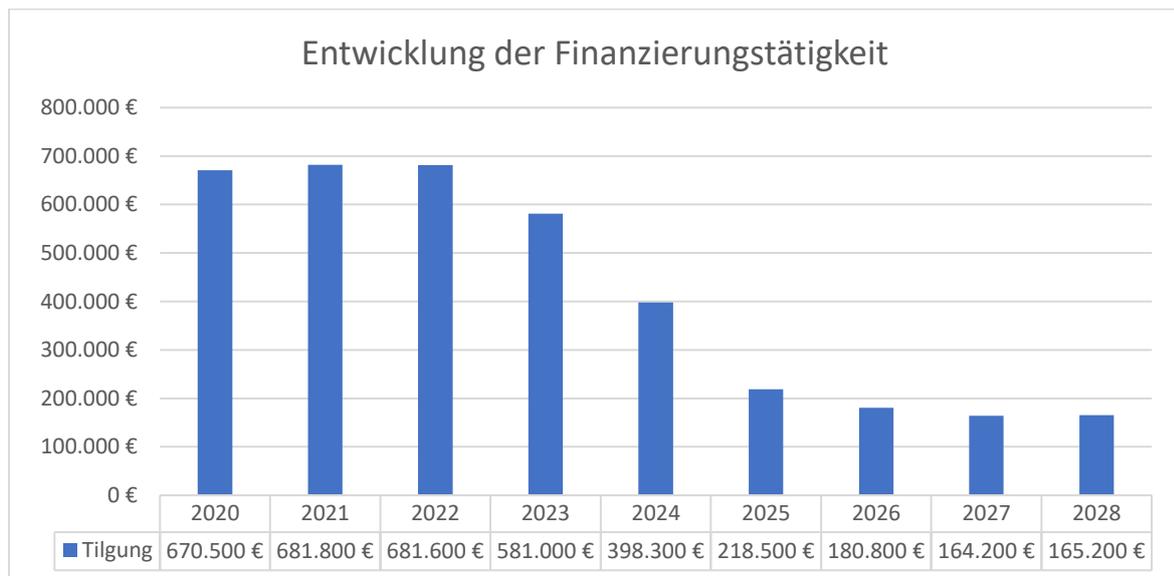
Entwicklung des Eigenkapitals

Die bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 weist eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Eigenkapital) in Höhe von 23.815.304,79 € aus. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist von der Entwicklung der Vermögensrechnung abhängig. Die letzte Vermögensrechnung mit dem Stichtag 31.12.2019 weist ein Eigenkapital in Höhe von 26.160.609,89 € aus.

Das Bilanzvolumen ist von 64.631.647,44 € auf 68.580.651,78 € gestiegen. Trotz finanzieller Herausforderungen gelingt es der EGem Stadt Tangerhütte weiter Anlagevermögen aufzubauen und damit kommunales Eigentum zu sichern.

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Bei der Betrachtung der Finanzierungstätigkeit muss festgestellt werden das bis zum Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben weiter konstant hoch waren. Danach sinken die Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit stetig. Durch die notwendige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist hier der Effekt aufgrund der Finanzierungsbedingungen am Finanzmarkt nur noch in geringem Maße spürbar.



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

Abbau Liquiditätskredit

Gemäß Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 04.02.2019 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte darzulegen, wie der Liquiditätskredit auf die genehmigungsfreie Höhe von 1/5 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert werden kann. Dazu sollten Maßnahmen aufgezeigt werden, die dazu dienen den Finanzmittelbestand positiv zu beeinflussen. Diese Maßnahmen werden in der 2. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

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

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

Stadt Tangerhütte ist nicht mehr in der Lage die Pflichtaufgaben auskömmlich zu finanzieren. Insbesondere die Entwicklung der Personalkosten im Bereich Tageseinrichtungen verursachen in den kommenden Jahren hohe Defizite, die nicht allein durch die Anpassung der Kostenbeiträge für Eltern zu deckeln sind. Trotz höherer Zuweisungen 2024 aus dem FAG ist das Land weiter gefordert, die Kommunen bei dieser Aufgabe finanziell zu unterstützen.

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11111 | 5491000 | Verfüungsmittel | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 11111 | 5492000 | Fraktionszuwendungen | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 11130 | 5271005 | Repräsentationen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 11130 | 5318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierheim) | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 11132 | 5241400 | Reinigung Bedürfnisanstalt | 7.600,00 € | 7.300,00 € | 7.300,00 € | 7.300,00 € | 7.300,00 € |
| 11171 | 5221005 | Unterhaltung öffentliche Spielplätze | 16.300,00 € | 16.300,00 € | 16.300,00 € | 16.300,00 € | 16.300,00 € |
| 25210 | | Nichtwissenschaftliche Museen | 7.100,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 28110 | | Verfüungsmittel der Ortschaften | 80.100,00 € | 80.100,00 € | 80.100,00 € | 80.100,00 € | 80.100,00 € |
| 28111 | | Kulturhaus Tangerhütte | 123.900,00 € | 122.000,00 € | 123.500,00 € | 125.300,00 € | 127.300,00 € |
| 28112 | | Schloß Tangerhütte | 15.000,00 € | 29.700,00 € | 20.000,00 € | 20.300,00 € | 20.000,00 € |
| 28120 | | Vereinsförderung | 6.800,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € |
| 36611 | | Jugendclubs der Einheitsgemeinde | 102.100,00 € | 88.200,00 € | 62.200,00 € | 63.000,00 € | 63.800,00 € |
| 42400 | | Sportstätten | 29.800,00 € | 39.800,00 € | 40.200,00 € | 40.700,00 € | 40.900,00 € |
| | 23.36 | VW 86- Schulsport Lüderitz | 6.961,28 € | 9.297,28 € | 9.390,72 € | 9.507,52 € | 9.554,24 € |
| | 33.94 | VW 88 - Schulsport Tgh | 10.114,12 € | 13.508,12 € | 13.643,88 € | 13.813,58 € | 13.881,46 € |
| 42401 | | Sporthallen | 85.000,00 € | 105.500,00 € | 97.400,00 € | 98.400,00 € | 99.500,00 € |
| | 9.83 | VW 152 - MZH Grieben | 8.355,50 € | 10.370,65 € | 9.574,42 € | 9.672,72 € | 9.780,85 € |
| | 43.72 | VW 153 - MZH Lüderitz | 37.162,00 € | 46.124,60 € | 42.583,28 € | 43.020,48 € | 43.501,40 € |
| | 9.92 | VW 155 - Ringerhalle Tangerhütte | 8.432,00 € | 10.465,60 € | 9.662,08 € | 9.761,28 € | 9.870,40 € |
| 42410 | | Freibäder | 181.600,00 € | 158.900,00 € | 156.000,00 € | 161.200,00 € | 163.000,00 € |
| 55110 | | Parkanlagen | 14.700,00 € | 14.700,00 € | 14.700,00 € | 14.700,00 € | 14.700,00 € |
| 57110 | | son. Förderung von Wirtschaft | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 57300 | | Dorfgemeinschaftshäuser | 133.000,00 € | 93.600,00 € | 94.200,00 € | 94.500,00 € | 94.800,00 € |
| 57511 | | Tourismus | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 7.200,00 € |
| | | gesamt | 761.675,10 € | 715.033,75 € | 675.745,62 € | 684.724,42 € | 689.811,65 € |
| | | Gesamtausgaben | 20.527.300,00 € | 21.714.900,00 € | 22.098.200,00 € | 21.997.700,00 € | 22.373.500,00 € |
| | | Prozentual | 3,71 | 3,29 | 3,06 | 3,11 | 3,08 |

Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2024 veranschlagt:

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.403.100 €

in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.484.400 €

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

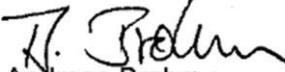
| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2024 | FöMi 2024 |
|---------|----|---|---|---------------|-------------------|--------------|-----------|
| 12600 | 3 | Löschwasserentnahmestellen | Sandfurth, Uchtdorf, Sophienhof, Cobbel | 1.203.500 € | 238.500 € | 40.000 € | 120.000 € |
| 12600 | 3 | Brandschutz - Ausstattung | | 2.293.700 € | 253.700 € | 25.000 € | - € |
| 12600 | 3 | Fahrzeugbeschaffung FFW | HLF 20 | 620.000 € | - € | 430.000 € | 190.000 € |
| 12600 | 3 | Fahrzeugbeschaffung FFW | MLF Allrad | 394.000 € | - € | 294.000 € | 100.000 € |
| 12600 | 3 | Planung Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz Lph 1-4 | LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse) | 800.000 € | - € | 20.400 € | - € |
| 36510 | 5 | Kita's - Ausstattung | Fröbel | 65.000 € | 40.000 € | 20.000,00 € | - € |
| 36510 | 5 | Kita - Schaffung weiterer Kita Plätze in Lüderitz | unsere Dorfspatzen | | - € | 100.000,00 € | - € |
| 55213 | 3 | Wasserwehr | Fahrzeug | 55.000 € | - € | 5.500 € | 49.500 € |
| 55213 | 3 | Wasserwehr | Notstromaggregat | 60.000 € | - € | 6.000 € | 54.000 € |

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

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

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

Tangerhütte, den 03.11.2023


 Andreas Brohm
 Bürgermeister

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**709.600 €**

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

Rest 2023

241.205 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**950.805 €**

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, Sophienhof, Cobbel | 1.203.500 € | 238.500 € | 40.000 € | 120.000 € | 805.000 € | | 910.805 € |
| 12600 | 3 | Brandschutz - Ausstattung | | 2.293.700 € | 253.700 € | 25.000 € | - € | 2.015.000 € | | 885.805 € |
| 12600 | 3 | Fahrzeugbeschaffung FFW | HLF 20 | 620.000 € | - € | 430.000 € | 190.000 € | - € | | 455.805 € |
| 12600 | 3 | Fahrzeugbeschaffung FFW | MLF Allrad | 394.000 € | - € | 294.000 € | 100.000 € | - € | | 161.805 € |
| 12600 | 3 | Planung Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz Lph 1-4 | LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse) | 800.000 € | - € | 20.400 € | - € | 779.600 € | | 141.405 € |
| 36510 | 5 | Kita´s - Ausstattung | Fröbel (Deckung der zusätzlichen 40.000 € aus dem Aufwand 36510.5252000) | 65.000 € | 40.000 € | 60.000,00 € | - € | 35.000 € | | 121.405 € |
| 36510 | 5 | Kita - Schaffung weiterer Kita Plätze in Lüderitz | unsere Dorfspatzen | | - € | 100.000,00 € | - € | - € | | 21.405 € |
| 55213 | 3 | Wasserwehr | Fahrzeug | 55.000 € | - € | 5.500 € | 49.500 € | - € | | 15.905 € |
| 55213 | 3 | Wasserwehr | Notstromaggregat | 60.000 € | - € | 6.000 € | 54.000 € | - € | | 9.905 € |

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

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 € | - € | | 9.905 € |

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2023 95.678

118.000

213.678

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

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Geamtvolumen Maßnahme | bisheriges Invest | Ausgleichsmittel | FöMi 2026 | offener Investitionsbedarf | 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)**709.600 €**

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

Rest aus 2024: 9.905 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**719.505 €**

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

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2025 | FöMi 2025 | offener Investitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---------|----|--|--|---------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------|------------------|
| 12600 | 3 | Ausstattung | Geräte/Bekleidung | 2.293.700 € | 278.700 € | 30.000 € | | 1.985.000 € | | 689.505 € |
| 12600 | 3 | Löschwasserentnahmestellen | LEADER Brunnen nach Priorität | 1.203.500 € | 398.500 € | 30.000 € | 90.000 € | 685.000 € | | 659.505 € |
| 12600 | 3 | Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz | LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse) | 800.000 € | 20.400 € | 279.600 € | 500.000 € | - € | | 379.905 € |
| 36510 | 5 | Kita - Schaffung weiterer Kita Plätze in Lüderitz | unsere Dorfspatzen | | 100.000 € | 100.000,00 € | - € | - € | | 279.905 € |
| 36611 | 5 | Jugendclub Grieben | Leader | | | 20.000,00 € | | | | 259.905 € |
| 54110 | 6 | Radweg L53 Schernebeck-Tangerhütte | Eigenanteil LSBB | 2.248.500 € | - € | - € | 2.248.500 € | - € | | 259.905 € |

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 16.000€ | 17.700 € | 0 € | 17.700 € | 0 € | 0 € | | 242.205 € |
| 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 € | | 242.205 € |

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2024 213.678 €
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)****709.600 €**

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

Rest aus 2025

242.205 €

Bereich II **teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****951.805 €**

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

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2026 | FöMi 2026 | offener Investitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---------|----|----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------|------------------|
| 12600 | 3 | Ausstattung | Geräte/Bekleidung | 2.293.700 € | 308.700 € | 20.000 € | | 1.965.000 € | | 931.805 € |
| 12600 | 3 | Löschwasserentnahmestellen | LEADER Brunnen nach Priorität | 1.203.500 € | 518.500 € | 30.000 € | 90.000 € | 565.000 € | | 901.805 € |
| 12600 | 3 | Fahrzeugbeschaffung FFW | DLAK 23/12 | 750.000 € | - € | 480.000 € | 270.000 € | - € | | 421.805 € |

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 WSVÖ | Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge | 200.000 € | - € | 194.922 € | - € | 5.078 € | | - € |

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **709.600 €**

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

Rest aus 2026 322.005 €
1.031.605 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

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

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2027 | FöMi 2027 | offener Investitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---------|----|------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------|------------------|
| 12600 | 3 | Ausstattung | Geräte/Bekleidung | 2.293.700 € | 328.700 € | 30.000 € | | 1.935.000 € | | 1.001.605 € |
| 12600 | 3 | Löschwasserentnahmestellen | LEADER Brunnen nach Priorität | 1.203.500 € | 638.500 € | 30.000 € | 90.000 € | 445.000 € | | 971.605 € |
| 12600 | 3 | Fahrzeugbeschaffung FFW | TSF-W | 250.000 € | - € | 125.000 € | 125.000 € | - € | | 846.605 € |
| 21100 | 4 | Grundschulen - Ausstattung | | 15.000 € | - € | 15.000 € | - € | - € | | 831.605 € |
| 36510 | 5 | Kita's - Ausstattung | | 15.000 € | - € | 15.000 € | - € | - € | | 816.605 € |
| 54110 | 6 | Brückensanierung Lüderitz | | 95.000 € | - € | 95.000 € | - € | - € | | 721.605 € |
| 54110 | 6 | Straßensanierung Tangerhütte | Gehweg-/ Straßenerneuerung 1. BA Blumenstraße Tgh. | 940.000 € | - € | 590.000 € | - € | 350.000 € | | 131.605 € |

Bereich III sonstiges

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

| Produkt | TH | Maßnahmebezeichnung | Kurzbeschreibung | Gesamtvolumen | bisheriges Invest | IVP 2027 | FöMi 2027 | offener Investitionsbedarf | Kredit | verbleibende IVP |
|---------|----|---------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|-----------|----------------------------|--------|------------------|
| 11132 | 6 | Bauhof | Pauschale | 100.000 € | 7.300 € | 16.000 € | | 76.700 € | | 115.605 € |

**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 | Ausgleichs- mittel | FöMi 2026 | offener Investitionsbedarf | Kredit | verbl. Mittel |
|---------|----|---|---|---------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|--------|---------------|
| 54110 | 6 | Tangerhütte, Heinrich-Heine-Str./ Beteiligung WSV | Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge | 100.000 € | - € | 100.000 € | - € | - € | | 18.000 € |

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen
2024-2028**

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-----------|-----------|---------|---|---|----------|
| 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)**709.600 €**

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

Rest aus 2027

115.605 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**825.205 €**

- 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 € | 358.700 € | 30.000 € | | 1.905.000 € | | 795.205 € |
| 12600 | 3 | Fahrzeugbeschaffung FFW | ELW1 oder 2 MTF | 110.000 € | 0 € | 110.000 € | 0 € | 0 € | | 685.205 € |
| 12600 | 3 | Löschwasserentnahmestellen | nach Priorität | 1.203.500 € | 758.500 € | 100.000 € | 300.000 € | 45.000 € | | 585.205 € |
| 21100 | 4 | Grundschulen Ausstattung | | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 0 € | 0 € | | 570.205 € |
| 36510 | 5 | Kita´s - Ausstattung | | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 0 € | 0 € | | 555.205 € |
| 54110 | 6 | Städtebauförderung | 1. BA Karl-Marx-Str. (550.000 €) | 1.230.000 € | 0 € | 183.000 € | 367.000 € | 680.000 € | | 372.205 € |

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 € | | 352.205 € |

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2027 12.922 €
118.000 €
130.922 €

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 Investitionsbe- darf | Kredit | verbl. Mittel |
|---------|----|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--------|---------------|
| 54110 | 6 | Grieben Breite Straße mit WSV | Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge | 150.000 € | - € | 130.922 € | - € | 19.078,00 € | - € | 0 € |

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|--|------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst | 0 425.400 -425.400 | 0 432.900 -432.900 | 1.080,00 395.524,14 -394.444,14 | 0 425.400 -425.400 | 0 432.900 -432.900 | 1.080,00 413.189,99 -412.109,99 |
| 11112 Personalvertretung | 0 900 -900 | 0 700 -700 | 0,00 228,60 -228,60 | 0 900 -900 | 0 700 -700 | 0,00 228,60 -228,60 |
| 11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen | 392.800 645.700 -252.900 | 410.000 662.900 -252.900 | 506.801,69 181.588,75 325.212,94 | 392.800 140.700 252.100 | 410.000 157.900 252.100 | 534.845,87 163.538,58 371.307,29 |
| 11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 18.000 311.900 -293.900 | 18.000 313.200 -295.200 | 21.718,00 314.707,47 -292.989,47 | 18.000 311.900 -293.900 | 18.000 313.200 -295.200 | 84.956,79 315.097,05 -230.140,26 |
| 11132 Leistungen des Bauhofes | 0 1.184.300 -1.184.300 | 0 895.200 -895.200 | 135.319,46 980.216,60 -844.897,14 | 0 1.184.300 -1.184.300 | 0 895.200 -895.200 | 62.439,13 1.010.871,06 -948.431,93 |
| 11140 Personalmanagement | 116.400 2.523.100 -2.406.700 | 116.400 2.243.500 -2.127.100 | 132.702,33 2.084.871,10 -1.952.168,77 | 116.400 2.523.100 -2.406.700 | 116.400 2.243.500 -2.127.100 | 137.277,37 2.083.457,54 -1.946.180,17 |
| 11160 Organisationsangelegenheiten/ technick- | 0 240.800 -240.800 | 0 274.900 -274.900 | 0,00 166.897,88 -166.897,88 | 0 240.800 -240.800 | 0 274.900 -274.900 | 0,00 175.723,19 -175.723,19 |
| 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 346.400 42.000 304.400 | 241.400 40.500 200.900 | 485.370,20 17.052,28 468.317,92 | 346.400 42.000 304.400 | 243.900 43.000 200.900 | 572.248,07 78.701,58 493.546,49 |
| 11172 Wohnungsverwaltung | 641.300 467.300 174.000 | 641.300 467.500 173.800 | 656.341,04 571.990,83 84.350,21 | 641.300 467.300 174.000 | 641.300 467.500 173.800 | 716.985,89 543.800,26 173.185,63 |
| 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 1.250,00 -1.250,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 1.250,00 -1.250,00 |
| 12120 Wahlen | 13.400 22.600 -9.200 | 0 0 0 | 11.803,41 0,00 11.803,41 | 13.400 22.600 -9.200 | 0 0 0 | 11.803,41 160,00 11.643,41 |
| 12210 Ordnungsangelegenheiten | 50.000 56.800 -6.800 | 51.300 29.900 21.400 | 56.330,87 40.570,35 15.760,52 | 50.000 56.800 -6.800 | 51.300 29.900 21.400 | 54.825,98 33.526,07 21.299,91 |
| 12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen | 58.800 33.000 25.800 | 58.800 33.000 25.800 | 79.844,95 47.180,10 32.664,85 | 58.800 33.000 25.800 | 58.800 33.000 25.800 | 79.779,95 47.674,30 32.105,65 |
| 12600 Brandschutz | 52.700 827.900 -775.200 | 52.700 610.400 -557.700 | 46.646,77 468.029,12 -421.382,35 | 462.700 2.047.300 -1.584.600 | 52.700 700.400 -647.700 | 848.149,49 1.674.317,08 -826.167,59 |
| 12810 Katastrophenschutz | 0 1.400 -1.400 | 0 1.400 -1.400 | 0,00 84,49 -84,49 | 0 1.400 -1.400 | 0 1.400 -1.400 | 0,00 84,49 -84,49 |
| 21100 Grundschulen | 15.400 601.900 -586.500 | 15.400 557.200 -541.800 | 15.564,89 524.679,82 -509.114,93 | 15.400 601.900 -586.500 | 15.400 562.200 -546.800 | 99.428,80 797.772,91 -698.344,11 |
| 24300 Schulküche Lüderitz | 114.200 108.300 5.900 | 102.400 102.800 -400 | 84.422,13 95.794,50 -11.372,37 | 114.200 108.300 5.900 | 102.400 102.800 -400 | 84.280,37 107.955,63 -23.675,26 |
| 25210 Nichtwissenschaftliche Museen | 200 0 200 | 200 7.300 -7.100 | 86,00 4.642,44 -4.556,44 | 200 0 200 | 200 7.300 -7.100 | 86,00 4.642,44 -4.556,44 |
| 25223 Informationszentrum am Wildpark | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 305,33 -305,33 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 305,33 -305,33 |
| 25312 Wildpark Weißewarte | 0 0 0 | 0 246.000 -246.000 | 18.104,83 301.319,20 -283.214,37 | 0 0 0 | 0 246.000 -246.000 | 17.969,87 262.666,23 -244.696,36 |
| 28110 Verfügungsmittel der Ortschaften | 0 117.200 -117.200 | 0 85.500 -85.500 | 2.730,00 68.640,59 -65.910,59 | 0 117.200 -117.200 | 0 85.500 -85.500 | 5.730,00 71.325,55 -65.595,55 |
| 28111 Kulturhaus Tangerhütte | 35.600 157.600 -122.000 | 38.700 162.600 -123.900 | 37.120,24 156.329,83 -119.209,59 | 35.600 157.600 -122.000 | 38.700 162.600 -123.900 | 54.122,88 369.499,65 -315.376,77 |
| 28112 Schloß Tangerhütte | 2.000 31.700 -29.700 | 2.000 17.000 -15.000 | 1.400,00 17.521,19 -16.121,19 | 2.000 31.700 -29.700 | 2.000 17.000 -15.000 | 1.235,00 17.624,62 -16.389,62 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|---|---|--|---|---|--|
| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 28120 Vereinsförderung | 0 <u>19.000</u> -19.000 | 0 <u>6.800</u> -6.800 | 0,00 <u>6.946,37</u> -6.946,37 | 0 <u>19.000</u> -19.000 | 0 <u>6.800</u> -6.800 | 2.200,00 <u>6.946,37</u> -4.746,37 |
| 36510 Tageseinrichtungen für Kinder | 3.518.700 <u>6.306.500</u> -2.787.800 | 3.209.000 <u>6.095.100</u> -2.886.100 | 3.243.256,71 <u>5.270.603,57</u> -2.027.346,86 | 3.518.700 <u>6.412.500</u> -2.893.800 | 3.209.000 <u>6.691.100</u> -3.482.100 | 3.429.673,38 <u>5.445.490,17</u> -2.015.816,79 |
| 36520 Hortbetreuung | 472.300 <u>632.800</u> -160.500 | 458.200 <u>529.000</u> -70.800 | 445.046,12 <u>453.564,29</u> -8.518,17 | 472.300 <u>632.800</u> -160.500 | 458.200 <u>529.000</u> -70.800 | 445.303,88 <u>465.005,46</u> -19.701,58 |
| 36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde | 20.900 <u>121.300</u> -100.400 | 20.700 <u>122.800</u> -102.100 | 51.606,52 <u>152.091,50</u> -100.484,98 | 20.900 <u>121.300</u> -100.400 | 20.700 <u>122.800</u> -102.100 | 60.179,22 <u>158.386,68</u> -98.207,46 |
| 42400 Sportstätten | 0 <u>39.800</u> -39.800 | 0 <u>29.800</u> -29.800 | 4.037,29 <u>28.804,78</u> -24.767,49 | 0 <u>39.800</u> -39.800 | 0 <u>29.800</u> -29.800 | 4.037,29 <u>28.839,63</u> -24.802,34 |
| 42401 Sporthallen | 6.600 <u>112.100</u> -105.500 | 6.100 <u>91.100</u> -85.000 | 7.305,10 <u>92.935,92</u> -85.630,82 | 6.600 <u>112.100</u> -105.500 | 6.100 <u>91.100</u> -85.000 | 28.630,27 <u>98.174,16</u> -69.543,89 |
| 42410 Freibäder | 49.000 <u>207.900</u> -158.900 | 49.000 <u>230.600</u> -181.600 | 58.589,80 <u>188.723,80</u> -130.134,00 | 49.000 <u>207.900</u> -158.900 | 49.000 <u>230.600</u> -181.600 | 61.848,02 <u>197.643,38</u> -135.795,36 |
| 51100 Räumliche Planung und Entwicklung | 0 <u>6.100</u> -6.100 | 0 <u>6.100</u> -6.100 | 0,00 <u>8.262,49</u> -8.262,49 | 0 <u>6.100</u> -6.100 | 0 <u>6.100</u> -6.100 | 0,00 <u>9.424,11</u> -9.424,11 |
| 52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten | 10.000 <u>0</u> 10.000 | 10.000 <u>0</u> 10.000 | 6.655,00 <u>0,00</u> 6.655,00 | 10.000 <u>0</u> 10.000 | 10.000 <u>0</u> 10.000 | 6.605,00 <u>0,00</u> 6.605,00 |
| 53110 Elektrizitätsversorgung | 348.900 <u>10.000</u> 338.900 | 288.900 <u>10.000</u> 278.900 | 272.811,74 <u>11.641,59</u> 261.170,15 | 348.900 <u>10.000</u> 338.900 | 288.900 <u>10.000</u> 278.900 | 273.311,74 <u>11.641,59</u> 261.670,15 |
| 53210 Gasversorgung | 32.600 <u>0</u> 32.600 | 32.600 <u>0</u> 32.600 | 42.291,35 <u>410,70</u> 41.880,65 | 32.600 <u>0</u> 32.600 | 32.600 <u>0</u> 32.600 | 42.811,35 <u>410,70</u> 42.400,65 |
| 53410 Fernwärmeversorgung | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 11.842,73 <u>0,00</u> 11.842,73 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 11.842,73 <u>0,00</u> 11.842,73 |
| 54110 Gemeindestraßen | 16.300 <u>517.800</u> -501.500 | 16.300 <u>198.300</u> -182.000 | 53.278,24 <u>240.130,42</u> -186.852,18 | 16.300 <u>517.800</u> -501.500 | 36.300 <u>298.300</u> -262.000 | 667.146,50 <u>618.914,94</u> 48.231,56 |
| 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, | 0 <u>588.400</u> -588.400 | 0 <u>297.400</u> -297.400 | 18.490,25 <u>271.759,63</u> -253.269,38 | 0 <u>588.400</u> -588.400 | 0 <u>297.400</u> -297.400 | 14.686,72 <u>279.751,89</u> -265.065,17 |
| 55110 Park- und Gartenanlagen | 0 <u>14.700</u> -14.700 | 0 <u>14.700</u> -14.700 | 8,51 <u>2.277,47</u> -2.268,96 | 0 <u>14.700</u> -14.700 | 0 <u>14.700</u> -14.700 | 8,51 <u>1.825,31</u> -1.816,80 |
| 55210 Unterhaltungsverbände | 296.700 <u>300.000</u> -3.300 | 296.700 <u>300.000</u> -3.300 | 297.503,78 <u>311.435,52</u> -13.931,74 | 296.700 <u>300.000</u> -3.300 | 296.700 <u>300.000</u> -3.300 | 304.341,19 <u>309.261,53</u> -4.920,34 |
| 55213 Wasserwehr | 0 <u>3.200</u> -3.200 | 0 <u>3.100</u> -3.100 | 0,00 <u>2.171,44</u> -2.171,44 | 103.500 <u>117.700</u> -14.200 | 0 <u>2.600</u> -2.600 | 0,00 <u>2.133,56</u> -2.133,56 |
| 55300 Friedhofswesen | 106.000 <u>125.000</u> -19.000 | 89.100 <u>93.700</u> -4.600 | 24.082,10 <u>85.363,21</u> -61.281,11 | 106.000 <u>125.000</u> -19.000 | 89.100 <u>93.700</u> -4.600 | 66.098,19 <u>84.671,48</u> -18.573,29 |
| 57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft | 0 <u>15.000</u> -15.000 | 0 <u>15.000</u> -15.000 | 0,00 <u>13.189,16</u> -13.189,16 | 0 <u>15.000</u> -15.000 | 0 <u>15.000</u> -15.000 | 0,00 <u>14.367,26</u> -14.367,26 |
| 57300 Dorfgemeinschaftshäuser | 36.300 <u>129.900</u> -93.600 | 34.000 <u>167.000</u> -133.000 | 29.750,36 <u>117.952,67</u> -88.202,31 | 36.300 <u>129.900</u> -93.600 | 34.000 <u>167.000</u> -133.000 | 29.316,73 <u>120.391,03</u> -91.074,30 |
| 57511 Tourismus | 0 <u>7.200</u> -7.200 | 0 <u>7.200</u> -7.200 | 566,02 <u>0,00</u> 566,02 | 30.000 <u>37.200</u> -7.200 | 0 <u>7.200</u> -7.200 | 91.029,55 <u>105.395,09</u> -14.365,54 |
| 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 13.750.800 <u>4.693.600</u> 9.057.200 | 12.209.500 <u>4.918.200</u> 7.291.300 | 10.736.305,45 <u>4.581.057,18</u> 6.155.248,27 | 14.460.400 <u>4.693.600</u> 9.766.800 | 13.036.900 <u>4.918.200</u> 8.118.700 | 12.101.905,26 <u>4.574.096,25</u> 7.527.809,01 |
| 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.000 <u>259.900</u> -256.900 | 3.000 <u>216.200</u> -213.200 | 12.728,00 <u>43.979,28</u> -31.251,28 | 721.500 <u>1.259.200</u> -537.700 | 3.000 <u>740.400</u> -737.400 | 706.381,78 <u>3.949.982,18</u> -3.243.600,40 |

Ergebnisplan

Seite 1

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|--|---|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ? | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.347.072,53 | 9.039.000 | 9.274.000 | 9.626.800 | 9.901.100 | 10.147.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.266.368,65 | 5.903.400 | 7.258.500 | 6.178.100 | 6.148.000 | 6.110.500 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.381.283,45 | 1.368.300 | 1.538.400 | 1.538.900 | 1.538.900 | 1.542.400 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.410.063,25 | 1.392.500 | 1.577.900 | 1.528.600 | 1.535.300 | 1.529.200 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 818.959,87 | 470.500 | 580.500 | 1.150.100 | 1.325.100 | 1.514.800 |
| 7 + Finanzerträge | 372.509,91 | 298.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>17.596.257,66</u> | <u>18.471.700</u> | <u>20.525.300</u> | <u>20.318.500</u> | <u>20.744.400</u> | <u>21.140.400</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 9.237.454,11 | 10.239.600 | 11.089.100 | 11.125.300 | 11.366.900 | 11.579.600 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 6.469,07 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.730.353,26 | 2.836.800 | 3.827.400 | 3.174.100 | 3.105.600 | 3.116.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 4.993.897,90 | 5.333.700 | 5.108.100 | 6.044.500 | 5.766.300 | 5.970.200 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.172.739,44 | 1.378.300 | 1.097.600 | 1.061.100 | 1.048.300 | 1.029.500 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 59.808,06 | 222.200 | 261.900 | 283.200 | 300.600 | 267.600 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 122.003,76 | 519.500 | 519.500 | 519.500 | 519.500 | 519.500 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>18.322.725,60</u> | <u>20.536.500</u> | <u>21.910.000</u> | <u>22.214.100</u> | <u>22.113.600</u> | <u>22.488.800</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-726.467,94</u> | <u>-2.064.800</u> | <u>-1.384.700</u> | <u>-1.895.600</u> | <u>-1.369.200</u> | <u>-1.348.400</u> |
| 19 außerordentliche Erträge | 13.284,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>13.284,22</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) | -713.183,72 | -2.064.800 | -1.384.700 | -1.895.600 | -1.369.200 | -1.348.400 |

Finanzplan

Seite 1

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|-----------------------------------|--|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | | | | |
| Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.793.825,81 | 9.039.000 | 9.274.000 | 9.626.800 | 9.901.100 | 10.147.500 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.277.029,76 | 5.903.400 | 7.258.500 | 6.178.100 | 6.148.000 | 6.110.500 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.433.023,76 | 1.368.300 | 1.538.400 | 1.538.900 | 1.538.900 | 1.542.400 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 1.480.309,08 | 1.392.500 | 1.577.900 | 1.528.600 | 1.535.300 | 1.529.200 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 397.329,69 | 370.500 | 430.500 | 1.000.100 | 1.125.100 | 1.464.800 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 377.978,84 | 298.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>17.759.496,94</u> | <u>18.371.700</u> | <u>20.375.300</u> | <u>20.168.500</u> | <u>20.544.400</u> | <u>21.090.400</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 9.228.676,22 | 10.239.600 | 11.089.100 | 11.125.300 | 11.366.900 | 11.579.600 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 6.356,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.731.238,45 | 2.836.800 | 3.827.400 | 3.174.100 | 3.105.600 | 3.116.000 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 4.993.897,90 | 5.333.700 | 5.108.100 | 6.044.500 | 5.766.300 | 5.970.200 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 1.223.665,08 | 1.378.300 | 1.097.600 | 1.061.100 | 1.048.300 | 1.029.500 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 65.363,31 | 222.200 | 261.900 | 283.200 | 300.600 | 267.600 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>18.249.196,96</u> | <u>20.017.000</u> | <u>21.390.500</u> | <u>21.694.600</u> | <u>21.594.100</u> | <u>21.969.300</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-489.700,02</u> | <u>-1.645.300</u> | <u>-1.015.200</u> | <u>-1.526.100</u> | <u>-1.049.700</u> | <u>-878.900</u> |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 2.760.295,85 | 849.900 | 1.253.100 | 3.948.100 | 1.069.600 | 924.600 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 480.974,09 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 |
| 19 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>3.241.269,94</u> | <u>949.900</u> | <u>1.403.100</u> | <u>4.098.100</u> | <u>1.269.600</u> | <u>974.600</u> |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 2.287.411,00 | 807.500 | 1.484.400 | 3.965.800 | 1.084.900 | 1.236.100 |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.287.411,00</u> | <u>807.500</u> | <u>1.484.400</u> | <u>3.965.800</u> | <u>1.084.900</u> | <u>1.236.100</u> |
| 23 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u> | <u>953.858,94</u> | <u>142.400</u> | <u>-81.300</u> | <u>132.300</u> | <u>184.700</u> | <u>-261.500</u> |
| 24 | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u> | <u>464.158,92</u> | <u>-1.502.900</u> | <u>-1.096.500</u> | <u>-1.393.800</u> | <u>-865.000</u> | <u>-1.140.400</u> |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 718.500 | 483.500 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 685.102,63 | 524.200 | 999.300 | 584.000 | 62.000 | 44.800 |
| 27 | = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>-685.102,63</u> | <u>-524.200</u> | <u>-280.800</u> | <u>-100.500</u> | <u>-62.000</u> | <u>-44.800</u> |
| 28 | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 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> |
| 31 | = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u> | <u>-685.102,63</u> | <u>-524.200</u> | <u>-280.800</u> | <u>-100.500</u> | <u>-62.000</u> | <u>-44.800</u> |
| 32 | = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u> | <u>-220.943,71</u> | <u>-2.027.100</u> | <u>-1.377.300</u> | <u>-1.494.300</u> | <u>-927.000</u> | <u>-1.185.200</u> |
| 33 | + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u> | <u>-2.720.619,03</u> | <u>-2.941.562,74</u> | <u>-4.968.662,74</u> | <u>-6.345.962,74</u> | <u>-7.840.262,74</u> | <u>-8.767.262,74</u> |
| 34 | = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>-2.941.562,74</u> | <u>-4.968.662,74</u> | <u>-6.345.962,74</u> | <u>-7.840.262,74</u> | <u>-8.767.262,74</u> | <u>-9.952.462,74</u> |

Teilhaushalte
mit
Produktbeschreibungen
und
Stellenübersicht

Teilhaushalt 01-08

Teilhaushalt 01

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>1.080,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 235.851,78 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 6.469,07 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.642,45 | 184.000 | 176.500 | 168.700 | 168.400 | 168.400 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>409.963,30</u> | <u>447.900</u> | <u>440.400</u> | <u>432.600</u> | <u>432.300</u> | <u>432.300</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-408.883,30</u> | <u>-447.900</u> | <u>-440.400</u> | <u>-432.600</u> | <u>-432.300</u> | <u>-432.300</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -408.883,30 | -447.900 | -440.400 | -432.600 | -432.300 | -432.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -408.883,30 | -447.900 | -440.400 | -432.600 | -432.300 | -432.300 |

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.080,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 239.328,85 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 6.356,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 183.122,40 | 184.000 | 176.500 | 168.700 | 168.400 | 168.400 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>428.807,25</u> | <u>447.900</u> | <u>440.400</u> | <u>432.600</u> | <u>432.300</u> | <u>432.300</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-427.727,25</u> | <u>-447.900</u> | <u>-440.400</u> | <u>-432.600</u> | <u>-432.300</u> | <u>-432.300</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:

HKK - Maßnahme 3 a Bekanntmachung

5431005 - 2024 -7.500 €,
2025 ff -15.000€

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen) | 1.080,00 | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>1.080,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 235.851,78 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 |
| 5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte" | 116.546,85 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte" | 119.304,93 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 6.469,07 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte" | 6.469,07 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 153.203,29 | 169.000 | 161.500 | 153.700 | 153.400 | 153.400 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 2.949,30 | 3.800 | 3.800 | 3.500 | 3.200 | 3.200 |
| 5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | 59.660,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte | 69.267,60 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | 14.638,00 | 15.000 | 7.500 | | | |
| 5431111 Aufwand aus den Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge | 552,29 | | | | | |
| 5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu- | 2.118,20 | | | | | |
| 5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister" | 4.017,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>395.524,14</u> | <u>432.900</u> | <u>425.400</u> | <u>417.600</u> | <u>417.300</u> | <u>417.300</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-394.444,14</u> | <u>-432.900</u> | <u>-425.400</u> | <u>-417.600</u> | <u>-417.300</u> | <u>-417.300</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -394.444,14 | -432.900 | -425.400 | -417.600 | -417.300 | -417.300 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -394.444,14 | -432.900 | -425.400 | -417.600 | -417.300 | -417.300 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i> | 1.080,00 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.080,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 239.328,85 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 0 |
| 7011000 <i>Dienstausszahlungen an "Beamte"</i> | 114.624,85 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | |
| 7021000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"</i> | 124.704,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 6.356,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0 |
| 7111000 <i>Versorgungsauszahlungen an Beamte</i> | 6.356,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 167.505,14 | 169.000 | 161.500 | 153.700 | 153.400 | 153.400 | 0 |
| 7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i> | 4.889,26 | 3.800 | 3.800 | 3.500 | 3.200 | 3.200 | |
| 7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i> | 68.056,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 7421200 <i>Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/ -schaftsräte"</i> | 75.535,60 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | |
| 7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i> | 14.638,00 | 15.000 | 7.500 | | | | |
| 7431111 <i>Ausz. für die Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge</i> | 552,29 | | | | | | |
| 7491000 <i>Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"</i> | 3.833,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 7492000 <i>Ausz. für Fraktionszuwendungen</i> | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>413.189,99</u> | <u>432.900</u> | <u>425.400</u> | <u>417.600</u> | <u>417.300</u> | <u>417.300</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-412.109,99</u> | <u>-432.900</u> | <u>-425.400</u> | <u>-417.600</u> | <u>-417.300</u> | <u>-417.300</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produktbeschreibung

| Produkt | 111800000000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
|---|--------------|-----------------------------------|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, - Information der Medien über kommunale Anliegen, - Angebot von Online Bürgerdiensten, - Internet Auftritt der Gemeinde, - Neuerungen präsentieren, - Informationsdienste <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p> | | |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen | 1.250,00 | | | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>1.250,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-1.250,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben | 1.250,00 | | | | | | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.250,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-1.250,00</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 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.189,16 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | <i>5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen</i> | <i>13.189,16</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>13.189,16</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-13.189,16</u> | <u>-15.000</u> | <u>-15.000</u> | <u>-15.000</u> | <u>-15.000</u> | <u>-15.000</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -13.189,16 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -13.189,16 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 14.367,26 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben | 14.367,26 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>14.367,26</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-14.367,26</u> | <u>-15.000</u> | <u>-15.000</u> | <u>-15.000</u> | <u>-15.000</u> | <u>-15.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 1

Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 02

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.347.072,53 | 9.039.000 | 9.274.000 | 9.626.800 | 9.901.100 | 10.147.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.464.759,00 | 3.255.500 | 4.546.600 | 3.555.000 | 3.502.100 | 3.502.100 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300.283,78 | 297.400 | 297.400 | 297.400 | 297.400 | 297.400 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177.703,03 | 133.900 | 133.900 | 133.900 | 133.900 | 133.900 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 36.903,89 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 29.500 |
| 7 + Finanzerträge | 370.632,90 | 297.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>11.697.355,13</u> | <u>13.053.600</u> | <u>14.577.700</u> | <u>13.938.900</u> | <u>14.160.300</u> | <u>14.405.400</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 2.073.335,67 | 2.259.400 | 2.523.500 | 2.537.600 | 2.613.400 | 2.666.100 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.192,66 | 187.000 | 220.800 | 220.800 | 219.900 | 221.200 |
| 13 + Transferaufwendungen | 4.982.431,53 | 5.317.900 | 5.080.100 | 6.016.500 | 5.738.300 | 5.942.200 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 383.600,91 | 438.100 | 384.600 | 393.900 | 379.900 | 377.400 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 44.929,03 | 222.200 | 261.900 | 283.200 | 300.600 | 267.600 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 32.275,98 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>7.684.765,78</u> | <u>8.929.600</u> | <u>8.975.900</u> | <u>9.957.000</u> | <u>9.757.100</u> | <u>9.979.500</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>4.012.589,35</u> | <u>4.124.000</u> | <u>5.601.800</u> | <u>3.981.900</u> | <u>4.403.200</u> | <u>4.425.900</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 10.404,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>10.404,12</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) | 4.022.993,47 | 4.124.000 | 5.601.800 | 3.981.900 | 4.403.200 | 4.425.900 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 4.022.993,47 | 4.124.000 | 5.601.800 | 3.981.900 | 4.403.200 | 4.425.900 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.793.825,81 | 9.039.000 | 9.274.000 | 9.626.800 | 9.901.100 | 10.147.500 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.548.356,51 | 3.255.500 | 4.546.600 | 3.555.000 | 3.502.100 | 3.502.100 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 307.651,59 | 297.400 | 297.400 | 297.400 | 297.400 | 297.400 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 58.034,78 | 133.900 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 49.648,97 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 29.500 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 375.182,07 | 297.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>12.132.699,73</u> | <u>13.053.600</u> | <u>14.461.300</u> | <u>13.822.500</u> | <u>14.043.900</u> | <u>14.289.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 2.072.484,69 | 2.259.400 | 2.523.500 | 2.537.600 | 2.613.400 | 2.666.100 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.703,58 | 187.000 | 220.800 | 220.800 | 219.900 | 221.200 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 4.982.431,53 | 5.317.900 | 5.080.100 | 6.016.500 | 5.738.300 | 5.942.200 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 359.271,84 | 438.100 | 369.100 | 378.400 | 364.400 | 361.900 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 50.484,28 | 222.200 | 261.900 | 283.200 | 300.600 | 267.600 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>7.635.375,92</u> | <u>8.424.600</u> | <u>8.455.400</u> | <u>9.436.500</u> | <u>9.236.600</u> | <u>9.459.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>4.497.323,81</u> | <u>4.629.000</u> | <u>6.005.900</u> | <u>4.386.000</u> | <u>4.807.300</u> | <u>4.830.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 922.247,00 | 827.400 | 709.600 | 709.600 | 709.600 | 709.600 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>922.247,00</u> | <u>827.400</u> | <u>709.600</u> | <u>709.600</u> | <u>709.600</u> | <u>709.600</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 8.618,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>8.618,16</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>913.628,84</u> | <u>827.400</u> | <u>709.600</u> | <u>709.600</u> | <u>709.600</u> | <u>709.600</u> | <u>0</u> |

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11112 | Personalvertretung |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 228,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 228,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>228,60</u> | <u>700</u> | <u>900</u> | <u>700</u> | <u>700</u> | <u>700</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-228,60</u> | <u>-700</u> | <u>-900</u> | <u>-700</u> | <u>-700</u> | <u>-700</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -228,60 | -700 | -900 | -700 | -700 | -700 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -228,60 | -700 | -900 | -700 | -700 | -700 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"</i> | 0,00 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen <i>7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)</i> | 228,60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>228,60</u> | <u>700</u> | <u>900</u> | <u>700</u> | <u>700</u> | <u>700</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-228,60</u> | <u>-700</u> | <u>-900</u> | <u>-700</u> | <u>-700</u> | <u>-700</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | |
|--|--|
| Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung | |
| verantwortlich: | |

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.190,00 | 105.200 | 88.000 | 52.900 | 0 | 0 |
| | 4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 87.190,00 | 105.200 | 88.000 | 52.900 | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwK-Satzung | 156,00 | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.957,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren" | -9,00 | | | | | |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 25.959,32 | | | | | |
| | 4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto | 7,30 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 32.452,25 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 29.500 |
| | 4562001 Erträge aus "Säumniszuschlägen Vollstreckung" | 1.319,60 | | | | | |
| | 4562002 Erträge aus "Mahngebühren" | 9.941,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4562003 Erträge aus "Stundungszinsen" | 95,00 | | | | | |
| | 4562004 Erträge aus "Verzugszinsen" | 20,50 | | | | | |
| | 4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten" | 18.861,00 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 17.500 |
| | 4562006 Ertrag aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer" | 2.100,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 115,14 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 358.940,37 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| | 4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA" | 315.590,00 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| | 4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark" gehört in 4461xxx | 43.350,37 | | | | | |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>504.696,24</u> | <u>410.000</u> | <u>392.800</u> | <u>357.700</u> | <u>304.800</u> | <u>303.500</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.860,36 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren" | 8.860,36 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 104.360,00 | 105.200 | 88.000 | 52.900 | 0 | 0 |
| | 5315000 Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 104.360,00 | 105.200 | 88.000 | 52.900 | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.428,10 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| | 5431600 Aufwand für Rechts-Beratung und Gerichtskosten - Neu- | 484,13 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5441200 Aufwand für Steuern | 47.338,50 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | 5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag | 2.603,62 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unterne." | | 500 | | | | |
| | 5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit" | 1,85 | | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 17.940,29 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| | 5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen" | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 17.940,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>181.588,75</u> | <u>662.900</u> | <u>645.700</u> | <u>610.600</u> | <u>557.700</u> | <u>557.700</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>323.107,49</u> | <u>-252.900</u> | <u>-252.900</u> | <u>-252.900</u> | <u>-252.900</u> | <u>-254.200</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 2.105,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 2.105,45 | | | | | |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>2.105,45</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
 verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | Euro | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 325.212,94 | -252.900 | -252.900 | -252.900 | -252.900 | -254.200 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 325.212,94 | -252.900 | -252.900 | -252.900 | -252.900 | -254.200 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.360,00 | 105.200 | 88.000 | 52.900 | 0 | 0 | 0 |
| 6141000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"</i> | 104.360,00 | 105.200 | 88.000 | 52.900 | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i> | 664,00 | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 25.992,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461100 <i>Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"</i> | 22,43 | | | | | | |
| 6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i> | 25.959,32 | | | | | | |
| 6488400 <i>Einzahlung aus Kostenerst. Porto</i> | 10,75 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 45.197,33 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 29.500 | 0 |
| 6562001 <i>Einzahlung aus Säumniszuschlägen "Vollstreckung"</i> | 11.531,58 | | | | | | |
| 6562002 <i>Einzahlung aus "Mahngebühren"</i> | 16.984,94 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 6562003 <i>Einzahlung aus "Stundungszinsen"</i> | -11,00 | | | | | | |
| 6562004 <i>Einzahlung aus "Verzugszinsen"</i> | 12,00 | | | | | | |
| 6562005 <i>Einzahlung aus "Vollstreckung"</i> | 14.227,88 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 17.500 | |
| 6562006 <i>Einzahlung aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"</i> | 2.125,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | 326,93 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 358.632,04 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 0 |
| 6651001 <i>Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"</i> | 315.590,00 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | |
| 6691002 <i>Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark</i> | 43.042,04 | | | | | | |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>534.845,87</u> | <u>410.000</u> | <u>392.800</u> | <u>357.700</u> | <u>304.800</u> | <u>303.500</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.807,45 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 0 |
| 7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i> | 8.807,45 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 104.360,00 | 105.200 | 88.000 | 52.900 | 0 | 0 | 0 |
| 7315000 <i>Auszahlungen an "verbundene Unternehmen"</i> | 104.360,00 | 105.200 | 88.000 | 52.900 | | | |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 49.887,00 | 43.800 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 0 |
| 7441200 <i>Auszahlung für Steuern</i> | 47.338,50 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | |
| 7441300 <i>Auszahlung für Solidaritätszuschlag</i> | 2.603,62 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 7457000 <i>Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"</i> | -56,97 | 500 | | | | | |
| 7493000 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 1,85 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>163.054,45</u> | <u>157.900</u> | <u>140.200</u> | <u>105.100</u> | <u>52.200</u> | <u>52.200</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>371.791,42</u> | <u>252.100</u> | <u>252.600</u> | <u>252.600</u> | <u>252.600</u> | <u>251.300</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produktlerläuterung:

- 5211000 = Erhöhung Ansatz, für regelmäßige Instandhaltung
- 5241300 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5241500 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5241800 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5251001 = Umstellung auf Benzin, da beide Fahrzeuge jetzt Benziner, Diesel dagegen gelöscht
- 5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, ortsveränderliche Geräte
- 5431002 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5459000 = Erhöhung des Ansatz, da Tierheimkosten steigen
- HKK-Maßnahme 11 c Seniorenbetreuung
- 5019002 -5.600€
- 5039002 -2.500€

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.664,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung | 139,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen | 2.525,00 | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.043,08 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit | 1.821,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG) | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 921,72 | | | | | |
| 4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land" | 4.729,36 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden | 360,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen" | 5.201,44 | | | | | |
| 4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto | 5.291,66 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4488500 Einnahmen Kaffee 7% (Rathaus) | 717,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 10,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 10,22 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 21.718,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10 Personalaufwendungen | 44.473,90 | 44.400 | 27.500 | 28.400 | 29.400 | 30.400 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 645,36 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 25.251,95 | 25.300 | 19.900 | 20.600 | 21.300 | 22.000 |
| 5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung | 8.208,00 | 7.800 | | | | |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 31,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 197,38 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 7.689,77 | 7.700 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.700 |
| 5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)" | 2.450,31 | 2.500 | | | | |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.333,63 | 71.600 | 80.700 | 80.800 | 81.100 | 81.200 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 11.124,36 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5232200 Aufwand für "Leasing Hardware" | 6.359,55 | 6.900 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5232500 Aufwand für "Leasing PKW" | 2.253,48 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 51,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 11.938,88 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 10.257,09 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 1.597,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 2.071,83 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 1.509,57 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 6.692,67 | 6.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 1.145,63 | 1.200 | | | | |
| 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | 1.293,16 | 1.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel" | 1.796,89 | 1.800 | | | | |
| 5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 1.306,45 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung | 2.402,13 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 985,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 218,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 3.013,47 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | 134,23 | 200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5271005 Aufwand aus "Repräsentationen" | 169,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 11,76 | | | | | |
| 13 + Transferaufwendungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen" | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.035,67 | 196.700 | 203.200 | 203.200 | 204.200 | 201.700 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 210,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 5.546,08 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 7.088,11 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 36.217,65 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | 10.137,31 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.500 | 6.500 |
| 5431500 Ausgaben Kaffee | 717,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431600 Aufwand für Rechts-Beratungen und Gerichtskosten - Neu- | 22.973,21 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen) | 71.036,99 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| 5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt" | 4.906,90 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unterte." | | 15.000 | | | | |
| 5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge | | 2.500 | | | 2.500 | |
| 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 44.201,02 | 43.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 364,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 364,27 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | <u>314.707,47</u> | <u>313.200</u> | <u>311.900</u> | <u>312.900</u> | <u>315.200</u> | <u>313.800</u> |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | <u>-292.989,47</u> | <u>-295.200</u> | <u>-293.900</u> | <u>-294.900</u> | <u>-297.200</u> | <u>-295.800</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -292.989,47 | -295.200 | -293.900 | -294.900 | -297.200 | -295.800 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -292.989,47 | -295.200 | -293.900 | -294.900 | -297.200 | -295.800 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.427,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen" | 66.427,51 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.646,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein" | 171,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren" | 2.475,00 | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 15.872,66 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | 1.821,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen" | 2,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 % | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 921,72 | | | | | | |
| 6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land" | 4.729,36 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| 6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden | 360,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen" | 3.297,34 | | | | | | |
| 6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche" | 717,90 | | | | | | |
| 6488007 Einzahlung aus Erstattung Kaffee 7 % | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto | 4.022,39 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 10,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 10,22 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>84.956,79</u> | <u>18.000</u> | <u>18.000</u> | <u>18.000</u> | <u>18.000</u> | <u>18.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 44.773,48 | 44.400 | 27.500 | 28.400 | 29.400 | 30.400 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 945,36 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 33.459,95 | 33.100 | 19.900 | 20.600 | 21.300 | 22.000 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 30,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 197,38 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte" | 10.140,08 | 10.200 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.700 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.307,28 | 71.600 | 80.700 | 80.800 | 81.100 | 81.200 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 11.207,49 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware" | 6.359,55 | 6.900 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW" | 2.253,48 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 51,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 11.772,63 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 10.271,10 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 2.357,23 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 2.118,60 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 1.507,36 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 6.692,67 | 6.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 1.230,13 | 1.200 | | | | | |
| 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 1.353,97 | 1.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel" | 1.811,90 | 1.800 | | | | | |
| 7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 1.306,45 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
| 7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung" | 2.402,13 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen" | 941,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | |
| 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ) | 218,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 3.013,47 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 134,23 | 200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen" | 1.686,79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 1.616,66 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche" | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 176.354,11 | 196.700 | 188.200 | 188.200 | 189.200 | 186.700 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 210,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 43.783,69 | 43.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| 7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben | 508,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 5.087,85 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 7.300,61 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 35.339,94 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | |
| 7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren" | 10.618,12 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | |
| 7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen) | 69.423,10 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | |
| 7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt | 2.035,77 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen" | 2.046,20 | 15.000 | | | | | |
| 7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge | | 2.500 | | | 2.500 | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291.934,87 | 313.200 | 296.900 | 297.900 | 300.200 | 298.800 | 0 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -206.978,08 | -295.200 | -278.900 | -279.900 | -282.200 | -280.800 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.539,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 1.539,62 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.539,62</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>-1.539,62</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:

HKK - Maßnahme 24 Personalentwicklungskonzept

Produktbeschreibung

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Produkt | 111400000 | Personalmanagement |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Sicherstellen, der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.</p> <p>Planung und Durchführung des Personaleinsatzes, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie allgemeine Dienstreiseangelegenheiten. Prüfung und Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden- und Arbeitsrechtsangelegenheiten. Aufstellung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes. Termingerechte und ordnungsgemäße Personalkostenabrechnung sowie Lohnbuchhaltung für Dritte. Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beamtenrechtliche Grundlagen (Beamtengesetze, Besoldungsgesetze etc.), Arbeitsrechtliche Grundlagen (Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz etc.), tarifrechtliche Grundlagen (TVÖD etc.) | | |
| Ziel | | |
| Professionelle Betreuung der Mitarbeiter/innen. | | |
| Zielgruppen | | |
| Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Auszubildende, Praktikanten/innen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11140 | Personalmanagement |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.702,33 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 2.046,76 | | | | | |
| 4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land" | 9.547,82 | | | | | |
| 4484000 Ertr. aus Kostenerstattung gesetz. Sozialversicherungstr. | 121.107,75 | | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 |
| 4488001 Erträge aus "Erstattung Lohnkosten Abordnung 19% Jobcenter" | | 116.400 | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>132.702,33</u> | <u>116.400</u> | <u>116.400</u> | <u>116.400</u> | <u>116.400</u> | <u>116.400</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 2.028.861,77 | 2.215.000 | 2.496.000 | 2.509.200 | 2.584.000 | 2.635.700 |
| 5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte" | 36.061,75 | 20.000 | | | | |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 1.497.596,45 | 1.620.800 | 1.886.800 | 1.915.100 | 1.953.400 | 1.992.500 |
| 5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter | 96.950,55 | 102.800 | 110.200 | 111.900 | 114.100 | 116.400 |
| 5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung | 8.291,94 | 40.400 | 26.600 | 2.700 | 27.500 | 28.100 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 57.886,16 | 62.600 | 70.900 | 72.000 | 73.400 | 74.900 |
| 5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter | 3.778,53 | 4.000 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende | 321,42 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 305.621,68 | 330.800 | 365.300 | 370.800 | 378.200 | 385.800 |
| 5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter | 20.115,07 | 21.300 | 23.000 | 23.300 | 23.800 | 24.200 |
| 5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende | 1.707,49 | 8.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 530,73 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.996,77 | 22.500 | 21.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 14.626,94 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi" | 4.369,83 | 2.500 | 1.100 | | | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.012,56 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 2.706,03 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)" | 34.306,53 | | | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>2.084.871,10</u> | <u>2.243.500</u> | <u>2.523.100</u> | <u>2.535.200</u> | <u>2.610.000</u> | <u>2.661.700</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-1.952.168,77</u> | <u>-2.127.100</u> | <u>-2.406.700</u> | <u>-2.418.800</u> | <u>-2.493.600</u> | <u>-2.545.300</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -1.952.168,77 | -2.127.100 | -2.406.700 | -2.418.800 | -2.493.600 | -2.545.300 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -1.952.168,77 | -2.127.100 | -2.406.700 | -2.418.800 | -2.493.600 | -2.545.300 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11140 | Personalmanagement |

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 16.169,62 | 116.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 2.046,76 | | | | | | |
| 6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land" | 14.609,13 | | | | | | |
| 6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter | -486,27 | | | | | | |
| 6488019 Einzahlung aus Erstattung Lohnkosten 19 % Jobcenter | | 116.400 | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>16.169,62</u> | <u>116.400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 2.027.711,21 | 2.215.000 | 2.496.000 | 2.509.200 | 2.584.000 | 2.635.700 | 0 |
| 7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte" | 36.061,75 | 20.000 | | | | | |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 1.601.496,18 | 1.764.000 | 2.023.600 | 2.029.700 | 2.095.000 | 2.137.000 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 62.178,31 | 68.200 | 76.300 | 77.500 | 79.000 | 80.600 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 327.444,24 | 360.300 | 393.600 | 399.500 | 407.500 | 415.600 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 530,73 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.996,77 | 22.500 | 21.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 18.996,77 | 22.500 | 21.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 36.749,56 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 2.443,03 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)" | 34.306,53 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.083.457,54</u> | <u>2.243.500</u> | <u>2.523.100</u> | <u>2.535.200</u> | <u>2.610.000</u> | <u>2.661.700</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-2.067.287,92</u> | <u>-2.127.100</u> | <u>-2.523.100</u> | <u>-2.535.200</u> | <u>-2.610.000</u> | <u>-2.661.700</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:

5232100 = Abkauf Telefonanlage zwecks Kostenreduktion, Wartung 1.500 € pro Jahr und alle 2 Jahre Lizenzen

5232200 = Anpassung an tatsächl. IST

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.001,90 | 83.700 | 109.600 | 110.800 | 109.600 | 110.800 |
| | 5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage | 2.564,16 | 3.700 | 1.600 | 2.800 | 1.600 | 2.800 |
| | 5232200 Aufwand für "Leasing Hardware" | 71.437,74 | 80.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.895,98 | 191.200 | 131.200 | 140.500 | 125.500 | 125.500 |
| | 5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege | 92.895,98 | 190.000 | 130.000 | 139.300 | 124.300 | 124.300 |
| | 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>166.897,88</u> | <u>274.900</u> | <u>240.800</u> | <u>251.300</u> | <u>235.100</u> | <u>236.300</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-166.897,88</u> | <u>-274.900</u> | <u>-240.800</u> | <u>-251.300</u> | <u>-235.100</u> | <u>-236.300</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -166.897,88 | -274.900 | -240.800 | -251.300 | -235.100 | -236.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -166.897,88 | -274.900 | -240.800 | -251.300 | -235.100 | -236.300 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.592,08 | 83.700 | 109.600 | 110.800 | 109.600 | 110.800 | 0 |
| 7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage | 2.777,84 | 3.700 | 1.600 | 2.800 | 1.600 | 2.800 | |
| 7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware" | 69.814,24 | 80.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 96.052,57 | 191.200 | 131.200 | 140.500 | 125.500 | 125.500 | 0 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl. | 96.052,57 | 190.000 | 130.000 | 139.300 | 124.300 | 124.300 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>168.644,65</u> | <u>274.900</u> | <u>240.800</u> | <u>251.300</u> | <u>235.100</u> | <u>236.300</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-168.644,65</u> | <u>-274.900</u> | <u>-240.800</u> | <u>-251.300</u> | <u>-235.100</u> | <u>-236.300</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 7.078,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | 4.107,24 | | | | | | |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 2.971,30 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.078,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -7.078,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 297.463,08 | 296.700 | 296.700 | 296.700 | 296.700 | 296.700 |
| | 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VvkSatzung | 157,34 | | | | | |
| | 4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger" | 280.621,83 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte" | 3.231,17 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre" | 13.452,74 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>297.463,08</u> | <u>296.700</u> | <u>296.700</u> | <u>296.700</u> | <u>296.700</u> | <u>296.700</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 309.261,53 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände" | 309.261,53 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.173,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 2.173,99 | | | | | |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>311.435,52</u> | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-13.972,44</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 40,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 40,70 | | | | | |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>40,70</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -13.931,74 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -13.931,74 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 304.341,19 | 296.700 | 296.700 | 296.700 | 296.700 | 296.700 | 0 |
| 6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein" | 200,79 | | | | | | |
| 6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger" | 287.326,61 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | |
| 6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte" | 3.361,05 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre" | 13.452,74 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>304.341,19</u> | <u>296.700</u> | <u>296.700</u> | <u>296.700</u> | <u>296.700</u> | <u>296.700</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 309.261,53 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände" | 309.261,53 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>309.261,53</u> | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-4.920,34</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

Anpassung an Landesprognose Steuerschätzung Mai 2023 abzgl. Pauschale Wind, da Datenbasis 2023 unsicher

Produktbeschreibung

| | | |
|---|------------|---|
| Produkt | 6111000000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhebt die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Darüber hinaus erhält sie allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen und eine Investitionspauschale.</p> | | |
| <p>Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz LSA, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, KVG LSA, GemHVO Doppik, Haushaltsatzung</p> | | |
| <p>Ziel Ordnungsgemäße Planung und Bewirtschaftung der Steuern und Zuweisungen als Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen. Konsolidierung des Haushaltes, wirtschaftliche Verwendung der Erträge.</p> | | |
| <p>Zielgruppen Steuerpflichtige, Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p> | | |
| <p>Verantwortlichen</p> | | |
| <p>Aufgabenart</p> | | |
| <p>Erläuterungen</p> | | |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.347.072,53 | 9.039.000 | 9.274.000 | 9.626.800 | 9.901.100 | 10.147.500 |
| 4011000 Erträge aus "Grundsteuer A" | 173.349,60 | 176.000 | 177.900 | 179.800 | 181.800 | 183.700 |
| 4012000 Erträge aus "Grundsteuer B" | 853.719,83 | 854.000 | 863.300 | 872.600 | 881.900 | 891.200 |
| 4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer" | 2.741.468,31 | 4.062.700 | 4.062.700 | 4.150.000 | 4.200.000 | 4.250.000 |
| 4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer" | 2.990.235,92 | 3.346.100 | 3.534.800 | 3.783.300 | 3.990.500 | 4.170.000 |
| 4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer" | 500.411,05 | 509.100 | 534.200 | 540.000 | 545.800 | 551.500 |
| 4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer" | 22.013,71 | 12.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4032000 Erträge aus "Hundesteuer" | 65.874,11 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | 79.100 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.377.569,00 | 3.150.300 | 4.458.600 | 3.502.100 | 3.502.100 | 3.502.100 |
| 4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land" | 2.553.896,00 | 2.326.100 | 3.456.500 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land" | 823.673,00 | 824.200 | 1.002.100 | 1.002.100 | 1.002.100 | 1.002.100 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 Vwksatzung | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 23,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 23,20 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 3.382,75 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen" | 3.382,75 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>10.728.047,48</u> | <u>12.209.500</u> | <u>13.750.800</u> | <u>13.147.100</u> | <u>13.421.400</u> | <u>13.667.800</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 4.568.310,00 | 4.912.200 | 4.691.600 | 5.663.100 | 5.437.800 | 5.641.700 |
| 5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage" | 350.039,00 | 398.200 | 406.300 | 415.000 | 420.000 | 425.000 |
| 5372000 Aufwand aus "Kreisumlage" | 4.218.271,00 | 4.514.000 | 4.285.300 | 5.248.100 | 5.017.800 | 5.216.700 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 949,75 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung" | 949,75 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 11.797,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 11.797,43 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>4.581.057,18</u> | <u>4.918.200</u> | <u>4.693.600</u> | <u>5.665.100</u> | <u>5.439.800</u> | <u>5.643.700</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>6.146.990,30</u> | <u>7.291.300</u> | <u>9.057.200</u> | <u>7.482.000</u> | <u>7.981.600</u> | <u>8.024.100</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 8.257,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 8.257,97 | | | | | |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>8.257,97</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 6.155.248,27 | 7.291.300 | 9.057.200 | 7.482.000 | 7.981.600 | 8.024.100 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = <u>Ergebnis</u> | <u>6.155.248,27</u> | <u>7.291.300</u> | <u>9.057.200</u> | <u>7.482.000</u> | <u>7.981.600</u> | <u>8.024.100</u> |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7.793.825,81 | 9.039.000 | 9.274.000 | 9.626.800 | 9.901.100 | 10.147.500 | 0 |
| 6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A" | 176.715,06 | 176.000 | 177.900 | 179.800 | 181.800 | 183.700 | |
| 6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B" | 902.996,27 | 854.000 | 863.300 | 872.600 | 881.900 | 891.200 | |
| 6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer" | 3.135.179,58 | 4.062.700 | 4.062.700 | 4.150.000 | 4.200.000 | 4.250.000 | |
| 6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer" | 2.990.235,92 | 3.346.100 | 3.534.800 | 3.783.300 | 3.990.500 | 4.170.000 | |
| 6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer" | 500.411,05 | 509.100 | 534.200 | 540.000 | 545.800 | 551.500 | |
| 6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer" | 22.013,71 | 12.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer" | 66.274,22 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.377.569,00 | 3.150.300 | 4.458.600 | 3.502.100 | 3.502.100 | 3.502.100 | 0 |
| 6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land" | 2.553.896,00 | 2.326.100 | 3.456.500 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" | 823.673,00 | 824.200 | 1.002.100 | 1.002.100 | 1.002.100 | 1.002.100 | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 23,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 23,20 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.240,25 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 6691000 sonstige Finanzeinzahlungen | 8.240,25 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>11.179.658,26</u> | <u>12.209.500</u> | <u>13.750.800</u> | <u>13.147.100</u> | <u>13.421.400</u> | <u>13.667.800</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 4.568.310,00 | 4.912.200 | 4.691.600 | 5.663.100 | 5.437.800 | 5.641.700 | 0 |
| 7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage" | 350.039,00 | 398.200 | 406.300 | 415.000 | 420.000 | 425.000 | |
| 7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage" | 4.218.271,00 | 4.514.000 | 4.285.300 | 5.248.100 | 5.017.800 | 5.216.700 | |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 5.786,25 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung" | 5.786,25 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.574.096,25</u> | <u>4.918.200</u> | <u>4.693.600</u> | <u>5.665.100</u> | <u>5.439.800</u> | <u>5.643.700</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>6.605.562,01</u> | <u>7.291.300</u> | <u>9.057.200</u> | <u>7.482.000</u> | <u>7.981.600</u> | <u>8.024.100</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 922.247,00 | 827.400 | 709.600 | 709.600 | 709.600 | 709.600 | 0 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land" | 922.247,00 | 827.400 | 709.600 | 709.600 | 709.600 | 709.600 | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
 verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>922.247,00</u> | <u>827.400</u> | <u>709.600</u> | <u>709.600</u> | <u>709.600</u> | <u>709.600</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>922.247,00</u> | <u>827.400</u> | <u>709.600</u> | <u>709.600</u> | <u>709.600</u> | <u>709.600</u> | <u>0</u> |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|---|------------|--------------------------------------|
| Produkt | 6121000000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Bewirtschaftung der liquiden Mittel und der Kreditverpflichtungen. Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Stark II, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentenverkehr.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Finanzausgleichsgesetz (FAG), KVG LSA, GemHVO Doppik | | |
| Ziel | | |
| Sicherstellung der Finanzierung von Zahlungsverpflichtungen. | | |
| Zielgruppen | | |
| Verwaltung der Stadt Tangerhütte | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 4.418,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 4.418,22 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 8.309,78 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4617000 Erträge für "Zinseinnahmen" | 8.309,78 | | | | | |
| 4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA" | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>12.728,00</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 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 43.979,28 | 216.200 | 259.900 | 281.200 | 298.600 | 265.600 |
| 5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte" | 2.079,56 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.600 |
| 5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute" | 14.994,26 | 14.800 | 14.600 | 14.400 | 14.200 | 14.000 |
| 5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde" | 6.324,12 | 6.300 | 6.200 | 6.200 | 6.100 | 6.000 |
| 5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit" | 5,09 | 184.300 | 235.000 | 258.300 | 276.500 | 244.000 |
| 5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II" | 18.421,36 | 8.800 | 2.200 | 500 | 100 | |
| 5594000 Aufwand für Negativzinsen | 2.154,89 | | | | | |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>43.979,28</u> | <u>216.200</u> | <u>259.900</u> | <u>281.200</u> | <u>298.600</u> | <u>265.600</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-31.251,28</u> | <u>-213.200</u> | <u>-256.900</u> | <u>-278.200</u> | <u>-295.600</u> | <u>-262.600</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -31.251,28 | -213.200 | -256.900 | -278.200 | -295.600 | -262.600 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -31.251,28 | -213.200 | -256.900 | -278.200 | -295.600 | -262.600 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 4.418,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 4.418,22 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.309,78 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 8.309,78 | | | | | | |
| 6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>12.728,00</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 44.698,03 | 216.200 | 259.900 | 281.200 | 298.600 | 265.600 | 0 |
| 7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte" | 2.079,56 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | |
| 7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute" | 14.994,26 | 14.800 | 14.600 | 14.400 | 14.200 | 14.000 | |
| 7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde" | 6.324,12 | 6.300 | 6.200 | 6.200 | 6.100 | 6.000 | |
| 7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II" | 5,09 | 184.300 | 235.000 | 258.300 | 276.500 | 244.000 | |
| 7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II" | 18.421,36 | 8.800 | 2.200 | 500 | 100 | | |
| 7594000 Auszahlungen für Negativzinsen | 2.873,64 | | | | | | |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>44.698,03</u> | <u>216.200</u> | <u>259.900</u> | <u>281.200</u> | <u>298.600</u> | <u>265.600</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-31.970,03</u> | <u>-213.200</u> | <u>-256.900</u> | <u>-278.200</u> | <u>-295.600</u> | <u>-262.600</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 2

Zentrale Verwaltung

Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|----------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | | E 2 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9a | E 9b | E 9c | E 10 | E 11 | E 12 | | gesamt |
| 11140 | Personalmanagement | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leiter Amt für Gemeindeentwicklung | | | | | | | | | | | | 0,974 | 0,974 | |
| | Leiter Amt für Verwaltungssteuerung | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | |
| | Sachbearbeiter/in | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | |
| | Teamkoordinator Bau | | | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | |
| | Fallmanager/in (Jobcenter) | | | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | Jobcenter |
| | Kassenleiter/in | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | |
| | Teamkoordinator Finanzen u. Steuern | | | | | | | 0,897 | | | | | 0,897 | | |
| | Teamkoordinator Personal, Kita Schulen | | | | | | | | 0,897 | | | | 0,897 | | |
| | Teamkoordinator Gebäudemanagement | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | | |
| | Teamkoordinator Ordnungsdienste | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | | |
| | Teamkoordinator | | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | | |
| | Teamkoordinator zentrale Dienste | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | | |
| | Fachassistenten (Jobcenter) | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | Jobcenter |
| | Sachbearbeiter/in | | | | | | 2,950 | 3,000 | | | | | 5,950 | | |
| | Sachbearbeiter/in | | | | 10,464 | 6,000 | | | | | | | 16,464 | | |
| | Sachbearbeiter/in | | | 3,641 | | | | | | | | | 3,641 | | |
| | Empfang | | 0,769 | | | | | | | | | | 0,769 | | |
| | Reinigungskraft | 0,513 | | | | | | | | | | | 0,513 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 2 | Summe | 0,513 | 0,769 | 3,641 | 10,464 | 6,000 | 4,950 | 4,897 | 0,897 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,974 | 36,106 | |
| | davon Kernverwaltung | 0,00 | 0,769 | 3,64 | 10,46 | 6,00 | 4,95 | 4,897 | 0,897 | 0,00 | 1,000 | 0,000 | 1,974 | 34,593 | |

Beamte (Laufbahnbeamte)

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

Teilhaushalt 03

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.538,22 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.054,00 | 166.500 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 184.900 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.825,43 | 30.600 | 44.200 | 40.400 | 47.100 | 30.800 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 18.544,13 | 18.200 | 18.200 | 19.200 | 19.200 | 20.200 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>217.961,78</u> | <u>251.900</u> | <u>280.900</u> | <u>278.100</u> | <u>284.800</u> | <u>272.500</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 114.675,30 | 125.000 | 192.500 | 195.000 | 198.800 | 202.800 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.308,53 | 353.900 | 576.800 | 522.800 | 495.500 | 489.300 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.087,30 | 292.100 | 300.100 | 288.700 | 295.400 | 278.900 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.327,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>643.398,71</u> | <u>771.500</u> | <u>1.069.900</u> | <u>1.007.000</u> | <u>990.200</u> | <u>971.500</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-425.436,93</u> | <u>-519.600</u> | <u>-789.000</u> | <u>-728.900</u> | <u>-705.400</u> | <u>-699.000</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 746,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>746,32</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) | -424.690,61 | -519.600 | -789.000 | -728.900 | -705.400 | -699.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -424.690,61 | -519.600 | -789.000 | -728.900 | -705.400 | -699.000 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.758,12 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.781,94 | 166.500 | 181.900 | 181.900 | 181.900 | 184.900 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 22.624,46 | 30.600 | 44.200 | 40.400 | 47.100 | 30.800 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 17.274,96 | 18.200 | 18.200 | 19.200 | 19.200 | 20.200 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>268.439,48</u> | <u>251.900</u> | <u>280.900</u> | <u>278.100</u> | <u>284.800</u> | <u>272.500</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 114.518,47 | 125.000 | 192.500 | 195.000 | 198.800 | 202.800 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.066,83 | 353.900 | 576.800 | 522.800 | 495.500 | 489.300 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 255.977,66 | 292.100 | 300.100 | 288.700 | 295.400 | 278.900 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>629.562,96</u> | <u>771.000</u> | <u>1.069.400</u> | <u>1.006.500</u> | <u>989.700</u> | <u>971.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-361.123,48</u> | <u>-519.100</u> | <u>-788.500</u> | <u>-728.400</u> | <u>-704.900</u> | <u>-698.500</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 791.037,54 | 0 | 513.500 | 590.000 | 360.000 | 215.000 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 1.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>792.217,54</u> | <u>0</u> | <u>513.500</u> | <u>590.000</u> | <u>360.000</u> | <u>215.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 126.400,10 | 30.000 | 1.154.000 | 30.000 | 770.000 | 280.000 | 1.000.000 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 1.086.603,92 | 60.000 | 180.400 | 899.600 | 120.000 | 120.000 | 760.000 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.213.004,02</u> | <u>90.000</u> | <u>1.334.400</u> | <u>929.600</u> | <u>890.000</u> | <u>400.000</u> | <u>1.760.000</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-420.786,48</u> | <u>-90.000</u> | <u>-820.900</u> | <u>-339.600</u> | <u>-530.000</u> | <u>-185.000</u> | <u>-1.760.000</u> |

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.803,41 | 0 | 13.400 | 9.600 | 16.300 | 0 |
| 4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände" | 11.803,41 | | 13.400 | 9.600 | 16.300 | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>11.803,41</u> | <u>0</u> | <u>13.400</u> | <u>9.600</u> | <u>16.300</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | | | 500 | 500 | 500 | |
| 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | | | 500 | 500 | 500 | |
| 5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten" | | | 400 | 400 | 400 | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 21.200 | 9.800 | 16.500 | 0 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | | | 200 | 200 | 200 | |
| 5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | | | 8.800 | 4.700 | 6.500 | |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | | | 4.200 | 1.300 | 2.600 | |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | | | 6.500 | 3.300 | 6.600 | |
| 5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | | | 1.500 | 300 | 600 | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>22.600</u> | <u>11.200</u> | <u>17.900</u> | <u>0</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>11.803,41</u> | <u>0</u> | <u>-9.200</u> | <u>-1.600</u> | <u>-1.600</u> | <u>0</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 11.803,41 | 0 | -9.200 | -1.600 | -1.600 | 0 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 11.803,41 | 0 | -9.200 | -1.600 | -1.600 | 0 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 11.803,41 | 0 | 13.400 | 9.600 | 16.300 | 0 | 0 |
| 6482000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"</i> | 11.803,41 | | 13.400 | 9.600 | 16.300 | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>11.803,41</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 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 160,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
| 7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i> | 160,00 | | | | | | |
| 7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i> | | | 500 | 500 | 500 | | |
| 7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i> | | | 500 | 500 | 500 | | |
| 7271001 <i>Auszahlungen für "Verpflegungskosten"</i> | | | 400 | 400 | 400 | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 21.200 | 9.800 | 16.500 | 0 | 0 |
| 7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i> | | | 200 | 200 | 200 | | |
| 7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i> | | | 8.800 | 4.700 | 6.500 | | |
| 7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i> | | | 4.200 | 1.300 | 2.600 | | |
| 7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i> | | | 6.500 | 3.300 | 6.600 | | |
| 7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i> | | | 1.500 | 300 | 600 | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>160,00</u> | <u>0</u> | <u>22.600</u> | <u>11.200</u> | <u>17.900</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>11.643,41</u> | <u>0</u> | <u>-9.200</u> | <u>-1.600</u> | <u>-1.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

4311006 = Herabsetzung der Einnahmen, aufgrund Mindererträge aus den Vorjahren

4481000 = Anpassung an tatsächl. IST

5221002 = Erhöhung im Zusammenhang mit Beschlussvorlage Baumschutzsatzung (Folgewirkung)

5241120 = Anpassung an die aktuellen Energiepreise

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.655,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 2.655,52 | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.695,80 | 32.100 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwK Satzung | 92,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission" | 260,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen" | 7.251,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen" | 10.044,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde" | 5.583,85 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder | 3.400,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung" | 5.063,75 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.019,75 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten" | 1.642,40 | | | | | |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 48,27 | | | | | |
| 4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land" | 577,18 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 984,75 | | | | | |
| 4488300 Erträge aus Kosten- erstattung "Ersatzvor nahme Straßenreinigung" | 285,60 | | | | | |
| 4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto | 481,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 17.363,50 | 18.200 | 18.200 | 19.200 | 19.200 | 20.200 |
| 4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr" | 15.080,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder | 2.145,00 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 138,50 | | | | | |
| 4591001 Erträge aus "Fundsachen" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 55.734,57 | 51.300 | 50.000 | 51.000 | 51.000 | 52.000 |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.402,94 | 27.700 | 54.600 | 69.600 | 54.600 | 54.600 |
| 5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege" | 27.882,91 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung" | 2.162,34 | 2.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung" | 320,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben | 37,69 | | | 15.000 | | |
| 5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung" | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.892,46 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt" | 2.605,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431300 Aufwand für Übernahme Bestallungskosten | 150,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5452003 Aufwand für "Verwaltungskosten LK" | 33,00 | | | | | |
| 5458000 Erst. Aufwand lfd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche | 104,45 | | | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Euro | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 7.274,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)</i> | 7.274,95 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>40.570,35</u> | <u>29.900</u> | <u>56.800</u> | <u>71.800</u> | <u>56.800</u> | <u>56.800</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>15.164,22</u> | <u>21.400</u> | <u>-6.800</u> | <u>-20.800</u> | <u>-5.800</u> | <u>-4.800</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 596,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i> | 596,30 | | | | | |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>596,30</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 15.760,52 | 21.400 | -6.800 | -20.800 | -5.800 | -4.800 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 15.760,52 | 21.400 | -6.800 | -20.800 | -5.800 | -4.800 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.655,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 2.655,52 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.076,72 | 32.100 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 0 |
| 6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein" | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission" | 260,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen" | 7.203,40 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung" | 10.127,90 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde" | 5.288,94 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwar- und Bußgelder | 3.043,13 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung" | 5.152,75 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 3.818,78 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten" | 1.797,40 | | | | | | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 48,27 | | | | | | |
| 6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land" | 577,18 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche" | 986,43 | | | | | | |
| 6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto | 409,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 17.274,96 | 18.200 | 18.200 | 19.200 | 19.200 | 20.200 | 0 |
| 6561000 Einzahlungen aus "Verwar- und Bußgeldern" | 15.259,50 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 6561100 Einzahlungen aus Verwar- und Bußgeldern | 1.870,46 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 145,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>54.825,98</u> | <u>51.300</u> | <u>50.000</u> | <u>51.000</u> | <u>51.000</u> | <u>52.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.418,41 | 27.700 | 54.600 | 69.600 | 54.600 | 54.600 | 0 |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 27.882,91 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung" | 2.162,34 | 2.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung" | 335,47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben | 37,69 | | | 15.000 | | | |
| 7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung" | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 2.714,96 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt" | 2.427,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten | 150,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)" | 33,00 | | | | | | |
| 7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche" | 104,45 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>33.133,37</u> | <u>29.900</u> | <u>56.800</u> | <u>71.800</u> | <u>56.800</u> | <u>56.800</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>21.692,61</u> | <u>21.400</u> | <u>-6.800</u> | <u>-20.800</u> | <u>-5.800</u> | <u>-4.800</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 392,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 392,70 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>392,70</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>-392,70</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.841,75 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| | 4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen" | 69.397,80 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt" | 10.443,95 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto | 3,20 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>79.844,95</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 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.120,10 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 1.043,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise" | 45.818,02 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 5458000 Erst. Aufwand lfd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche | 258,78 | | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 60,00 | | | | | |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>47.180,10</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>32.664,85</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 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 32.664,85 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 32.664,85 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.776,75 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 0 |
| 6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen" | 69.372,80 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt" | 10.403,95 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>79.779,95</u> | <u>58.800</u> | <u>58.800</u> | <u>58.800</u> | <u>58.800</u> | <u>58.800</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 47.674,30 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 1.043,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise" | 46.372,22 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche" | 258,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>47.674,30</u> | <u>33.000</u> | <u>33.000</u> | <u>33.000</u> | <u>33.000</u> | <u>33.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>32.105,65</u> | <u>25.800</u> | <u>25.800</u> | <u>25.800</u> | <u>25.800</u> | <u>25.800</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkt erläuterung:

- 5211000 = Erhöhung des jährlichen Ansatzes, um Pauschale für Renovierung und Investition in sanitäre Anlagen
- 5232200 = Erhöhung des jährlichen Ansatzes um FFW Lüderitz
- 5241110, 5241300 und 5241500 Anpassung an tatsächliche IST
- 5241400 = Erhöhung des Ansatzes, Anpassung um Kosten neues FFW-Gerätehaus
- 5241800 = Anpassung an tatsächliches IST
- 5241900 = Wachschatz nur für Lüderitz (besondere Situation mit A14), alle anderen Objekte über Bereitschaft absichern
- 5251001 = Erhöhung des Ansatzes, 2.760 L zu 2,10 €
- 5251002 = Erhöhung des Ansatzes, 8.100 L zu 2,10 € + 2.000 € adblue
- 5251003 = Erhöhung des Ansatzes, 15 x HU/AU pro Jahr 3.000 €, 3x Durchsicht/Service (2024) 7.500 €, 5x Durchsicht/Service (2025) 12.500 €, Sicherheitsüberprüfungen 6.000 €
- 5251004 = Erhöhung des Ansatzes, um Reparatur von Schäden an der Drehleiter abzumildern, zudem wird Fahrzeugbestand immer älter
- 5251005 = Erhöhung des Ansatzes, da Fahrzeugbestand sich erhöht
- 5252000 = Erhöhung des Ansatzes, da Bedarf gestiegen und Preise ebenfalls auf 30.000 €
 - = (Hydraulikschlauchwechsel (Kehnert, Bellingen, Uchtdorf) ca. 10.000 €, Ersatzbeschaffung Kettensäge 2.400 €, Neuanschaffung Systemtrenner lt. Trinkwasserverordnung (6 Stck.) 10.100 €, Universalschärfgerät 600 €, Bewegungsmelder (5 Stck.) 2.500 € für 2024 zusätzlich,
 - = Neuanschaffung Systemtrenner lt. Trinkwasserverordnung (6 Stck.) 10.100 €, Universalschärfgerät 600 €, Bewegungsmelder (5 Stck.) 2.500 € für 2025 zusätzlich
 - = Neuanschaffung Systemtrenner lt. Trinkwasserverordnung (6 Stck.) 10.100 € für 2026 zusätzlich
- 5255000 = Erhöhung des Ansatzes, da Bedarf gestiegen, Prüfung Atemschutz (jährlich 15.000 €) und diverse technische Gerätschaften bzw. Reparatur dieser
- 5255001 = Erhöhung Ansatz 2024 zur Erstausrüstung Gerätewart Lüderitz, dann jährlich 1.000 € je Gerätewart 500 €
- 5261001 = Erhöhung des Ansatzes auf 40.000 € als Grundsumme, 2024 - 30 neue Kameraden (Erstausrüstung) 54.000 €, Ersatzbeschaffungen 15 pro Jahr 18.000 €, neben Einsatzkleidung sind Uniformen vorgeschrieben, alte Uniformen müssen ersetzt werden - 2024-2028 jährlich 30.000 €
- 5261002 = Erhöhung des Ansatzes, da Kostensteigerung bei Aus- und Fortbildung
- 5281000 = Ansatz neu für Ölbindemittel und Einsatzgetränke, jedes 2. Jahr Löschschaummittel
- 5411005 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5421100 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5421400 = Anpassung an tatsächl. IST
- 5431100 = Erhöhung des Ansatzes, da Mitgliederzahl gestiegen

Produktbeschreibung

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.320,72 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 23.966,08 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 4.126,48 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 4142200 Erträge aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr" | 2.620,24 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen) | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen) | 607,92 | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.141,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 9.141,91 | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.003,51 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4461002 Erträge aus Versicherungsleistung | 236,81 | | | | | |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 4.556,70 | | | | | |
| 4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen" | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4487119 Erträge aus "Kostenerstattung v. priv. Unternehmen 19%" | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 210,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4488119 Erträge aus "Kostenerstattung von übrigen Bereichen 19%" | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 1.180,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19% | 1.180,00 | | | | | |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,63 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 46.646,77 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 10 Personalaufwendungen | 56.557,62 | 60.300 | 122.100 | 123.900 | 126.400 | 128.900 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 43.447,81 | 46.100 | 95.500 | 96.900 | 98.800 | 100.800 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 2.041,80 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.581,96 | 1.700 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 8.755,06 | 9.300 | 19.500 | 19.800 | 20.200 | 20.600 |
| 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 625,95 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 105,04 | | | | | |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.861,42 | 297.200 | 466.100 | 413.200 | 402.100 | 398.000 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 14.196,81 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 4.080,46 | 37.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten" | 1.275,19 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5232200 Aufwand für "Leasing Hardware" | 2.216,86 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 212,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 29.408,70 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 20.798,40 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 1.054,34 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 5.261,63 | 5.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 2.225,86 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 9.443,56 | 9.400 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 2.000,63 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | 5.462,64 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel" | 16.141,53 | 16.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 8.908,05 | 10.500 | 16.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung" | 22.860,48 | 22.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 12.229,44 | 12.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 203,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 9.668,50 | 20.000 | 55.600 | 43.200 | 40.100 | 30.000 |
| 5252001 Aufwand zum Erwerb geringwer. Vermögensgegenstände bis 150 € Gerätewart | 1.096,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | 19.534,18 | 21.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Gerätewart" | 288,12 | 500 | 500 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 10.281,97 | 40.000 | 142.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 6.586,15 | 21.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 1.425,05 | | 6.700 | 12.700 | 6.700 | 12.700 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 204.467,45 | 252.900 | 239.700 | 239.700 | 239.700 | 239.700 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 1.648,15 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | 129.001,00 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber" | 18.146,67 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW" | 9.103,40 | 7.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 844,77 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 705,49 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 5.001,25 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben" | 17.826,97 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr" | 6.558,76 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)" | 12.259,30 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | | 30.000 | | | | |
| 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 3.371,69 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 142,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 142,63 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 468.029,12 | 610.400 | 827.900 | 776.800 | 768.200 | 766.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -421.382,35 | -557.700 | -775.200 | -724.100 | -715.500 | -713.900 |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -421.382,35 | -557.700 | -775.200 | -724.100 | -715.500 | -713.900 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -421.382,35 | -557.700 | -775.200 | -724.100 | -715.500 | -713.900 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.212,80 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 0 |
| 6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 23.966,08 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 4.126,48 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| 6142200 Einz. aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr" | 2.620,24 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 500,00 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.715,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 14.715,64 | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 5.003,51 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten" | 236,81 | | | | | | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 4.556,70 | | | | | | |
| 6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen" | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6487119 Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. priv. UN 19%" | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche" | 210,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6488119 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche 19%" | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>55.931,95</u> | <u>52.700</u> | <u>52.700</u> | <u>52.700</u> | <u>52.700</u> | <u>52.700</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 56.552,20 | 60.300 | 122.100 | 123.900 | 126.400 | 128.900 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 43.447,81 | 46.100 | 95.500 | 96.900 | 98.800 | 100.800 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 2.041,80 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.576,54 | 1.700 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 8.755,06 | 9.300 | 19.500 | 19.800 | 20.200 | 20.600 | |
| 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte" | 625,95 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 105,04 | | | | | | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.305,90 | 297.200 | 466.100 | 413.200 | 402.100 | 398.000 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 14.431,24 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 4.080,46 | 37.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | 1.275,19 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware" | 1.958,30 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 212,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 28.697,70 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 18.552,88 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 1.054,34 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 5.253,06 | 5.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 1.399,85 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 9.523,10 | 9.400 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 2.030,93 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 4.881,53 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel" | 15.476,53 | 16.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 8.908,05 | 10.500 | 16.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | |
| 7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung" | 20.252,89 | 22.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen" | 11.693,73 | 12.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ) | 203,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 10.765,22 | 21.000 | 56.600 | 44.200 | 41.100 | 31.000 | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 21.483,77 | 22.000 | 30.500 | 33.000 | 31.000 | 31.000 | |
| 7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 10.393,34 | 40.000 | 142.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 9.352,59 | 21.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 1.425,05 | | 6.700 | 12.700 | 6.700 | 12.700 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 201.847,66 | 252.900 | 239.700 | 239.700 | 239.700 | 239.700 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 1.622,95 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige" | 129.063,50 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | |
| 7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber" | 18.146,67 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 7421400 Auszahlungen für "Atenschutzuntersuchungen" | 8.722,60 | 7.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.371,69 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 844,77 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 705,49 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 5.001,25 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| 7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben" | 22.164,94 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)" | 12.203,80 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | | 30.000 | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 461.705,76 | 610.400 | 827.900 | 776.800 | 768.200 | 766.600 | 0 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -405.773,81 | -557.700 | -775.200 | -724.100 | -715.500 | -713.900 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 791.037,54 | 0 | 410.000 | 590.000 | 360.000 | 215.000 | 0 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land" | 791.037,54 | | 410.000 | 590.000 | 360.000 | 215.000 | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 1.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken | 1.180,00 | | | | | | |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 792.217,54 | 0 | 410.000 | 590.000 | 360.000 | 215.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 126.007,40 | 30.000 | 1.039.000 | 30.000 | 770.000 | 280.000 | 1.000.000 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | 99.258,05 | | 1.014.000 | | 750.000 | 250.000 | 1.000.000 |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 26.749,35 | 30.000 | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 1.086.603,92 | 60.000 | 180.400 | 899.600 | 120.000 | 120.000 | 760.000 |
| 7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | 907.946,23 | | 20.400 | 779.600 | | | |
| 7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen" | 159.181,55 | 60.000 | 160.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 760.000 |
| 7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | 19.476,14 | | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.212.611,32 | 90.000 | 1.219.400 | 929.600 | 890.000 | 400.000 | 1.760.000 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -420.393,78 | -90.000 | -809.400 | -339.600 | -530.000 | -185.000 | -1.760.000 |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse | | | | | | | | | |
| 12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (675.000 EUR) | 839,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -839,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000002 Errichtung FFW Bellingen/Hüselitz | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 FöMi LEADER FFW Bellingen/Hüselitz | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7851000 AiB FFW LEADER Bellingen/Hüselitz | 0,00 | 0 | 20.400 | 779.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -20.400 | -279.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung | | | | | | | | | |
| 12600.7832000 Ausstattungsgegenstände (150-1.000€) | 0,00 | 0 | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -25.000 | -30.000 | -20.000 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 FöMi Leader Löschwasser | 0,00 | 0 | 120.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7852000 LW-Entnahme LEADER | 0,00 | 0 | 160.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 760.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -760.000 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000015 Fahrzeuganschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel | | | | | | | | | |
| 12600.7831000 Anschaffung Fahrzeug TLF 3000 Staffel | 384,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -384,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung HLF 20 | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7831000 Anschaffung HLF 20 | 0,00 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12 | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 Zuwendung zu Fahrzeugbeschaffung DLAK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug DLAK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -480.000 | 0 | -750.000 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000018 Feuerwehr mittleres Löschfahrzeug MLF Allrad | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung MLF | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug MLF | 0,00 | 0 | 394.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -294.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W | | | | | | | | | |
| 12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung TSF-W | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug TSF-W | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | -250.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.224,26 | 0 | -809.400 | -339.600 | -530.000 | -185.000 | -1.760.000 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 84,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 84,49 | | | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>84,49</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-84,49</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -84,49 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -84,49 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 84,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 84,49 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>84,49</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> | <u>1.400</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-84,49</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.400</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.148,94 | 2.100 | 2.200 | 2.100 | 2.400 | 2.300 |
| 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | 261,21 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 146,29 | | 100 | | 100 | |
| 5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung" | 309,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 820,46 | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 |
| 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 428,00 | | | | | |
| 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | 183,90 | | | | | |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 22,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben" | 22,50 | | | | | |
| 5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben" | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>2.171,44</u> | <u>3.100</u> | <u>3.200</u> | <u>3.100</u> | <u>3.400</u> | <u>3.300</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-2.171,44</u> | <u>-3.100</u> | <u>-3.200</u> | <u>-3.100</u> | <u>-3.400</u> | <u>-3.300</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -2.171,44 | -3.100 | -3.200 | -3.100 | -3.400 | -3.300 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -2.171,44 | -3.100 | -3.200 | -3.100 | -3.400 | -3.300 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.111,06 | 2.100 | 2.200 | 2.100 | 2.400 | 2.300 | 0 |
| | 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 261,21 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 146,29 | | 100 | | 100 | | |
| | 7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung" | 309,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen" | 782,58 | 800 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | |
| | 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ) | 428,00 | | | | | | |
| | 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 183,90 | | | | | | |
| | 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 22,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | 7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben" | 22,50 | | | | | | |
| | 7491001 Auszahlung aus "Verfüungsmittel sonstige sächliche Ausgaben" | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.133,56</u> | <u>2.600</u> | <u>2.700</u> | <u>2.600</u> | <u>2.900</u> | <u>2.800</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-2.133,56</u> | <u>-2.600</u> | <u>-2.700</u> | <u>-2.600</u> | <u>-2.900</u> | <u>-2.800</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 103.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land" | | | 103.500 | | | | |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>103.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen <i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)</i> | 0,00 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>115.000</i> | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>115.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-11.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 55213000001 Sandsackfüllmaschine | | | | | | | | | |
| 55213.6811000 FöMI Notstromaggregat | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55213.6811000 FöMI Fahrzeug Wasserwehr | 0,00 | 0 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55213.7831000 Notstromaggregat | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55213.7831000 Fahrzeug Wasserwehr | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produkt Erläuterung:

5241500 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5252000 = Ansatz 2024 einmalig 14.500 € erhöht für neue Begräbnisart Cobbel "Friedwald" BV aus 2019

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.561,98 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 3.672,18 | | | | | |
| | 4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 2.889,80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.374,54 | 75.600 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 95.500 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 15.374,54 | 5.600 | | | | |
| | 4322100 Erträge aus Grabnutzung -räuml. abgrenzbar - (0%) | | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 42.000 |
| | 4322110 Erträge aus Friedhofsleistung -steuerfreie Nebenl. - (0%) | | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4322119 Erträge aus Friedhofsleistung eigenständige Leistungen (19%) | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4322200 Erträge aus Grabnutzung nicht räuml. abgrenzbar (19%) | | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 36.000 |
| | 4322219 Erträge aus Friedhofsleistung nicht räuml. abgrenzbar (19%) | | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.995,56 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 1.995,56 | | | | | |
| | 4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land" | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>23.932,08</u> | <u>89.100</u> | <u>106.000</u> | <u>106.000</u> | <u>106.000</u> | <u>109.000</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 58.117,68 | 64.700 | 70.400 | 71.100 | 72.400 | 73.900 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 44.430,33 | 47.100 | 51.900 | 52.600 | 53.700 | 54.800 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 2.166,64 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.728,70 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 9.119,84 | 9.700 | 10.900 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| | 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 658,55 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 13,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.895,23 | 25.500 | 51.100 | 35.100 | 33.600 | 33.000 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 5.823,92 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 112,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 3.246,62 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 2.884,56 | 4.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 8.302,22 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 1.626,40 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | 84,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel" | 450,09 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 |
| | 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 81,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 78,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 40,68 | 1.000 | 19.400 | 3.500 | 2.000 | 2.000 |
| | 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | 163,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Euro | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500,30 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 82,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege | 2.903,80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 513,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 850,00 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>85.363,21</u> | <u>93.700</u> | <u>125.000</u> | <u>109.700</u> | <u>109.500</u> | <u>110.400</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-61.431,13</u> | <u>-4.600</u> | <u>-19.000</u> | <u>-3.700</u> | <u>-3.500</u> | <u>-1.400</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 150,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 150,02 | | | | | |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>150,02</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) | -61.281,11 | -4.600 | -19.000 | -3.700 | -3.500 | -1.400 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -61.281,11 | -4.600 | -19.000 | -3.700 | -3.500 | -1.400 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.889,80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| 6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 2.889,80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.212,83 | 75.600 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 95.500 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 61.212,83 | 5.600 | | | | | |
| 6322100 Einz. aus Grabnutzung 0% | | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | |
| 6322110 Einz. aus Friedhofsleistungen steuerfrei Nebenl. (0%) | | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 6322119 Einz. aus Friedhofsleistungen eigenständige Leistungen (19%) | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 6322200 Einz. aus Grabnutzung 19% | | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | |
| 6322219 Einz. aus Friedhofsleistung 19% | | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 1.995,56 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 1.995,56 | | | | | | |
| 6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land" | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>66.098,19</u> | <u>89.100</u> | <u>106.000</u> | <u>106.000</u> | <u>106.000</u> | <u>109.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 57.966,27 | 64.700 | 70.400 | 71.100 | 72.400 | 73.900 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 44.444,08 | 47.100 | 51.900 | 52.600 | 53.700 | 54.800 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 2.166,64 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.563,54 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 9.119,84 | 9.700 | 10.900 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | |
| 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte" | 658,55 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 13,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.071,46 | 25.500 | 51.100 | 35.100 | 33.600 | 33.000 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 5.686,48 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 112,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 3.268,62 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 2.735,23 | 4.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 8.719,14 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 1.653,93 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 84,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel" | 450,09 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | |
| 7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen" | 77,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ) | 78,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 40,68 | 1.000 | 19.400 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 163,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 3.633,75 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 647,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 82,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege | 2.903,80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.671,48 | 93.700 | 125.000 | 109.700 | 109.500 | 110.400 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -18.573,29 | -4.600 | -19.000 | -3.700 | -3.500 | -1.400 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|----------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|---------------|--------|
| | | E 1 | E 2ü | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | E 10 | | gesamt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 12600 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | Gerätewart | | | | | | 2,000 | | | | | | 2,000 | |
| | Reinigung | | | 0,256 | | | | | | | | | 0,2560 | |
| 55300 | Friedhof Tangerhütte | | | | | | | | | | | | | 2,2560 |
| | Friedhofswart | | | | 0,897 | | | | | | | | 0,897 | |
| | Reinigung | | 0,026 | | | | | | | | | | 0,026 | |
| | Friedhofsmitarb. | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,923 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,026 | 0,256 | 0,897 | 0,000 | 2,000 | | | | | | 3,1790 | |

Teilhaushalt 04

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.265,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.604,99 | 102.600 | 114.400 | 114.400 | 114.400 | 114.400 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.597,05 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>121.473,87</u> | <u>118.000</u> | <u>129.800</u> | <u>129.800</u> | <u>129.800</u> | <u>129.800</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 330.153,82 | 352.400 | 394.900 | 401.200 | 409.300 | 408.600 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438.072,76 | 356.400 | 386.500 | 359.000 | 359.400 | 358.700 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 6.946,37 | 6.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 226.985,39 | 297.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 169,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>1.002.328,25</u> | <u>1.012.800</u> | <u>853.600</u> | <u>832.400</u> | <u>840.900</u> | <u>839.500</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-880.854,38</u> | <u>-894.800</u> | <u>-723.800</u> | <u>-702.600</u> | <u>-711.100</u> | <u>-709.700</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -880.854,38 | -894.800 | -723.800 | -702.600 | -711.100 | -709.700 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -880.854,38 | -894.800 | -723.800 | -702.600 | -711.100 | -709.700 |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | Verpflichtungs- ermächtigungen | |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | | 2027 |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.835,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.656,28 | 102.600 | 114.400 | 114.400 | 114.400 | 114.400 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 13.945,09 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 105,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>132.541,81</u> | <u>118.000</u> | <u>129.800</u> | <u>129.800</u> | <u>129.800</u> | <u>129.800</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 329.905,90 | 352.400 | 394.900 | 401.200 | 409.300 | 408.600 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 397.795,81 | 356.400 | 386.500 | 359.000 | 359.400 | 358.700 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 6.946,37 | 6.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 232.479,10 | 297.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>967.127,18</u> | <u>1.012.800</u> | <u>853.600</u> | <u>832.400</u> | <u>840.900</u> | <u>839.500</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-834.585,37</u> | <u>-894.800</u> | <u>-723.800</u> | <u>-702.600</u> | <u>-711.100</u> | <u>-709.700</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 168.182,78 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>168.182,78</u> | <u>0</u> | <u>30.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 128.621,96 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 261.260,41 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>389.882,37</u> | <u>5.000</u> | <u>30.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>15.000</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-221.699,59</u> | <u>-5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-15.000</u> | <u>0</u> |

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

Produkt erläuterung:

5241110 und 5241300 Anpassung an tatsächliches IST

5241500 = Anpassung an tatsächliches IST

5241800 = Anpassung an tatsächliches IST

5431010 = Anpassung an tatsächl. IST

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 355,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 355,81 | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.340,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 150,00 | | | | | |
| 4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita" | 4.190,83 | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.862,23 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4423007 Erträge aus Verkauf 7% | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 680,52 | | | | | |
| 4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr" | 10.181,71 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 6,02 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 15.564,89 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 10 Personalaufwendungen | 266.829,11 | 281.500 | 319.400 | 324.500 | 331.200 | 338.000 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 203.884,22 | 216.100 | 245.800 | 249.500 | 254.500 | 259.600 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 12.041,19 | 11.000 | 9.900 | 10.200 | 10.600 | 10.900 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 6.898,18 | 7.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 40.204,94 | 42.600 | 50.900 | 51.600 | 52.700 | 53.700 |
| 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 3.664,39 | 4.100 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 136,19 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.216,48 | 232.000 | 236.800 | 234.700 | 235.100 | 234.400 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 28.436,48 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen | 999,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5232200 Aufwand für "Leasing Hardware" | 3.240,58 | 4.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 21.055,54 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 34.694,62 | 35.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 86.811,24 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 5.393,73 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 4.994,19 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 12.406,27 | 14.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 1.553,79 | 1.500 | | | | |
| 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 8.332,87 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | 2.992,73 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel" | 5.729,05 | 6.100 | 6.300 | 6.200 | 6.600 | 5.900 |
| 5271003 Aufwand für "Essen-u. Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita" | 4.019,88 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht | 12.457,10 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 99,36 | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.633,90 | 43.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 2.171,91 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 23,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 3.426,36 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege | 19.011,64 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 0,33 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>524.679,82</u> | <u>557.200</u> | <u>601.900</u> | <u>604.900</u> | <u>612.000</u> | <u>618.100</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-509.114,93</u> | <u>-541.800</u> | <u>-586.500</u> | <u>-589.500</u> | <u>-596.600</u> | <u>-602.700</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -509.114,93 | -541.800 | -586.500 | -589.500 | -596.600 | -602.700 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -509.114,93 | -541.800 | -586.500 | -589.500 | -596.600 | -602.700 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.925,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 5.925,37 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.540,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 350,00 | | | | | | |
| 6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld" | 4.190,83 | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 11.145,23 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 6422007 Einzahlungen aus Verkauf "7%" | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 963,52 | | | | | | |
| 6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder" | 10.181,71 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 98,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 98,12 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>21.709,55</u> | <u>15.400</u> | <u>15.400</u> | <u>15.400</u> | <u>15.400</u> | <u>15.400</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 266.547,79 | 281.500 | 319.400 | 324.500 | 331.200 | 338.000 | 0 |
| 7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer" | 203.390,31 | 216.100 | 245.800 | 249.500 | 254.500 | 259.600 | |
| 7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte" | 12.041,19 | 11.000 | 9.900 | 10.200 | 10.600 | 10.900 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 7.110,77 | 7.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer" | 40.204,94 | 42.600 | 50.900 | 51.600 | 52.700 | 53.700 | |
| 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte" | 3.664,39 | 4.100 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 136,19 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.891,10 | 232.000 | 236.800 | 234.700 | 235.100 | 234.400 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 28.167,57 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 999,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware" | 3.471,83 | 4.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 17.271,66 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 35.464,99 | 35.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 86.291,64 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 5.393,73 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 4.994,19 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 12.406,27 | 14.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 1.787,95 | 1.500 | | | | | |
| 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 8.332,87 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 2.992,73 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel" | 5.701,25 | 6.100 | 6.300 | 6.200 | 6.600 | 5.900 | |
| 7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld" | 4.058,91 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht | 12.457,10 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 99,36 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 24.644,40 | 43.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 0 |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 2.171,91 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 23,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 3.436,86 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl. | 19.011,64 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 521.083,29 | 557.200 | 601.900 | 604.900 | 612.000 | 618.100 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -499.373,74 | -541.800 | -586.500 | -589.500 | -596.600 | -602.700 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 77.719,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land" | 77.719,25 | | | | | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.719,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 120.935,39 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | 111.046,58 | 5.000 | | | | 15.000 | |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 9.888,81 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 155.754,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | 155.754,23 | | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>276.689,62</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>15.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <u>-198.970,37</u> | <u>-5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-15.000</u> | <u>0</u> |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 2110000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen | | | | | | | | | |
| 21100.7831000 Ausstattung geplant auf 0822 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| Teilhaushalt 04 Schule und Kultur | | |
| verantwortlich: | | |

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.418,29 | 102.400 | 114.200 | 114.200 | 114.200 | 114.200 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 63.945,69 | 28.300 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| | 4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 20.472,60 | 74.100 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 3,84 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>84.422,13</u> | <u>102.400</u> | <u>114.200</u> | <u>114.200</u> | <u>114.200</u> | <u>114.200</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 53.609,34 | 58.200 | 63.800 | 64.800 | 66.000 | 58.200 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 42.014,55 | 44.500 | 48.700 | 49.400 | 50.400 | 51.400 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 1.234,89 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.345,95 | 1.400 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 8.612,64 | 9.100 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 1.600 |
| | 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 374,07 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 27,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.007,51 | 44.300 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 157,24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 40,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 230,12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 998,93 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 943,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 95,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 58,21 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 286,54 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 18,07 | 100 | | | | |
| | 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 66,23 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten" | 38.960,39 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 151,74 | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 8,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 169,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 169,58 | | | | | |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>95.794,50</u> | <u>102.800</u> | <u>108.300</u> | <u>109.300</u> | <u>110.500</u> | <u>102.700</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-11.372,37</u> | <u>-400</u> | <u>5.900</u> | <u>4.900</u> | <u>3.700</u> | <u>11.500</u> |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
 verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -11.372,37 | -400 | 5.900 | 4.900 | 3.700 | 11.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -11.372,37 | -400 | 5.900 | 4.900 | 3.700 | 11.500 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.269,58 | 102.400 | 114.200 | 114.200 | 114.200 | 114.200 | 0 |
| | 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 63.922,03 | 28.300 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | |
| | 6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19% | 20.347,55 | 74.100 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 3,84 | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 6,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19% | 6,95 | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>84.280,37</u> | <u>102.400</u> | <u>114.200</u> | <u>114.200</u> | <u>114.200</u> | <u>114.200</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 53.643,20 | 58.200 | 63.800 | 64.800 | 66.000 | 58.200 | 0 |
| | 7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer" | 42.014,55 | 44.500 | 48.700 | 49.400 | 50.400 | 51.400 | |
| | 7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 1.234,89 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.379,81 | 1.400 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer" | 8.612,64 | 9.100 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 1.600 | |
| | 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte" | 374,07 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 27,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.877,84 | 44.300 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 0 |
| | 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 157,24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 40,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 37,34 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 1.054,19 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 943,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 95,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 58,21 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 286,54 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 19,48 | 100 | | | | | |
| | 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 66,23 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten" | 38.966,83 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |
| | 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 151,74 | | | | | | |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 4.748,02 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fermeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 8,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7% | 2.689,32 | | | | | | |
| 7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19% | 2.050,63 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.269,06 | 102.800 | 108.300 | 109.300 | 110.500 | 102.700 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -15.988,69 | -400 | 5.900 | 4.900 | 3.700 | 11.500 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 7.686,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR) | 7.686,57 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 7.686,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | -7.686,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkt Erläuterung:

HKK-Maßnahme 68 Ehrenamtlich Tätige im Heimatmuseum Tangerhütte

5019000 -3.800€

5039000 -1.100€

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 86,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>86,00</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 4.642,44 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | | 3.600 | | | | |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 3.600,00 | 3.700 | | | | |
| 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 1.042,44 | | | | | |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>4.642,44</u> | <u>7.300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-4.556,44</u> | <u>-7.100</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -4.556,44 | -7.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -4.556,44 | -7.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 86,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>86,00</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 4.642,44 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer" | | 3.600 | | | | | |
| | 7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 3.600,00 | 3.700 | | | | | |
| | 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte" | 1.042,44 | | | | | | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.642,44</u> | <u>7.300</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>-4.556,44</u> | <u>-7.100</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>200</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| | |
|--|--|
| Teilhaushalt 04 Schule und Kultur | |
| verantwortlich: | |

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 143,67 | | | | | |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 140,73 | | | | | |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 20,93 | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>305,33</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>-305,33</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -305,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -305,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 305,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 143,67 | | | | | | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 140,73 | | | | | | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 20,93 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>305,33</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>-305,33</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 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produktbeschreibung

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Produkt | 2531200000 | Wildpark Weißwarte |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Unterhaltung eines Wildparks in der Ortschaft Weißwarte mit Streichelgehege, Autoscooter, Parkeisenbahn, Freilichtbühne sowie großem Abenteuerspielplatz. Im Wildpark Weißwarte werden rund 400 Tiere aus ungefähr 50 Arten gehalten, gepflegt sowie tiermedizinisch betreut und versorgt. Es werden überwiegend einheimische Wildarten wie Dammhirsche, Wildschweine, Luchse, Fasane, Ziegen, Gänse etc. auf einer 15 Hektar großen Tieranlage gezeigt.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Ziel | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Besucherzahlen - Tourismusförderung | | |
| Zielgruppen | | |
| Kindergartenkinder, Schulklassen, Einwohner/innen, Besucher | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen) | 180,00 | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.759,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 17.759,87 | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421002 Erträge aus "Tierverkäufen" | 30,00 | | | | | |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 134,96 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>18.104,83</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 98.975,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 12.555,93 | | | | | |
| 5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten" | 300,69 | | | | | |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 2.639,76 | | | | | |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 337,62 | | | | | |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 391,90 | | | | | |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 2.387,94 | | | | | |
| 5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung" | 516,70 | | | | | |
| 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 567,19 | | | | | |
| 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 172,00 | | | | | |
| 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 164,31 | | | | | |
| 5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 872,45 | | | | | |
| 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 13.029,84 | | | | | |
| 5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen" | 65.039,45 | | | | | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 202.343,42 | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen | 719,89 | | | | | |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 74,04 | | | | | |
| 5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark | 201.549,49 | 246.000 | | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>301.319,20</u> | <u>246.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-283.214,37</u> | <u>-246.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -283.214,37 | -246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -283.214,37 | -246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 180,00 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.759,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 17.759,87 | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen" | 30,00 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>17.969,87</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.468,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 12.142,10 | | | | | | |
| 7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | 300,69 | | | | | | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 2.639,76 | | | | | | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 337,62 | | | | | | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 189,53 | | | | | | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 2.387,94 | | | | | | |
| 7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen" | 534,40 | | | | | | |
| 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ) | 172,00 | | | | | | |
| 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 385,64 | | | | | | |
| 7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 1.082,72 | | | | | | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 7.642,06 | | | | | | |
| 7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen" | 31.654,00 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 203.086,68 | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben | 969,89 | | | | | | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 74,04 | | | | | | |
| 7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark | 202.042,75 | 246.000 | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>262.555,14</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>-244.585,27</u> | <u>-246.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 111,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | 111,09 | | | | | | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>111,09</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>-111,09</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:

HKK - Maßnahme 73 Verfügungsmittel der Ortschaften

Produktbeschreibung

| Produkt | 281100000000 | Verfügungsmittel der Ortschaften |
|--|--------------|----------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Gemäß § 7 (5) Gebietsänderungsvertrag stellt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte durch Hauptsatzung den Ortschaftsräten entsprechend § 84 (3) KVG LSA Haushaltsmittel zur Verfügung, um gemeindeeigene Aufgaben in den Ortschaften zu erledigen. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sollen unter Berücksichtigung der Belange der Gemeinde für folgende Angelegenheiten verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Organisation von Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums - für Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen - für Aufwendungen zur sozialen Betreuung von Jugendgruppen, Senioren- und Faschingsfeiern, Kinderfesten und ähnlichen Veranstaltungen - für repräsentative Leistungen, Jubiläen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit - für die Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen - für die Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft - für die Beteiligung an Dorfverschönerungswettbewerben | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gebietsänderungsvertrag (GÄV) Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Hauptsatzung, KVG LSA, Beschlüsse | | |
| Ziel | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von kulturellen Angeboten, Veranstaltungen - Weiterentwicklung des Tourismus - Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege | | |
| Zielgruppen | | |
| Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Vereine | | |
| Verantwortlichen | | |
| | | |
| Aufgabenart | | |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| | | |

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.730,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen) | 2.730,00 | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>2.730,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 5.072,93 | 5.400 | 11.700 | 11.900 | 12.100 | 12.400 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 4.064,81 | 4.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 158,53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 849,59 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.567,66 | 80.100 | 105.500 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| | 5271101 Aufwand für "Verfüungsmittel Bellingen" | 599,82 | 2.200 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5271102 Aufwand für "Verfüungsmittel Birkholz" | 1.195,90 | 3.500 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5271103 Aufwand für "Verfüungsmittel Bittkau" | 4.469,33 | 5.200 | 5.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 5271104 Aufwand für "Verfüungsmittel Cobbel" | 1.292,63 | 1.800 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5271105 Aufwand für "Verfüungsmittel Demker" | 3.030,10 | 2.800 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5271106 Aufwand für "Verfüungsmittel Grieben" | 2.749,27 | 6.400 | 7.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 5271107 Aufwand für "Verfüungsmittel Hüselitz" | 729,95 | 1.500 | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5271108 Aufwand für "Verfüungsmittel Jerchel" | 428,53 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5271109 Aufwand für ""Verfüungsmittel Kehnert" | 1.873,92 | 3.400 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 5271110 Aufwand für "Verfüungsmittel Lüderitz" | 6.440,85 | 9.000 | 9.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5271111 Aufwand für "Verfüungsmittel Ringfurth" | 1.565,26 | 2.500 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5271112 Aufwand für "Verfüungsmittel Schelldorf" | 4.050,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5271113 Aufwand für "Verfüungsmittel Schernebeck" | 703,39 | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5271114 Aufwand für "Verfüungsmittel Schönwalde" | 1.086,23 | 900 | 1.000 | 900 | 900 | 900 |
| | 5271115 Aufwand für "Verfüungsmittel Tangerhütte" | 27.488,53 | 27.000 | 47.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 5271116 Aufwand für "Verfüungsmittel Uchtdorf" | 709,91 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 5271117 Aufwand für "Verfüungsmittel Uetz" | 1.544,90 | 1.700 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 5271118 Aufwand für "Verfüungsmittel Weißewarte" | 2.383,33 | 3.400 | 3.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 5271119 Aufwand für "Verfüungsmittel Windberge" | 1.225,81 | 2.200 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>68.640,59</u> | <u>85.500</u> | <u>117.200</u> | <u>92.000</u> | <u>92.200</u> | <u>92.500</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-65.910,59</u> | <u>-85.500</u> | <u>-117.200</u> | <u>-92.000</u> | <u>-92.200</u> | <u>-92.500</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -65.910,59 | -85.500 | -117.200 | -92.000 | -92.200 | -92.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -65.910,59 | -85.500 | -117.200 | -92.000 | -92.200 | -92.500 |

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.730,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 3.000,00 | | | | | | |
| | 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 2.730,00 | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>5.730,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 5.072,47 | 5.400 | 11.700 | 11.900 | 12.100 | 12.400 | 0 |
| | 7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer" | 4.064,81 | 4.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | |
| | 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 158,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer" | 849,59 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.253,08 | 80.100 | 105.500 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 0 |
| | 7271101 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bellingen" | 3.599,82 | 2.200 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | 7271102 Auszahlung für "Verfüungsmittel Birkholz" | 1.195,90 | 3.500 | 3.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 7271103 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bittkau" | 4.535,41 | 5.200 | 5.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| | 7271104 Auszahlung für "Verfüungsmittel Cobbel" | 1.292,63 | 1.800 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 7271105 Auszahlung für "Verfüungsmittel Demker" | 3.030,10 | 2.800 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | 7271106 Auszahlung für "Verfüungsmittel Grieben" | 2.749,27 | 6.400 | 7.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| | 7271107 Auszahlung für "Verfüungsmittel Hüselitz" | 758,61 | 1.500 | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 7271108 Auszahlung für "Verfüungsmittel Jerchel" | 971,57 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 7271109 Auszahlung für "Verfüungsmittel Kehner" | 1.873,92 | 3.400 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| | 7271110 Auszahlung für "Verfüungsmittel Lüderitz" | 6.281,49 | 9.000 | 9.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | 7271111 Auszahlung für "Verfüungsmittel Ringfurth" | 1.565,26 | 2.500 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 7271112 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schelldorf" | 4.050,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 7271113 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schernebeck" | 703,39 | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 7271114 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schönwalde" | 505,76 | 900 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | |
| | 7271115 Auszahlung für "Verfüungsmittel Tangerhütte" | 27.452,63 | 27.000 | 47.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| | 7271116 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uchtdorf" | 502,90 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | 7271117 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uetz" | 1.532,28 | 1.700 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7271118 Auszahlung für "Verfügunsmittel Weißewarte" | 2.426,33 | 3.400 | 3.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 7271119 Auszahlung für "Verfügunsmittel Windberge" | 1.225,81 | 2.200 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>71.325,55</u> | <u>85.500</u> | <u>117.200</u> | <u>92.000</u> | <u>92.200</u> | <u>92.500</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-65.595,55</u> | <u>-85.500</u> | <u>-117.200</u> | <u>-92.000</u> | <u>-92.200</u> | <u>-92.500</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:

5318400 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 6.946,37 | 6.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben | 1.946,37 | 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 |
| 5318400 Zuschuss ON 47a-48 Vereinsgebäude | | | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>6.946,37</u> | <u>6.800</u> | <u>19.000</u> | <u>19.000</u> | <u>19.000</u> | <u>19.000</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-6.946,37</u> | <u>-6.800</u> | <u>-19.000</u> | <u>-19.000</u> | <u>-19.000</u> | <u>-19.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -6.946,37 | -6.800 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -6.946,37 | -6.800 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 2.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i> | 2.200,00 | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.200,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 6.946,37 | 6.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| | 7318000 <i>Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"</i> | 6.946,37 | 6.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.946,37</u> | <u>6.800</u> | <u>19.000</u> | <u>19.000</u> | <u>19.000</u> | <u>19.000</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-4.746,37</u> | <u>-6.800</u> | <u>-19.000</u> | <u>-19.000</u> | <u>-19.000</u> | <u>-19.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 566,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 566,02 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>566,02</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>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>566,02</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 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 566,02 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 566,02 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 566,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche" | 566,02 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>566,02</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>7.200</u> | <u>7.200</u> | <u>7.200</u> | <u>7.200</u> | <u>7.200</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>566,02</u> | <u>-7.200</u> | <u>-7.200</u> | <u>-7.200</u> | <u>-7.200</u> | <u>-7.200</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 90.463,53 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land" | 90.463,53 | | 24.000 | | | | |
| 6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen | | | 6.000 | | | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>90.463,53</u> | <u>0</u> | <u>30.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 105.395,09 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | 105.395,09 | | | | | | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i> | | | 30.000 | | | | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>105.395,09</u> | <u>0</u> | <u>30.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <u>-14.931,56</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 57511000004 Leader 2024 (Schelldorf) | | | | | | | | | |
| 57511.6811000 FöMI LEADER Schelldorf | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57511.6818000 EM Ortschaft Schelldorf | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57511.7853000 Abriss Schelldorf (2 kleine Gebäude) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | |
|----------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|------|---------------|----------------|--------------|
| | | E 1 | E 2 | E 2ü | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | E 10 | | E 11 | gesamt |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hausmeister | | | | | | 0,000 | | | | | | | 0,000 | |
| | Hausmeister | | | | | | 0,513 | | | | | | | 0,513 | |
| | Schulsachbearbeiter | | | | | 0,975 | | | | | | | | 0,975 | |
| | Reinigung | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | Reinigung/Essenausgabe | | 1,8205 | 0,7180 | | | | | | | | | | 2,539 | |
| | Reinigung/Essenausgabe | 0,179 | | | | | | | | | | | | 0,179 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,206 | |
| 24300 | Schulküche | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sachbearbeiter | | | | | 0,075 | | | | | | | | 0,075 | |
| | Köchin | | | 0,603 | | | | | | | | | | 0,603 | |
| | Küchenhilfe | 0,538 | | | | | | | | | | | | 0,538 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,2160 | |
| | | | | | | | | | | | | | | gesamt: | 5,422 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gesamt | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,0000 | |

Teilhaushalt 05

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.637.004,71 | 2.611.300 | 2.675.300 | 2.586.500 | 2.609.300 | 2.571.800 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 711.254,50 | 712.600 | 857.600 | 857.600 | 857.600 | 857.600 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 390.693,98 | 364.000 | 479.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>3.738.953,20</u> | <u>3.687.900</u> | <u>4.011.900</u> | <u>3.863.100</u> | <u>3.885.900</u> | <u>3.848.400</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 5.430.548,99 | 6.249.400 | 6.454.600 | 6.452.400 | 6.580.800 | 6.711.800 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 371.433,88 | 381.900 | 492.700 | 434.500 | 434.500 | 434.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.583,25 | 101.600 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.693,24 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>5.876.259,36</u> | <u>6.746.900</u> | <u>7.060.600</u> | <u>7.000.200</u> | <u>7.128.600</u> | <u>7.259.600</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-2.137.306,16</u> | <u>-3.059.000</u> | <u>-3.048.700</u> | <u>-3.137.100</u> | <u>-3.242.700</u> | <u>-3.411.200</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 956,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>956,15</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -2.136.350,01 | -3.059.000 | -3.048.700 | -3.137.100 | -3.242.700 | -3.411.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -2.136.350,01 | -3.059.000 | -3.048.700 | -3.137.100 | -3.242.700 | -3.411.200 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.623.353,57 | 2.611.300 | 2.675.300 | 2.586.500 | 2.609.300 | 2.571.800 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 705.442,03 | 712.600 | 857.600 | 857.600 | 857.600 | 857.600 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 402.242,47 | 364.000 | 479.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.731.038,08</u> | <u>3.687.900</u> | <u>4.011.900</u> | <u>3.863.100</u> | <u>3.885.900</u> | <u>3.848.400</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 5.419.116,35 | 6.249.400 | 6.454.600 | 6.452.400 | 6.580.800 | 6.711.800 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 374.170,33 | 381.900 | 492.700 | 434.500 | 434.500 | 434.500 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 69.741,57 | 101.600 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>5.863.028,25</u> | <u>6.732.900</u> | <u>7.046.600</u> | <u>6.986.200</u> | <u>7.114.600</u> | <u>7.245.600</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-2.131.990,17</u> | <u>-3.045.000</u> | <u>-3.034.700</u> | <u>-3.123.100</u> | <u>-3.228.700</u> | <u>-3.397.200</u> | <u>0</u> |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 204.118,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>204.118,40</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 1.879,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 35.861,52 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 162.809,14 | 570.000 | 100.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 5.303,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>205.854,06</u> | <u>610.000</u> | <u>120.000</u> | <u>120.000</u> | <u>0</u> | <u>15.000</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-1.735,66</u> | <u>-610.000</u> | <u>-120.000</u> | <u>-120.000</u> | <u>0</u> | <u>-15.000</u> | <u>0</u> |

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

Produkt erläuterung:

5211000 = Erhöhung des Ansatzes auf 55.000 € um Instandhaltung regelmäßig auszuführen, rund 45.000 € sind reine Unterhaltungskosten durch Reparaturen etc.

5232200 = Anpassung an tatsächl. IST

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, ortsveränderliche Geräte

HKK-Maßnahme 79 a Schließung der Kindertagesstätte Tangerwichtel Demker

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.342.871,42 | 2.311.100 | 2.380.800 | 2.307.700 | 2.308.400 | 2.288.700 |
| 4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 72.909,07 | | | | | |
| 4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K | 25.063,39 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 537.967,44 | 557.200 | 587.300 | 572.600 | 575.400 | 575.900 |
| 4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis" | 1.690.449,86 | 1.733.900 | 1.773.500 | 1.715.100 | 1.713.000 | 1.692.800 |
| 4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE) | 30,83 | | | | | |
| 4147100 Zuweisungen private Unternehme FÖMI Kita Azubis | 15.120,00 | | | | | |
| 4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen) | 1.330,83 | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 553.237,15 | 533.900 | 658.900 | 658.900 | 658.900 | 658.900 |
| 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung | 17,50 | | | | | |
| 4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita" | 18.187,00 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" | 535.032,65 | 515.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 346.374,94 | 364.000 | 479.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| 4421000 Erträge aus Verkauf -Hilfsgeschäft- Verkauf nicht benötigter VmG hoheitl. Bereich | 605,00 | | | | | |
| 4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten" | 583,10 | | | | | |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 1.921,03 | | | | | |
| 4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund | | 80.000 | 60.000 | | | |
| 4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land" | 12.922,55 | | | | | |
| 4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände" | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr" | 31.129,66 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg. | 298.211,93 | 250.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 133,67 | | | | | |
| 4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche" | 868,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 3.242.483,51 | 3.209.000 | 3.518.700 | 3.385.600 | 3.386.300 | 3.366.600 |
| 10 Personalaufwendungen | 4.909.899,19 | 5.700.500 | 5.821.900 | 5.832.300 | 5.948.400 | 6.066.700 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 3.819.126,76 | 4.468.200 | 4.576.600 | 4.645.300 | 4.738.200 | 4.832.900 |
| 5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung | 105.934,81 | 92.700 | 75.000 | | | |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 1.630,71 | 400 | 700 | 400 | 500 | 600 |
| 5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ) | 954,08 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 154.486,60 | 173.400 | 175.600 | 178.200 | 181.800 | 185.400 |
| 5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende | 3.765,15 | 1.600 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 795.387,97 | 915.900 | 937.600 | 951.600 | 970.700 | 990.100 |
| 5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende | 21.299,40 | 7.800 | 13.100 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 494,18 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ) | | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 6.819,53 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 288.741,22 | 283.300 | 373.300 | 332.200 | 332.200 | 332.200 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 42.500,19 | 51.000 | 55.000 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen | 2.228,44 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5232200 Aufwand für "Leasing Hardware" | 3.053,25 | 1.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 450,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 16.972,76 | 14.000 | 26.000 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 41.100,99 | 33.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 112.975,05 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 10.895,56 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 4.899,15 | 4.200 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 9.760,88 | 9.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 70,14 | 100 | | | | |
| 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 13.586,76 | 20.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | 3.449,80 | 3.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 4.883,05 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita" | 14.007,70 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial" | 6.453,52 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 768,71 | | | | | |
| 5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche" | 685,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.285,92 | 97.300 | 97.300 | 97.300 | 97.300 | 97.300 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 719,83 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 1.778,84 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 370,01 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 5.278,89 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen" | 59.130,85 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder" | 2.007,50 | | | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 2.677,24 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 2.677,24 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | <u>5.270.603,57</u> | <u>6.095.100</u> | <u>6.306.500</u> | <u>6.275.800</u> | <u>6.391.900</u> | <u>6.510.200</u> |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | <u>-2.028.120,06</u> | <u>-2.886.100</u> | <u>-2.787.800</u> | <u>-2.890.200</u> | <u>-3.005.600</u> | <u>-3.143.600</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 773,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 773,20 | | | | | |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | <u>773,20</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -2.027.346,86 | -2.886.100 | -2.787.800 | -2.890.200 | -3.005.600 | -3.143.600 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -2.027.346,86 | -2.886.100 | -2.787.800 | -2.890.200 | -3.005.600 | -3.143.600 |

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5252000 Tageseinrichtungen für Kinder / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
Erhöhung des Ansatzes um 40.000 €, Ausstattung Friedrich Fröbel (Deckung der investiven Maßnahme) Wienecke 06.02.2024

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.319.824,03 | 2.311.100 | 2.380.800 | 2.307.700 | 2.308.400 | 2.288.700 | 0 |
| 6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" | 95.796,83 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 2.194.784,04 | 2.291.100 | 2.360.800 | 2.287.700 | 2.288.400 | 2.268.700 | |
| 6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen" | 30,83 | | | | | | |
| 6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 22.538,91 | | | | | | |
| 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 6.673,42 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 548.887,69 | 533.900 | 658.900 | 658.900 | 658.900 | 658.900 | 0 |
| 6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein" | 5,00 | | | | | | |
| 6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld" | 18.193,74 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | |
| 6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen" | 530.688,95 | 515.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 356.843,26 | 364.000 | 479.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 0 |
| 6421000 Einzahlung aus Verkauf | 530,00 | | | | | | |
| 6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten" | 583,10 | | | | | | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 779,11 | | | | | | |
| 6480000 "Einzahlungen" aus Kostenerstattungen vom Bund | | 80.000 | 60.000 | | | | |
| 6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land" | 12.922,55 | | | | | | |
| 6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis" | 11.685,24 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder" | 31.129,66 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg. | 298.211,93 | 250.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | |
| 6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche" | 133,67 | | | | | | |
| 6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche" | 868,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.225.554,98</u> | <u>3.209.000</u> | <u>3.518.700</u> | <u>3.385.600</u> | <u>3.386.300</u> | <u>3.366.600</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 4.898.177,33 | 5.700.500 | 5.821.900 | 5.832.300 | 5.948.400 | 6.066.700 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 3.910.353,95 | 4.560.900 | 4.651.600 | 4.645.300 | 4.738.200 | 4.832.900 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 2.584,79 | 29.000 | 29.300 | 29.000 | 29.100 | 29.200 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 161.237,51 | 175.000 | 178.100 | 180.800 | 184.400 | 188.100 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 816.687,37 | 923.700 | 950.700 | 964.900 | 984.300 | 1.004.000 | |
| 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte" | 494,18 | 5.900 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10 | 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 6.819,53 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.995,37 | 283.300 | 373.300 | 332.200 | 332.200 | 332.200 | 0 |
| | 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 42.578,74 | 51.000 | 55.000 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | |
| | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 2.228,44 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware" | 2.942,42 | 1.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| | 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 450,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 15.869,36 | 14.000 | 26.000 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | |
| | 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 41.825,57 | 33.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | |
| | 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 114.738,28 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 10.932,51 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 4.876,80 | 4.200 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| | 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 9.760,88 | 9.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| | 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 75,60 | 100 | | | | | |
| | 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 13.678,93 | 20.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 3.449,80 | 3.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| | 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 4.883,05 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | 7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld" | 13.976,32 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | |
| | 7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial" | 6.241,26 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 754,61 | | | | | | |
| | 7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen" | 732,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 67.402,80 | 97.300 | 97.300 | 97.300 | 97.300 | 97.300 | 0 |
| | 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 617,63 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 1.751,61 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 370,01 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 5.298,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's" | 57.357,18 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | 7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder" | 2.007,50 | | | | | | |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.255.575,50 | 6.081.100 | 6.292.500 | 6.261.800 | 6.377.900 | 6.496.200 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -2.030.020,52 | -2.872.100 | -2.773.800 | -2.876.200 | -2.991.600 | -3.129.600 | 0 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 204.118,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land" | 204.118,40 | | | | | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>204.118,40</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 1.879,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden" | 1.879,54 | | | | | | |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 35.554,55 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | 18.778,07 | | | | | | |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 16.776,48 | 40.000 | 20.000 | | | 15.000 | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 152.480,58 | 570.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | 152.480,58 | 570.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>189.914,67</u> | <u>610.000</u> | <u>120.000</u> | <u>100.000</u> | <u>0</u> | <u>15.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>14.203,73</u> | <u>-610.000</u> | <u>-120.000</u> | <u>-100.000</u> | <u>0</u> | <u>-15.000</u> | <u>0</u> |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen | | | | | | | | | |
| 36510.6811000 Fördermittel Stark V | 204.118,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.7851000 Erweiterung Kindereinrichtungen Tangerhütte mit Stark V | 1.685,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 202.433,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510000001 Ausstattung Kita's | | | | | | | | | |
| 36510.7832000 Ausstattung Kita's | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510000010 Kita-Lüderitz Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| 36510.7851000 Erweiterungsbau Kita Lüderitz | 12.292,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -12.292,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510000012 Kita Lüderitz - Schaffung weiterer Plätze | | | | | | | | | |
| 36510.7851000 Kita Lüderitz Kapazitätserweiterung | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 190.140,37 | 0 | -120.000 | -100.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkt erläuterung:

5211000 = Erhöhung des Budgets um 3.000 € jährlich für Instandhaltungen

5232200 = Anpassung an tatsächl. IST

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, Prüfung ortsveränderliche Geräte

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 271.467,17 | 279.500 | 273.600 | 257.900 | 280.000 | 262.200 |
| | 4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 83.967,84 | 86.000 | 85.300 | 80.400 | 88.500 | 84.000 |
| | 4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis" | 187.299,92 | 193.500 | 188.300 | 177.500 | 191.500 | 178.200 |
| | 4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen) | 199,41 | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.017,35 | 178.700 | 198.700 | 198.700 | 198.700 | 198.700 |
| | 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung | 142,35 | | | | | |
| | 4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita" | 9.147,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" | 148.728,00 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.378,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 108,54 | | | | | |
| | 4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land" | 141,59 | | | | | |
| | 4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr" | 1.925,76 | | | | | |
| | 4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg. | 13.185,81 | | | | | |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 16,94 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>444.863,17</u> | <u>458.200</u> | <u>472.300</u> | <u>456.600</u> | <u>478.700</u> | <u>460.900</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 404.315,22 | 462.600 | 566.800 | 575.300 | 586.800 | 598.700 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 325.115,40 | 370.900 | 452.200 | 458.900 | 468.100 | 477.500 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | | | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.700 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 11.962,13 | 14.500 | 17.700 | 17.900 | 18.300 | 18.700 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 66.658,53 | 76.400 | 91.900 | 93.300 | 95.100 | 97.000 |
| | 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 579,16 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.588,08 | 64.900 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 2.867,75 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5232200 Aufwand für "Leasing Hardware" | 472,51 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 1.879,45 | 1.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 2.095,72 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 25.993,97 | 32.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 474,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 181,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 2.168,44 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 266,86 | 300 | | | | |
| | 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 1.646,51 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | 470,20 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 139,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita" | 6.967,09 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial" | 2.799,08 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 164,70 | | | | | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 644,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 21,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 274,57 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 25,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 324,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 16,00 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 453.564,29 | 529.000 | 632.800 | 641.300 | 652.800 | 664.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -8.701,12 | -70.800 | -160.500 | -184.700 | -174.100 | -203.800 |
| 19 Außerordentliche Erträge | 182,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 182,95 | | | | | |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 182,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -8.518,17 | -70.800 | -160.500 | -184.700 | -174.100 | -203.800 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -8.518,17 | -70.800 | -160.500 | -184.700 | -174.100 | -203.800 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.290,72 | 279.500 | 273.600 | 257.900 | 280.000 | 262.200 | 0 |
| 6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 270.540,72 | 279.500 | 273.600 | 257.900 | 280.000 | 262.200 | |
| 6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" | 300,00 | | | | | | |
| 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 1.450,00 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156.554,34 | 178.700 | 198.700 | 198.700 | 198.700 | 198.700 | 0 |
| 6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein" | 94,90 | | | | | | |
| 6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld" | 9.148,23 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| 6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen" | 147.311,21 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 16.458,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 108,54 | | | | | | |
| 6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land" | 141,59 | | | | | | |
| 6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis" | 1.080,17 | | | | | | |
| 6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder" | 1.925,76 | | | | | | |
| 6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KifoG" Geschwisterreg. | 13.185,81 | | | | | | |
| 6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche" | 16,94 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,01 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>445.303,88</u> | <u>458.200</u> | <u>472.300</u> | <u>456.600</u> | <u>478.700</u> | <u>460.900</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 404.487,86 | 462.600 | 566.800 | 575.300 | 586.800 | 598.700 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 325.115,40 | 370.900 | 452.200 | 458.900 | 468.100 | 477.500 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | | | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.700 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 12.134,77 | 14.500 | 17.700 | 17.900 | 18.300 | 18.700 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 66.658,53 | 76.400 | 91.900 | 93.300 | 95.100 | 97.000 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 579,16 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.255,06 | 64.900 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 2.867,75 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware" | 472,51 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 1.875,03 | 1.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 2.095,72 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 26.372,82 | 32.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 474,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 181,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 2.168,44 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 284,61 | 300 | | | | | |
| 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 1.985,72 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 470,20 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 139,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld" | 6.669,98 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| 7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial" | 3.000,67 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 195,81 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 686,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 21,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 316,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 25,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 324,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 454.429,35 | 529.000 | 632.800 | 641.300 | 652.800 | 664.700 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -9.125,47 | -70.800 | -160.500 | -184.700 | -174.100 | -203.800 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 306,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 306,97 | | | | | | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 4.965,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"</i> | 4.965,28 | | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 5.303,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7891000 Auszahlungen aus sonstigen Investitionen</i> | 5.303,86 | | | | | | |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>10.576,11</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>-10.576,11</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Produkterläuterung:

Grundplaug: Förderung durch Landkreis weiterhin für JC Tangerhütte möglich trotz reduzierter Zeiten.
Personalkosten pauschal um Zuwendungshöhe aufgestockt (20.500 €)

5012000 = 15.500 €

5022000 = 1.500 €

5032000 = 3.500 €

5211000 = Erhöhung Ansatz 2024, da Heizungsanlage Jugendclub Bittkau defekt

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.666,12 | 20.700 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | 4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis" | 22.648,60 | 20.700 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | 4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen) | 17,52 | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.940,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 1.841,24 | | | | | |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 27.099,16 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>51.606,52</u> | <u>20.700</u> | <u>20.900</u> | <u>20.900</u> | <u>20.900</u> | <u>20.900</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 116.334,58 | 86.300 | 65.900 | 44.800 | 45.600 | 46.400 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 67.649,93 | 55.900 | 46.400 | 29.500 | 30.100 | 30.700 |
| | 5012003 Aufwand f. Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf | 17.974,20 | | | | | |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 7.697,69 | 9.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 2.605,77 | 2.200 | 3.900 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | 5022003 Aufwand für Versorgungskasse Jugend+Beruf | 701,01 | | | | | |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 13.585,47 | 15.400 | 7.700 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | 5032003 Aufwand für gesetzliche SV Jugend+Beruf | 3.719,07 | | | | | |
| | 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 2.294,55 | 3.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 106,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 34.104,58 | 33.700 | 54.900 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 3.927,75 | 2.800 | 30.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 156,53 | 500 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 2.868,00 | 4.000 | 1.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 8.022,65 | 7.500 | 8.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 59,50 | 500 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 770,00 | 1.200 | 400 | 700 | 700 | 700 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 621,60 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 1.467,47 | 1.500 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 565,75 | 900 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| | 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 300 | | | | |
| | 5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial" | 1.406,21 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge | 2.058,29 | 400 | | | | |
| | 5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit | 12.131,10 | 12.500 | 12.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 49,73 | | | | | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.652,34 | 2.800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | | 100 | | | | |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431001 Aufwand für "Büromaterial" | 11,96 | 100 | | | | |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 1.640,38 | 1.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben" | | 1.000 | | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>152.091,50</u> | <u>122.800</u> | <u>121.300</u> | <u>83.100</u> | <u>83.900</u> | <u>84.700</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-100.484,98</u> | <u>-102.100</u> | <u>-100.400</u> | <u>-62.200</u> | <u>-63.000</u> | <u>-63.800</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -100.484,98 | -102.100 | -100.400 | -62.200 | -63.000 | -63.800 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -100.484,98 | -102.100 | -100.400 | -62.200 | -63.000 | -63.800 |

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5211000 Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte / Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"
 BV Haushalt 2024, zusätzlich 10.000 Euro Erschließungskosten Container JC Lüderitz
 BV Haushalt 2024, zusätzlich 2.200 Euro Herrichtung JC Tangerhütte

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.238,82 | 20.700 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 0 |
| | 6141003 <i>Einzahlung Zuwendung Jugend+Beruf</i> | 7.730,22 | | | | | | |
| | 6142000 <i>Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"</i> | 22.648,60 | 20.700 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | |
| | 6147000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"</i> | 400,00 | | | | | | |
| | 6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i> | 460,00 | | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 28.940,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i> | 1.841,24 | | | | | | |
| | 6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i> | 27.099,16 | | | | | | |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>60.179,22</u> | <u>20.700</u> | <u>20.900</u> | <u>20.900</u> | <u>20.900</u> | <u>20.900</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 116.451,16 | 86.300 | 65.900 | 44.800 | 45.600 | 46.400 | 0 |
| | 7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i> | 67.649,93 | 55.900 | 46.400 | 29.500 | 30.100 | 30.700 | |
| | 7012003 <i>Auszahlung Dienstaufwendung Arbeitnehmer Jugend+Beruf</i> | 18.027,53 | | | | | | |
| | 7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i> | 7.697,69 | 9.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| | 7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i> | 2.526,49 | 2.200 | 3.900 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | |
| | 7022003 <i>Auszahlung f. Versorgungskasse Jugend+Beruf</i> | 843,54 | | | | | | |
| | 7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i> | 13.585,47 | 15.400 | 7.700 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | |
| | 7032003 <i>Auszahlung gesetzliche SV Jugend+Beruf</i> | 3.719,07 | | | | | | |
| | 7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i> | 2.294,55 | 3.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i> | 106,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.919,90 | 33.700 | 54.900 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 0 |
| | 7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i> | 3.927,75 | 2.800 | 30.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i> | 156,53 | 500 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
| | 7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i> | 2.868,00 | 4.000 | 1.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | 7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i> | 8.022,65 | 7.500 | 8.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | |
| | 7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i> | 59,50 | 500 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
| | 7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i> | 720,93 | 1.200 | 400 | 700 | 700 | 700 | |
| | 7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i> | 617,20 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 1.467,47 | 1.500 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 724,75 | 900 | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 300 | | | | | |
| 7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial" | 2.116,00 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge | 2.058,29 | 400 | | | | | |
| 7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit | 12.131,10 | 12.500 | 12.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 49,73 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 1.652,34 | 2.800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | | 100 | | | | | |
| 7431001 Auszahlungen für "Büromaterial" | 11,96 | 100 | | | | | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 1.640,38 | 1.600 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben" | | 1.000 | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.023,40 | 122.800 | 121.300 | 83.100 | 83.900 | 84.700 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -92.844,18 | -102.100 | -100.400 | -62.200 | -63.000 | -63.800 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 5.363,28 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" | 3.635,80 | | | 20.000 | | | |
| 7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | 1.727,48 | | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.363,28 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -5.363,28 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 36611000001 Skaterbahn JC Tgh | | | | | | | | | |
| 36611.7853000 Skaterbahn Jc Tgh | 1.727,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.727,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36611000001 JC Grieben | | | | | | | | | |
| 36611.7851000 Baumaßnahme JC Grieben | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.727,48 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

| Produkt- bereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | gesamt | Erläuterungen | |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|---------------|---------------|--|
| | | E 1 | E 2 | E 2ü | E 3 | E 4 | E 5 | S 3 | S 8a | S 9 | S 11b | S 13 | S 15 | S 16 | S 17 | | | |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | Leiter mindestens 130 Plätze | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| | Vertreter | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| | Leiter mindestens 100 Plätze | | | | | | | | | | | | | 0,9620 | | 0,962 | | |
| | Vertreter | | | | | | | | | | | | 0,962 | | | 0,962 | | |
| | Leiter mindestens 70 Plätze | | | | | | | | | | | | 1,7940 | | | 1,794 | | |
| | Vertreter | | | | | | | | | | | 1,730 | | | | 1,730 | | |
| | Leiter mindestens 40 Plätze | | | | | | | | | | | 2,691 | | | | 2,691 | | |
| | Vertreter | | | | | | | | | 2,627 | | | | | | 2,627 | | |
| | Leiter bis 39 Plätze | | | | | | | | | 1,730 | | | | | | 1,730 | | |
| | Heilpädagogin | | | | | | | | | 2,590 | | | | | | 2,590 | | |
| | Erzieher | | | | | | | | | 58,624 | | | | | | 58,624 | | |
| | Kinderpflegerin | | | | | | | 1,794 | | | | | | | | 1,794 | | |
| | Hausmeister | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| | Reinigung | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | 0,000 | | |
| | Küche/Reinigung | | 8,614 | | | | | | | | | | | | | 8,614 | | |
| | Küche/Reinigung | 0,200 | | | | | | | | | | | | | | 0,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 84,318 | | |
| 36520 | Hortbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leiter über 130 Plätze | | | | | | | | | | | | | | 0,897 | 0,897 | | |
| | Vertreter | | | | | | | | | | | | 0,500 | | | 0,500 | | |
| | Leiter über 40 Plätze | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | 0,769 | | |
| | Vertreter | | | | | | | | | 0,641 | | | | | | 0,641 | | |
| | Erzieher | | | | | | | | | 4,474 | | | | | | 4,474 | | |
| | Reinigung | | 0,166 | | | | | | | | | | | | | 0,166 | | |
| | Hausmeister | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,447 | 91,765 |
| 36611 | Schüler- und Freizeitzentrum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sozialpädagoge | | | | | | | | | | 0,500 | | | | | | 0,500 | |
| | Pädagoge | | | | | | | 0,305 | | | | | | | | | 0,305 | |
| | Reinigung | | 0,128 | | | | | | | | | | | | | | 0,128 | |
| | Hausmeister | | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,933 | |
| | | 0,200 | 8,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,794 | 63,403 | 7,588 | 0,500 | 5,190 | 2,756 | 1,462 | 0,897 | | 92,698 | |

Stellenübersicht- Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 06

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.670,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.315,91 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.396,67 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 324.177,34 | 321.500 | 381.500 | 950.100 | 1.075.100 | 1.415.100 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>540.560,83</u> | <u>347.800</u> | <u>407.800</u> | <u>976.400</u> | <u>1.101.400</u> | <u>1.441.400</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 750.519,48 | 669.000 | 938.400 | 949.400 | 968.600 | 988.000 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 705.643,60 | 693.400 | 1.300.100 | 809.100 | 744.100 | 789.100 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 4.500,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.601,65 | 35.600 | 59.100 | 32.100 | 27.100 | 27.100 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 13.996,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 160,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>1.512.421,43</u> | <u>1.407.000</u> | <u>2.306.600</u> | <u>1.799.600</u> | <u>1.748.800</u> | <u>1.813.200</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-971.860,60</u> | <u>-1.059.200</u> | <u>-1.898.800</u> | <u>-823.200</u> | <u>-647.400</u> | <u>-371.800</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 127,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>127,94</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) | -971.732,66 | -1.059.200 | -1.898.800 | -823.200 | -647.400 | -371.800 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -971.732,66 | -1.059.200 | -1.898.800 | -823.200 | -647.400 | -371.800 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.461,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.313,71 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 70.163,65 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 320.804,38 | 321.500 | 381.500 | 950.100 | 1.075.100 | 1.415.100 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>463.742,93</u> | <u>347.800</u> | <u>407.800</u> | <u>976.400</u> | <u>1.101.400</u> | <u>1.441.400</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 750.920,29 | 669.000 | 938.400 | 949.400 | 968.600 | 988.000 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 724.025,56 | 693.400 | 1.300.100 | 809.100 | 744.100 | 789.100 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 4.500,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 38.333,33 | 35.600 | 59.100 | 32.100 | 27.100 | 27.100 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 13.996,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.531.775,85</u> | <u>1.407.000</u> | <u>2.306.600</u> | <u>1.799.600</u> | <u>1.748.800</u> | <u>1.813.200</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-1.068.032,92</u> | <u>-1.059.200</u> | <u>-1.898.800</u> | <u>-823.200</u> | <u>-647.400</u> | <u>-371.800</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 606.771,13 | 20.000 | 0 | 2.248.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 4.392,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 3.936,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>615.100,24</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> | <u>2.248.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 17.883,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 32.982,21 | 0 | 0 | 17.700 | 0 | 16.000 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 334.538,22 | 100.000 | 0 | 2.498.500 | 194.900 | 790.100 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 13.423,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>398.827,74</u> | <u>100.000</u> | <u>0</u> | <u>2.516.200</u> | <u>194.900</u> | <u>806.100</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>216.272,50</u> | <u>-80.000</u> | <u>0</u> | <u>-267.700</u> | <u>-194.900</u> | <u>-806.100</u> | <u>0</u> |

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

Produkterläuterung:

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5251001 = Anpassung an tatsächl. IST

5251002 = Anpassung an tatsächl. IST

HKK - Maßnahme 20 a Bedürfnisanstalt am Bahnhof

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.670,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE) | 119.670,91 | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.898,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000 Erträge aus Verkauf -Hilfsgeschäft- Verkauf nicht benötigter VmG hoheitl. Bereich | 2.333,38 | | | | | |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 370,89 | | | | | |
| 4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land" | 11.193,88 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 1.750,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.750,40 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 135.319,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 750.519,48 | 669.000 | 938.400 | 949.400 | 968.600 | 988.000 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 487.857,23 | 542.800 | 666.500 | 676.500 | 690.100 | 703.900 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 1.753,18 | | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ) | 116.919,18 | | 104.500 | 103.000 | 105.100 | 107.200 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 18.451,26 | 19.600 | 26.000 | 26.300 | 26.900 | 27.400 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 99.619,38 | 105.600 | 136.400 | 138.400 | 141.200 | 144.000 |
| 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 531,03 | 400 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ) | 22.515,36 | | | | | |
| 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 2.872,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.308,19 | 225.000 | 244.700 | 241.700 | 241.700 | 241.700 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 427,67 | 8.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten" | 1.698,73 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5232200 Aufwand für "Leasing Hardware" | 144,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5232500 Aufwand für "Leasing PKW" | 73.590,47 | 90.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 222,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt" | 11.418,13 | | | | | |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 2.810,00 | 2.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 6.413,00 | 4.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 3.645,23 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 395,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 9.011,36 | | | | | |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 3.576,01 | 3.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | 10.112,39 | 10.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel" | 38.025,44 | 38.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 6.340,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung" | 33.846,47 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 4.319,32 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 3.402,11 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 1.008,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | 1.976,07 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 6.478,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 4.319,32 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 5.127,55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.285,02 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | 38,40 | | | | | |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 1.246,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 103,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 103,91 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>980.216,60</u> | <u>895.200</u> | <u>1.184.300</u> | <u>1.192.300</u> | <u>1.211.500</u> | <u>1.230.900</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-844.897,14</u> | <u>-895.200</u> | <u>-1.184.300</u> | <u>-1.192.300</u> | <u>-1.211.500</u> | <u>-1.230.900</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -844.897,14 | -895.200 | -1.184.300 | -1.192.300 | -1.211.500 | -1.230.900 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -844.897,14 | -895.200 | -1.184.300 | -1.192.300 | -1.211.500 | -1.230.900 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.461,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen" | 50.461,19 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 10.227,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6421000 Einzahlung aus Verkauf | 2.333,38 | | | | | | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 915,85 | | | | | | |
| 6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land" | 6.978,31 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 1.750,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 1.750,40 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>62.439,13</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 750.920,29 | 669.000 | 938.400 | 949.400 | 968.600 | 988.000 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 487.857,23 | 542.800 | 666.500 | 676.500 | 690.100 | 703.900 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 118.672,36 | | 107.900 | 106.500 | 108.700 | 110.900 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 18.955,16 | 19.600 | 26.000 | 26.300 | 26.900 | 27.400 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 99.619,38 | 105.600 | 136.400 | 138.400 | 141.200 | 144.000 | |
| 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte" | 23.046,39 | 400 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 2.769,77 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.703,34 | 225.000 | 244.700 | 241.700 | 241.700 | 241.700 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 427,67 | 8.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| 7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | 1.698,73 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware" | 120,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW" | 73.891,14 | 90.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 222,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt | 10.820,39 | | | | | | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 2.810,00 | 2.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 6.413,00 | 4.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 4.008,89 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 408,39 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 6.062,18 | | | | | | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 3.576,01 | 3.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | -110,25 | | | | | | |
| 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 9.815,69 | 10.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel" | 37.393,33 | 38.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |
| 7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV" | 6.340,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung" | 33.466,52 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen" | 4.658,23 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ) | 3.485,11 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 2.185,31 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 1.997,92 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 6.314,77 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | 4.319,32 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 5.378,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 1.265,22 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | 38,40 | | | | | | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 1.226,82 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>977.888,85</u> | <u>895.200</u> | <u>1.184.300</u> | <u>1.192.300</u> | <u>1.211.500</u> | <u>1.230.900</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-915.449,72</u> | <u>-895.200</u> | <u>-1.184.300</u> | <u>-1.192.300</u> | <u>-1.211.500</u> | <u>-1.230.900</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 32.982,21 | 0 | 0 | 17.700 | 0 | 16.000 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | 23.656,01 | | | 16.000 | | 16.000 | |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 9.326,20 | | | 1.700 | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen
verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>32.982,21</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>17.700</u> | <u>0</u> | <u>16.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <u>-32.982,21</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-17.700</u> | <u>0</u> | <u>-16.000</u> | <u>0</u> |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------------|----------|----------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | | | | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 11132000003 Anschaffungen für den Bauhof | | | | | | | | | |
| 11132.7831000 Anschaffungen Bauhof >1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11132.7832000 Anschaffungen Bauhof 150-1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -17.700 | 0 | -16.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | -17.700 | 0 | -16.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--|
| Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen | | |
| verantwortlich: | | |

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 360,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren" | 360,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.901,84 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5451002 Aufwand aus "Verwaltungs- gebühren für das Land" | 510,00 | | | | | |
| | 5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)" | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | 7.391,84 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>8.262,49</u> | <u>6.100</u> | <u>6.100</u> | <u>6.100</u> | <u>6.100</u> | <u>6.100</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-8.262,49</u> | <u>-6.100</u> | <u>-6.100</u> | <u>-6.100</u> | <u>-6.100</u> | <u>-6.100</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -8.262,49 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -8.262,49 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 360,09 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen" | 360,09 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 9.064,02 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 0 |
| 7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren" | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7451002 Auszahlung aus "Verwaltungs- gebühren für das Land" | 860,00 | | | | | | |
| 7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)" | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | 8.204,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>9.424,11</u> | <u>6.100</u> | <u>6.100</u> | <u>6.100</u> | <u>6.100</u> | <u>6.100</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-9.424,11</u> | <u>-6.100</u> | <u>-6.100</u> | <u>-6.100</u> | <u>-6.100</u> | <u>-6.100</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.655,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung | 6.655,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>6.655,00</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 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>6.655,00</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 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 6.655,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 6.655,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.605,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein" | 6.605,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.605,00</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>6.605,00</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.091,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 2.091,74 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 270.720,00 | 288.900 | 348.900 | 917.500 | 1.042.500 | 1.382.500 |
| | 4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%" | 270.720,00 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 |
| | 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | | | 60.000 | 628.600 | 753.600 | 1.093.600 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>272.811,74</u> | <u>288.900</u> | <u>348.900</u> | <u>917.500</u> | <u>1.042.500</u> | <u>1.382.500</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.641,59 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe | | 10.000 | | | | |
| | 5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen | 11.641,59 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>11.641,59</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>261.170,15</u> | <u>278.900</u> | <u>338.900</u> | <u>907.500</u> | <u>1.032.500</u> | <u>1.372.500</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 261.170,15 | 278.900 | 338.900 | 907.500 | 1.032.500 | 1.372.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 261.170,15 | 278.900 | 338.900 | 907.500 | 1.032.500 | 1.372.500 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 2.091,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 2.091,74 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 271.220,00 | 288.900 | 348.900 | 917.500 | 1.042.500 | 1.382.500 | 0 |
| 6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben" | 271.220,00 | | | | | | |
| 6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%" | | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | 288.900 | |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | | | 60.000 | 628.600 | 753.600 | 1.093.600 | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>273.311,74</u> | <u>288.900</u> | <u>348.900</u> | <u>917.500</u> | <u>1.042.500</u> | <u>1.382.500</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 11.641,59 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe | | 10.000 | | | | | |
| 7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.641,59 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>11.641,59</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>261.670,15</u> | <u>278.900</u> | <u>338.900</u> | <u>907.500</u> | <u>1.032.500</u> | <u>1.372.500</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.651,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 9.651,35 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 32.640,00 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%" | 32.640,00 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>42.291,35</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 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 410,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen | 410,70 | | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>410,70</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>41.880,65</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 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 41.880,65 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 41.880,65 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 9.651,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 9.651,35 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 33.160,00 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 0 |
| 6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben" | 33.160,00 | | | | | | |
| 6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%" | | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>42.811,35</u> | <u>32.600</u> | <u>32.600</u> | <u>32.600</u> | <u>32.600</u> | <u>32.600</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>42.811,35</u> | <u>32.600</u> | <u>32.600</u> | <u>32.600</u> | <u>32.600</u> | <u>32.600</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 11.842,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%" | 11.842,73 | | | | | |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>11.842,73</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>11.842,73</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 11.842,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 11.842,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 11.842,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben" | 11.842,73 | | | | | | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>11.842,73</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>11.842,73</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 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produkt Erläuterung:

5221000 = Erhöhung des Ansatzes laut Priorität des Teams Gemeindeentwicklung (Gehwegreparaturen, Maßnahmen WSV, Kanalreparaturen), extra Liste wird im Vorbericht HH dargestellt

5221003 = Erhöhung des Ansatzes, da Vielzahl an Verkehrsschildern zu erneuern sind

5457200 = Kosten für Gutachten sind zu erhöhen, der Planansatz 7.500 € für Regenwasser ist für die benötigten Konzepte nicht ausreichend

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.660,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4321010 Erträge aus "Parkgebühren" löschen | 15.660,91 | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.265,18 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% | | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 4461002 Erträge aus Versicherungs-leistung | 32.251,72 | | | | | |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 405,00 | | | | | |
| | 4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen" | 721,64 | | | | | |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -3.113,18 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 7.224,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19% | 4.392,96 | | | | | |
| | 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2.831,25 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 53.150,30 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.577,63 | 181.800 | 488.800 | 195.800 | 165.800 | 210.800 |
| | 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 213.791,55 | 165.000 | 469.000 | 180.000 | 150.000 | 195.000 |
| | 5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder" | 7.253,52 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung" | | 9.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation) | 532,56 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 4.500,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis | 4.500,00 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche" | | 9.000 | | | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | | 7.500 | 20.000 | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 13.996,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein" | 13.996,67 | | | | | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 56,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 56,12 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 240.130,42 | 198.300 | 517.800 | 204.800 | 174.800 | 219.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -186.980,12 | -182.000 | -501.500 | -188.500 | -158.500 | -203.500 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 127,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 127,94 | | | | | |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 127,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -186.852,18 | -182.000 | -501.500 | -188.500 | -158.500 | -203.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -186.852,18 | -182.000 | -501.500 | -188.500 | -158.500 | -203.500 |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.708,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren" | 15.708,71 | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 33.506,30 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 0 |
| 6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 % | | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | |
| 6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten" | 32.251,72 | | | | | | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 532,94 | | | | | | |
| 6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen" | 721,64 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 2.831,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 2.831,25 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>52.046,26</u> | <u>16.300</u> | <u>16.300</u> | <u>16.300</u> | <u>16.300</u> | <u>16.300</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.572,74 | 181.800 | 488.800 | 195.800 | 165.800 | 210.800 | 0 |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 234.573,74 | 181.800 | 488.800 | 195.800 | 165.800 | 210.800 | |
| 7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | -1,00 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 4.500,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis" | 4.500,00 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche" | | 9.000 | | | | | |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 7.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | | 7.500 | 20.000 | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 13.996,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7599000 sonstige Finanzauszahlungen | 13.996,67 | | | | | | |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>253.069,41</u> | <u>198.300</u> | <u>517.800</u> | <u>204.800</u> | <u>174.800</u> | <u>219.800</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-201.023,15</u> | <u>-182.000</u> | <u>-501.500</u> | <u>-188.500</u> | <u>-158.500</u> | <u>-203.500</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 606.771,13 | 20.000 | 0 | 2.248.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land" | 606.771,13 | | | | | | |
| 6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen | | 20.000 | | 2.248.500 | | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 4.392,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken | 4.392,96 | | | | | | |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 3.936,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6881000 <i>Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"</i> | 3.936,15 | | | | | | |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>615.100,24</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> | <u>2.248.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <i>Auszahlungen</i> | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 17.883,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7821000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i> | 17.883,97 | | | | | | |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 334.538,22 | 100.000 | 0 | 2.498.500 | 194.900 | 790.100 | 0 |
| 7852000 <i>Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"</i> | 334.538,22 | 100.000 | | 2.498.500 | 194.900 | 695.100 | |
| 7853000 <i>Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i> | | | | | | 95.000 | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 13.423,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7891000 <i>Auszahlungen aus sonstigen Investitionen</i> | 13.423,34 | | | | | | |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>365.845,53</u> | <u>100.000</u> | <u>0</u> | <u>2.498.500</u> | <u>194.900</u> | <u>790.100</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>249.254,71</u> | <u>-80.000</u> | <u>0</u> | <u>-250.000</u> | <u>-194.900</u> | <u>-790.100</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 201754110000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring | | | | | | | | | |
| 54110.7852000 Städtebaumittel Neustädter Ring - Baumaßnahme | 2.192,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.192,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 201954110000001 Sanierung Brücke Str. der Freundschaft | | | | | | | | | |
| 54110.7853000 Sanierungsarbeiten Brücke Str. der Freundschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA | | | | | | | | | |
| 54110.7852000 Bittkau, Deichstr. | 220,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Bittkau, Elbstr. | 97,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Demker-Elversdorf | 472,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Weißewarte, Am Parkplatz | 85.146,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark | 109.725,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -195.662,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark | | | | | | | | | |
| 54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark | 4.517,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Weißewarte, Parkplatz | 4.203,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -8.720,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000002 Gehweg/Straßenerneuerung 1. BA Blumenstraße | | | | | | | | | |
| 54110.7852000 1. BA Blumenstraße Gehweg Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege | | | | | | | | | |
| 54110.7852000 Weißewarte, Rundchausee | 643,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -643,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke) | | | | | | | | | |
| 54110.7821000 | 5.518,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -5.518,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000018 Maßnahmen aus Ausgleichsmitteln | | | | | | | | | |
| 54110.7852000 Uetz Kanalnetz Sonnemannstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 194.900 | 5.100 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Heinrich-Heine-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -194.900 | -105.100 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000020 Bau Radweg Birkholz - Cobbel | | | | | | | | | |
| 54110.7821000 Ankauf Grundstücke | 12.365,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 | 119.414,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -131.779,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000025 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau (65%Förderung) ALFF? | | | | | | | | | |
| 54110.7852000 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110000053 Schernebeck-Tangerhütte | | | | | | | | | |
| 54110.6818000 Kostenerstattung LSBB | 0,00 | 0 | 0 | 2.248.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.7852000 Radweg L 53 Schernebeck-Tangerhütte | 0,00 | 0 | 0 | 2.248.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -344.518,38 | 0 | 0 | -250.000 | -194.900 | -790.100 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkt Erläuterung:

5221000 = Anpassung an tatsächliches IST, sowie Erhöhung des Ansatzes, da Erneuerung Straßenlicht Tgh. und Lüderitz

Produktbeschreibung

| | | |
|---|------------|--|
| Produkt | 5451000000 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Produktbeschreibung | | |
| Straßenreinigung und Straßenwinterdienst zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Gewährleistung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Straßengesetz LSA, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst | | |
| Ziel | | |
| Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. | | |
| Zielgruppen | | |
| Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen | | |
| Verantwortlichen | | |
| Aufgabenart | | |
| Erläuterungen | | |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.490,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 14.377,07 | | | | | |
| 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 4.113,18 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>18.490,25</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.397,13 | 286.400 | 566.400 | 371.400 | 336.400 | 336.400 |
| 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 66.542,81 | 80.000 | 230.000 | 50.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5221001 Aufwand für "Laubentsorgung" | 16.949,13 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 154.630,10 | 135.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 14.774,99 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte" | 2.500,10 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.362,50 | 11.000 | 22.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | 16.362,50 | 11.000 | 22.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>271.759,63</u> | <u>297.400</u> | <u>588.400</u> | <u>386.400</u> | <u>346.400</u> | <u>346.400</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-253.269,38</u> | <u>-297.400</u> | <u>-588.400</u> | <u>-386.400</u> | <u>-346.400</u> | <u>-346.400</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -253.269,38 | -297.400 | -588.400 | -386.400 | -346.400 | -346.400 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -253.269,38 | -297.400 | -588.400 | -386.400 | -346.400 | -346.400 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 14.686,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 14.686,72 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>14.686,72</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.389,39 | 286.400 | 566.400 | 371.400 | 336.400 | 336.400 | 0 |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 90.172,26 | 120.000 | 270.000 | 75.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 154.552,21 | 135.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 16.164,82 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter" | 2.500,10 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 16.362,50 | 11.000 | 22.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | 16.362,50 | 11.000 | 22.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>279.751,89</u> | <u>297.400</u> | <u>588.400</u> | <u>386.400</u> | <u>346.400</u> | <u>346.400</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-265.065,17</u> | <u>-297.400</u> | <u>-588.400</u> | <u>-386.400</u> | <u>-346.400</u> | <u>-346.400</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen
verantwortlich:

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 07

Seite 1-37

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.417,08 | 79.200 | 77.100 | 77.600 | 77.600 | 78.100 | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.768,70 | 50.600 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.975,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>138.211,30</u> | <u>129.800</u> | <u>129.500</u> | <u>130.000</u> | <u>130.000</u> | <u>130.500</u> | |
| 10 | Personalaufwendungen | 302.369,07 | 326.900 | 327.700 | 332.200 | 338.500 | 344.800 | |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.282,37 | 380.700 | 360.700 | 338.100 | 338.400 | 338.400 | |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.635,60 | 5.200 | 5.300 | 5.700 | 5.500 | 5.700 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.258,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>604.545,66</u> | <u>712.800</u> | <u>693.700</u> | <u>676.000</u> | <u>682.400</u> | <u>688.900</u> | |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-466.334,36</u> | <u>-583.000</u> | <u>-564.200</u> | <u>-546.000</u> | <u>-552.400</u> | <u>-558.400</u> | |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -466.334,36 | -583.000 | -564.200 | -546.000 | -552.400 | -558.400 | |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Ergebnis | -466.334,36 | -583.000 | -564.200 | -546.000 | -552.400 | -558.400 | |

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.750,16 | 79.200 | 77.100 | 77.600 | 77.600 | 78.100 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 31.638,37 | 50.600 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 4.062,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>131.636,49</u> | <u>129.800</u> | <u>129.500</u> | <u>130.000</u> | <u>130.000</u> | <u>130.500</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 302.401,67 | 326.900 | 327.700 | 332.200 | 338.500 | 344.800 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.153,67 | 380.700 | 360.700 | 338.100 | 338.400 | 338.400 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 21.860,24 | 5.200 | 5.300 | 5.700 | 5.500 | 5.700 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>605.415,58</u> | <u>712.800</u> | <u>693.700</u> | <u>676.000</u> | <u>682.400</u> | <u>688.900</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-473.779,09</u> | <u>-583.000</u> | <u>-564.200</u> | <u>-546.000</u> | <u>-552.400</u> | <u>-558.400</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.805,17 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 6.575,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>27.380,69</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>400.000</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 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.775,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 6.533,60 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>8.309,39</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>19.071,30</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt erläuterung:

5232200 = Ansatz nicht mehr erforderlich, Drucker nicht ersetzt

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241500 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, ortsveränderliche Geräte

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.639,15 | 23.100 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | | 16.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen 0%" - steuerbefreit | 12.740,00 | | | | | |
| | 4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 13.779,82 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4321419 Erträge aus Veranstaltungen Dritter 19% muss unter 4461xxxx | 119,33 | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.481,09 | 15.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit | 480,00 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% | 9.113,30 | 10.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4461119 Erträge aus Veranstaltungen Dritter 19% | | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 32,33 | | | | | |
| | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 844,46 | | | | | |
| | 4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto | 11,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 37.120,24 | 38.700 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 10 | Personalaufwendungen | 75.268,27 | 79.500 | 88.000 | 89.500 | 91.300 | 93.300 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 54.817,82 | 58.100 | 63.800 | 64.800 | 66.100 | 67.400 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 5.400,00 | 6.000 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 6.200 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.996,30 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | 5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte" | 210,60 | | | | | |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 11.288,59 | 12.000 | 13.200 | 13.400 | 13.600 | 13.900 |
| | 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 1.527,72 | | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| | 5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe" | | 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 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.583,86 | 82.200 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 6.266,38 | 40.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 5232200 Aufwand für "Leasing Hardware" | 985,49 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 136,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 7.011,85 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 19.760,69 | 12.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 2.755,19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 1.546,75 | 2.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 229,56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 4.836,66 | 4.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung" | 12,51 | | | | | |
| | 5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)" | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 5.341,18 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5271100 Aufwand für "Veranstaltungen" | 13.065,96 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen" | 11.625,64 | | | | | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.877,70 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 877,70 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu- | 6.000,00 | | | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 600,00 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>156.329,83</u> | <u>162.600</u> | <u>157.600</u> | <u>159.100</u> | <u>160.900</u> | <u>162.900</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-119.209,59</u> | <u>-123.900</u> | <u>-122.000</u> | <u>-123.500</u> | <u>-125.300</u> | <u>-127.300</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -119.209,59 | -123.900 | -122.000 | -123.500 | -125.300 | -127.300 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -119.209,59 | -123.900 | -122.000 | -123.500 | -125.300 | -127.300 |

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.436,15 | 23.100 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | | 16.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen" | 9.537,00 | | | | | | |
| 6321119 Einz. aus "Benutzungs-gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19% | 13.779,82 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 6321419 Einz. aus fremden Veranstaltungen 19% | 119,33 | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 6.730,89 | 15.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | 480,00 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 % | 5.965,41 | 10.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 6461119 Einz. aus Veranstaltungen Dritter 19 % | | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 180,32 | | | | | | |
| 6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche" | 98,16 | | | | | | |
| 6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto | 7,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 3.774,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19% | 3.774,32 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>33.941,36</u> | <u>38.700</u> | <u>35.600</u> | <u>35.600</u> | <u>35.600</u> | <u>35.600</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 75.265,34 | 79.500 | 88.000 | 89.500 | 91.300 | 93.300 | 0 |
| 7012000 Dienstausschüttungen an "Arbeitnehmer" | 54.817,82 | 58.100 | 63.800 | 64.800 | 66.100 | 67.400 | |
| 7019000 Dienstausschüttungen an "sonstige Beschäftigte" | 5.400,00 | 6.000 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 6.200 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.993,37 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | |
| 7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte" | 210,60 | | | | | | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer" | 11.288,59 | 12.000 | 13.200 | 13.400 | 13.600 | 13.900 | |
| 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte" | 1.527,72 | 1.200 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 27,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.913,68 | 82.200 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 6.331,45 | 40.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware" | 840,87 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 136,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 7.011,85 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 19.760,69 | 12.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |

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

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 2.454,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 1.686,49 | 2.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 229,56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 4.836,66 | 4.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen" | 12,05 | | | | | | |
| 7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ) | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 5.341,18 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 558,45 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen" | 13.065,96 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | |
| 7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen" | 2.638,14 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 9.047,82 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 877,70 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7% | 266,75 | | | | | | |
| 7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19% | 7.903,37 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>149.226,84</u> | <u>162.600</u> | <u>157.600</u> | <u>159.100</u> | <u>160.900</u> | <u>162.900</u> | <u>0</u> |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | <u>-115.285,48</u> | <u>-123.900</u> | <u>-122.000</u> | <u>-123.500</u> | <u>-125.300</u> | <u>-127.300</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt erläuterung:

5211000 = Renovierung Trausaal und Fenstererneuerung bzw. Reparatur

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241400 = Anpassung an tatsächl. IST

5241500 = Anpassung an tatsächl. IST

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen) | 50,00 | | | | | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.350,00 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 1.350,00 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>1.400,00</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>3.000</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 11.125,11 | 11.700 | 13.600 | 13.400 | 13.700 | 13.900 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 8.975,04 | 9.500 | 10.600 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 314,76 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 1.835,31 | 1.900 | 2.500 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.396,08 | 5.300 | 18.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 81,70 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 30,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 2.705,99 | 600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 500,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 359,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 2.718,35 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>17.521,19</u> | <u>17.000</u> | <u>31.700</u> | <u>22.500</u> | <u>22.800</u> | <u>23.000</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-16.121,19</u> | <u>-15.000</u> | <u>-29.700</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.300</u> | <u>-20.000</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -16.121,19 | -15.000 | -29.700 | -20.000 | -20.300 | -20.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -16.121,19 | -15.000 | -29.700 | -20.000 | -20.300 | -20.000 |

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" | 185,00 | | | | | | |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.050,00 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 1.050,00 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.235,00</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 11.124,88 | 11.700 | 13.600 | 13.400 | 13.700 | 13.900 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 8.975,04 | 9.500 | 10.600 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 314,53 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 1.835,31 | 1.900 | 2.500 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.499,74 | 5.300 | 18.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 81,70 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 30,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 2.705,99 | 600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 517,66 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 359,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 2.718,35 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 86,00 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>17.624,62</u> | <u>17.000</u> | <u>31.700</u> | <u>22.500</u> | <u>22.800</u> | <u>23.000</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-16.389,62</u> | <u>-15.000</u> | <u>-29.700</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.300</u> | <u>-20.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST und Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (SV Germania)

5241300 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (SV Germania)

5241500 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (SV Germania)

5241600 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST und Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (SV Germania)

HKK-Maßnahme 85 kommunale Sportplätze

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.037,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung | 3.779,00 | | | | | |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 258,29 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>4.037,29</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 17.051,68 | 16.000 | 16.900 | 17.300 | 17.800 | 18.000 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 11.123,24 | 11.800 | 11.800 | 12.000 | 12.300 | 12.500 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 2.491,01 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 408,24 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 2.274,34 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 754,85 | | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.697,26 | 13.800 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 3.904,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 78,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 4.592,65 | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 1.409,77 | 1.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 125,64 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 1.586,25 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 55,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 55,84 | | | | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>28.804,78</u> | <u>29.800</u> | <u>39.800</u> | <u>40.200</u> | <u>40.700</u> | <u>40.900</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-24.767,49</u> | <u>-29.800</u> | <u>-39.800</u> | <u>-40.200</u> | <u>-40.700</u> | <u>-40.900</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -24.767,49 | -29.800 | -39.800 | -40.200 | -40.700 | -40.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | -24.767,49 | -29.800 | -39.800 | -40.200 | -40.700 | -40.900 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 4.037,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten" | 3.779,00 | | | | | | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 258,29 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.037,29</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 17.071,89 | 16.000 | 16.900 | 17.300 | 17.800 | 18.000 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 11.123,24 | 11.800 | 11.800 | 12.000 | 12.300 | 12.500 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 2.491,01 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 428,45 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 2.274,34 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte" | 754,85 | | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.711,90 | 13.800 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 3.904,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 78,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 4.592,65 | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 1.424,41 | 1.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 125,64 | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 1.586,25 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 55,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 55,84 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>28.839,63</u> | <u>29.800</u> | <u>39.800</u> | <u>40.200</u> | <u>40.700</u> | <u>40.900</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-24.802,34</u> | <u>-29.800</u> | <u>-39.800</u> | <u>-40.200</u> | <u>-40.700</u> | <u>-40.900</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produkt Erläuterung:

5211000 = Erhöhung Ansatz 2024 einmalig zur Kanalerneuerung Grieben

52141110 und 5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

HKK - Maßnahme 87 a Kommunale Sporthallen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.697,50 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 4.697,50 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.607,60 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4461002 Erträge aus Versicherungsleistung | 1.684,10 | | | | | |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 923,50 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>7.305,10</u> | <u>6.100</u> | <u>6.600</u> | <u>6.600</u> | <u>6.600</u> | <u>6.600</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 40.297,46 | 42.800 | 40.800 | 41.500 | 42.400 | 43.300 |
| 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 31.215,26 | 33.100 | 31.300 | 31.800 | 32.400 | 33.100 |
| 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 1.191,53 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 1.169,45 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 6.360,23 | 6.700 | 6.400 | 6.500 | 6.700 | 6.800 |
| 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 360,99 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.885,54 | 47.500 | 70.700 | 61.700 | 62.000 | 62.000 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 3.150,83 | 3.500 | 12.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 137,39 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 8.623,98 | 7.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 26.792,63 | 22.100 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 803,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 4.103,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.800 | 5.800 |
| 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 950,96 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 6.094,46 | 6.100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 208,28 | 300 | | | | |
| 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 20,84 | | | | | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 568,96 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 568,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | | 200 | | 200 | | 200 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 1.183,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 1.183,96 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>92.935,92</u> | <u>91.100</u> | <u>112.100</u> | <u>104.000</u> | <u>105.000</u> | <u>106.100</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-85.630,82</u> | <u>-85.000</u> | <u>-105.500</u> | <u>-97.400</u> | <u>-98.400</u> | <u>-99.500</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -85.630,82 | -85.000 | -105.500 | -97.400 | -98.400 | -99.500 |

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

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42401 | Sporthallen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | Euro | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Ergebnis | -85.630,82 | -85.000 | -105.500 | -97.400 | -98.400 | -99.500 | | |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.217,50 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 |
| 6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i> | 5.217,50 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 2.607,60 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i> | | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6461000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"</i> | 1.684,10 | | | | | | |
| 6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i> | 923,50 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>7.825,10</u> | <u>6.100</u> | <u>6.600</u> | <u>6.600</u> | <u>6.600</u> | <u>6.600</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 40.136,22 | 42.800 | 40.800 | 41.500 | 42.400 | 43.300 | 0 |
| 7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i> | 31.215,26 | 33.100 | 31.300 | 31.800 | 32.400 | 33.100 | |
| 7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i> | 1.191,53 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | |
| 7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zV Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i> | 1.008,21 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i> | 6.360,23 | 6.700 | 6.400 | 6.500 | 6.700 | 6.800 | |
| 7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i> | 360,99 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.935,38 | 47.500 | 70.700 | 61.700 | 62.000 | 62.000 | 0 |
| 7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i> | 4.868,27 | 3.500 | 12.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i> | 137,39 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i> | 6.957,66 | 7.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i> | 26.980,06 | 22.100 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i> | 787,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i> | 3.914,30 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | |
| 7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i> | 950,96 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i> | 6.094,46 | 6.100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| 7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i> | 223,97 | 300 | | | | | |
| 7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i> | 20,84 | | | | | | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 568,96 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 0 |
| 7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i> | 568,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 7457200 <i>Auszahlung für Gutachten/ Planung</i> | | 200 | | 200 | | 200 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.640,56 | 91.100 | 112.100 | 104.000 | 105.000 | 106.100 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -83.815,46 | -85.000 | -105.500 | -97.400 | -98.400 | -99.500 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.805,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i> | 20.805,17 | | | | | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>20.805,17</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 6.533,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i> | 6.533,60 | | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>6.533,60</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>14.271,57</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 201742401001541 Sanierung Dach und Sanitär Sporthalle Tangerhütte | | | | | | | | | |
| 42401.7853000 Sanierungsmaßnahme Dach Sport- und Schwimmhalle | 6.457,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.457,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -6.457,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkt Erläuterung:

5211000 = Erhöhung des Ansatzes um 5.000 € für 2024, da Beckenreparatur Lüderitz

5241400 = Anpassung an tatsächl. IST

HKK - Maßnahme 89 a Veränderung der Freibadsaison

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42410 | Freibäder |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.949,93 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 42.467,92 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 4321107 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 1.482,01 | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.639,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% | 973,18 | | | | | |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 13.666,69 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | <u>58.589,80</u> | <u>49.000</u> | <u>49.000</u> | <u>49.000</u> | <u>49.000</u> | <u>49.000</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 128.000,52 | 150.700 | 136.800 | 138.600 | 141.100 | 143.800 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 88.253,85 | 114.700 | 98.900 | 100.400 | 102.400 | 104.500 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 14.190,66 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 3.388,71 | 3.400 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 17.968,63 | 19.000 | 20.400 | 20.700 | 21.100 | 21.600 |
| | 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 4.171,43 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 27,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.972,55 | 79.100 | 70.300 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 7.547,79 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 3.079,23 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 233,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 19.761,10 | 29.000 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 534,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 3.543,97 | 9.500 | 7.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 1.529,45 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 1.678,49 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 475,56 | | | | | |
| | 5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin" | 62,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 766,53 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | 5.680,45 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 63,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten" | 15.015,86 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 750,73 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5411005 Aufwand für "Dienstreisen" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 86,92 | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 663,81 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>188.723,80</u> | <u>230.600</u> | <u>207.900</u> | <u>205.000</u> | <u>207.500</u> | <u>210.200</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-130.134,00</u> | <u>-181.600</u> | <u>-158.900</u> | <u>-156.000</u> | <u>-158.500</u> | <u>-161.200</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -130.134,00 | -181.600 | -158.900 | -156.000 | -158.500 | -161.200 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -130.134,00 | -181.600 | -158.900 | -156.000 | -158.500 | -161.200 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.919,51 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 45.437,50 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |
| 6321107 Einz. aus Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7% | 1.482,01 | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 14.639,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 % | 973,18 | | | | | | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 13.666,69 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 288,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7% | 103,74 | | | | | | |
| 6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19% | 184,90 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>61.848,02</u> | <u>49.000</u> | <u>49.000</u> | <u>49.000</u> | <u>49.000</u> | <u>49.000</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 128.170,05 | 150.700 | 136.800 | 138.600 | 141.100 | 143.800 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 88.253,85 | 114.700 | 98.900 | 100.400 | 102.400 | 104.500 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 14.190,66 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 3.558,24 | 3.400 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 17.968,63 | 19.000 | 20.400 | 20.700 | 21.100 | 21.600 | |
| 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte" | 4.171,43 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 27,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.121,04 | 79.100 | 70.300 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 7.547,79 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 3.079,23 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 233,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 19.761,10 | 29.000 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | -833,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 3.023,90 | 9.500 | 7.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 1.529,45 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 1.678,49 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 512,62 | | | | | | |
| 7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin" | 62,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 766,53 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 5.680,45 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung" | 63,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung" | | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten" | 15.015,86 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 9.876,49 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen" | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher) | 86,92 | | | | | | |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 663,81 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7% | 201,91 | | | | | | |
| 7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19% | 8.923,85 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>196.167,58</u> | <u>230.600</u> | <u>207.900</u> | <u>205.000</u> | <u>207.500</u> | <u>210.200</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-134.319,56</u> | <u>-181.600</u> | <u>-158.900</u> | <u>-156.000</u> | <u>-158.500</u> | <u>-161.200</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.475,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 1.475,80 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.475,80</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>-1.475,80</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 8,51 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>8,51</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 630,31 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 189,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 350,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen" | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.195,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge" | 1.195,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 452,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 452,16 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>2.277,47</u> | <u>14.700</u> | <u>14.700</u> | <u>14.700</u> | <u>14.700</u> | <u>14.700</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-2.268,96</u> | <u>-14.700</u> | <u>-14.700</u> | <u>-14.700</u> | <u>-14.700</u> | <u>-14.700</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -2.268,96 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -2.268,96 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 8,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 8,51 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>8,51</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 630,31 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 189,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 350,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen" | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 1.195,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.195,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.825,31</u> | <u>14.700</u> | <u>14.700</u> | <u>14.700</u> | <u>14.700</u> | <u>14.700</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-1.816,80</u> | <u>-14.700</u> | <u>-14.700</u> | <u>-14.700</u> | <u>-14.700</u> | <u>-14.700</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land" | | | | 360.000 | | | |
| 6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen | | | | 40.000 | | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>400.000</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 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i> | | | | <i>400.000</i> | | | |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>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>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | Euro | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 55110000001 Entschlammung Teiche | | | | | | | | | |
| 55110.6811000 FÖMI Entschlammung Teiche | 0,00 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110.6818000 Drittmittel | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110.7853000 Entschlammung Teiche | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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

Produkt Erläuterung:

5241110 = Anpassung an tatsächl. IST

5241300 = Anpassung an tatsächl. IST

5241800 = Anpassung an tatsächl. IST

5255000 = Anpassung an tatsächl. IST, ortsveränderliche Geräte

HKK - Maßnahme 104 a Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.780,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent. | 19.780,50 | | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.994,34 | 34.000 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| | 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit | 30,00 | 30.000 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | 4411120 Erträge aus Mieten und Pachten 19% - Betriebsvorrichtungen - | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten" | 45,60 | | | | | |
| | 4461002 Erträge aus Versicherungsleistung | 679,66 | | | | | |
| | 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 3.239,08 | | | | | |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.975,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19% | 5.975,52 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>29.750,36</u> | <u>34.000</u> | <u>36.300</u> | <u>36.300</u> | <u>36.300</u> | <u>36.300</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 30.626,03 | 26.200 | 31.600 | 31.900 | 32.200 | 32.500 |
| | 5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" | 6.045,35 | 6.400 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.500 |
| | 5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte" | 17.682,72 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 235,73 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer" | 1.268,85 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte" | 5.379,76 | | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | 5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP) | 13,62 | | | | | |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.116,77 | 139.300 | 96.500 | 96.600 | 96.600 | 96.600 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 11.310,03 | 59.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten" | 7,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 577,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 12.361,20 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 32.289,53 | 30.200 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 1.591,03 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 8.834,15 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 1.018,19 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 17.779,98 | 17.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 59,85 | 100 | | | | |
| | 5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 287,73 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.187,37 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5431004 Aufwand für Porto und Telefon | 1.187,37 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 22,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Euro | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 22,50 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>117.952,67</u> | <u>167.000</u> | <u>129.900</u> | <u>130.500</u> | <u>130.800</u> | <u>131.100</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-88.202,31</u> | <u>-133.000</u> | <u>-93.600</u> | <u>-94.200</u> | <u>-94.500</u> | <u>-94.800</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -88.202,31 | -133.000 | -93.600 | -94.200 | -94.500 | -94.800 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -88.202,31 | -133.000 | -93.600 | -94.200 | -94.500 | -94.800 |

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.127,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein" | 19.127,00 | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 3.614,21 | 34.000 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | 30,00 | 30.000 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | |
| 6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 % | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten" | 727,76 | | | | | | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 2.856,45 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>22.741,21</u> | <u>34.000</u> | <u>36.300</u> | <u>36.300</u> | <u>36.300</u> | <u>36.300</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 30.633,29 | 26.200 | 31.600 | 31.900 | 32.200 | 32.500 | 0 |
| 7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer" | 6.045,35 | 6.400 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.500 | |
| 7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte" | 17.706,33 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | |
| 7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" | 219,38 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer" | 1.268,85 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | |
| 7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte" | 5.379,76 | | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | |
| 7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP) | 13,62 | | | | | | |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.341,62 | 139.300 | 96.500 | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 13.135,08 | 59.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| 7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | 7,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 602,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 12.073,63 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 32.758,75 | 30.200 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 1.462,63 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 9.160,74 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 1.009,10 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 17.779,98 | 17.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 64,52 | 100 | | | | | |
| 7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 287,73 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |

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

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 1.116,13 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 7431004 Auszahlungen für "Post- und Femmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk) | 1.116,13 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>120.091,04</u> | <u>167.000</u> | <u>129.900</u> | <u>130.500</u> | <u>130.800</u> | <u>131.100</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>-97.349,83</u> | <u>-133.000</u> | <u>-93.600</u> | <u>-94.200</u> | <u>-94.500</u> | <u>-94.800</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 6.575,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken | 6.575,52 | | | | | | |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>6.575,52</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 299,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 299,99 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>299,99</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>6.275,53</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Stellenübersicht 2024

Teilhaushalt 7

Öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----|--------|---------------|---------------|
| | | E 1 | E 2 | E 2ü | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | gesamt | | |
| 28111 | Kulturhaus | | | | | | | | | | | | | |
| 28112 | Schloss | | | | | | | | | | | | | |
| | Reinigung | | 0,6408 | | | | | | | | | | 0,6408 | |
| | SB Veranstaltungsmanagement | | | | | | | 0,9730 | | | | | 0,9730 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,6138 | |
| 42400 | Sportplätze | | | | | | | | | | | | | |
| | Reinigung | | | 0,0380 | | | | | | | | | 0,0380 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,038 | |
| 42401 | Sporthallen | | | | | | | | | | | | | |
| | Reinigung | | 0,660 | 0,180 | | | | | | | | | 0,840 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,840 | |
| 42410 | Freibäder | | | | | | | | | | | | | |
| | FA für Bäderbetriebe | | | | | | | 0,9740 | | | | | 0,974 | |
| | FA für Bäderbetriebe | | | | | | 0,8970 | | | | | | 0,897 | |
| | Objektverantwortlicher | | | | | | | | | | | | 1,871 | |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | | | | | | | |
| | Reinigung | 0,064 | 0,0641 | | | | | | | | | | 0,128 | 4,4910 |
| | | 0,064 | 1,365 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,897 | 1,947 | 0,000 | 0,000 | | | 4,491 | |

Teilhaushalt 08

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.353,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 697.078,39 | 781.700 | 836.700 | 851.200 | 851.200 | 861.400 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 433.352,96 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 |
| 7 | + Finanzerträge | 1.877,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>1.140.661,55</u> | <u>882.700</u> | <u>987.700</u> | <u>1.002.200</u> | <u>1.052.200</u> | <u>912.400</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 495.419,46 | 483.500 | 489.800 | 489.800 | 513.800 | 484.800 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.602,89 | 24.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 882,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 76.118,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>589.043,11</u> | <u>508.000</u> | <u>509.300</u> | <u>509.300</u> | <u>533.300</u> | <u>504.300</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>551.618,44</u> | <u>374.700</u> | <u>478.400</u> | <u>492.900</u> | <u>518.900</u> | <u>408.100</u> |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 1.049,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>1.049,69</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) | 552.668,13 | 374.700 | 478.400 | 492.900 | 518.900 | 408.100 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Ergebnis | 552.668,13 | 374.700 | 478.400 | 492.900 | 518.900 | 408.100 |

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.428,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 760.552,51 | 781.700 | 836.700 | 851.200 | 851.200 | 861.400 | 0 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 5.433,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.796,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>777.210,67</u> | <u>782.700</u> | <u>837.700</u> | <u>852.200</u> | <u>852.200</u> | <u>862.400</u> | <u>0</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 524.322,67 | 483.500 | 489.800 | 489.800 | 513.800 | 484.800 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 32.830,32 | 24.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 882,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>558.055,35</u> | <u>508.000</u> | <u>506.300</u> | <u>506.300</u> | <u>530.300</u> | <u>501.300</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>219.155,32</u> | <u>274.700</u> | <u>331.400</u> | <u>345.900</u> | <u>321.900</u> | <u>361.100</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 43.197,68 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 468.825,61 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>512.023,29</u> | <u>102.500</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> | <u>200.000</u> | <u>50.000</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.419,78 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 61.495,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>62.915,26</u> | <u>2.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>449.108,03</u> | <u>100.000</u> | <u>150.000</u> | <u>150.000</u> | <u>200.000</u> | <u>50.000</u> | <u>0</u> |

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

Produkt erläuterung:

5211119 = Instanzsetzung von Dächern und Toren

5241110 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (Birkh. Ch. 6, ehem. MZClub)

5241800 = Anpassung der Kosten gem. BV 1065/2023 (Birkh. Ch. 6, ehem. MZClub)

HKK - Maßnahme 34 a Anpassung bestehender Pachtverträge ab 2025

4411000 +1.700 €

HKK - Maßnahme 38 Verkauf kommunaler Wohnungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.353,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen) löschen | 8.353,19 | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.776,07 | 140.400 | 195.400 | 197.100 | 197.100 | 197.100 |
| 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit | 15.910,23 | 18.000 | 18.000 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 4411001 Erträge aus "Erbbauzins 0%" | 6.270,42 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG) | 6.606,44 | | | | | |
| 4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten" | 18.055,80 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4461001 Erträge "aus Gestaltungs- verträgen Windpark 19%" | | 54.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 4461200 Erträge aus "Vorjahr" | 1.933,18 | | | | | |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 427.925,77 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 |
| 4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19% | 427.925,77 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 |
| 7 + Finanzerträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4691419 Erträge aus Stromerzeugung BHKW | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>485.055,03</u> | <u>241.400</u> | <u>346.400</u> | <u>348.100</u> | <u>398.100</u> | <u>248.100</u> |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.899,54 | 33.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 34.500 |
| 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 2.618,01 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5211119 Aufwand für "Unterhaltung steuerpflichtiger Bereich" | | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" | 238,95 | 900 | | | | |
| 5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen | 6.642,06 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten" | 1.057,20 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 574,44 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 82,26 | | | | | |
| 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 527,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 2.809,08 | 1.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5291005 Aufwand aus Vermessungskosten | 350,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 204,25 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu- | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne. | 204,25 | | | | | |
| 5457200 Aufwand für Gutachten/Planung | | 7.000 | | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 882,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein" | 882,36 | | | | | |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 1.066,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 1.066,13 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>17.052,28</u> | <u>40.500</u> | <u>42.000</u> | <u>42.000</u> | <u>42.000</u> | <u>37.000</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>468.002,75</u> | <u>200.900</u> | <u>304.400</u> | <u>306.100</u> | <u>356.100</u> | <u>211.100</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 315,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 315,17 | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>315,17</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 468.317,92 | 200.900 | 304.400 | 306.100 | 356.100 | 211.100 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 468.317,92 | 200.900 | 304.400 | 306.100 | 356.100 | 211.100 |

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.428,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen) | 8.428,05 | | | | | | |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 51.758,22 | 140.400 | 195.400 | 197.100 | 197.100 | 197.100 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | 18.091,95 | 18.000 | 18.000 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | |
| 6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins" | 6.270,42 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen" | 6.593,87 | | | | | | |
| 6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 % | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten" | 18.805,80 | 71.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 1.933,18 | | | | | | |
| 6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche" | 63,00 | | | | | | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19% | 6,15 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 32,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW | 32,36 | | | | | | |
| 6691419 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW 19% | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>60.224,78</u> | <u>141.400</u> | <u>196.400</u> | <u>198.100</u> | <u>198.100</u> | <u>198.100</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.695,05 | 33.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 34.500 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 2.688,54 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | |
| 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein" | 6.846,64 | 17.200 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | |
| 7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | 1.057,20 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 294,76 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 82,26 | | | | | | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 488,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 2.809,08 | 1.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 78,18 | | | | | | |
| 7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen" | 350,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 208,91 | 7.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren" | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen" | 204,25 | | | | | | |
| 7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung | | 7.000 | | | | | |
| 7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19% | 4,66 | | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 882,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7599000 sonstige Finanzauszahlungen | 882,36 | | | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.786,32 | 40.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 44.438,46 | 100.900 | 156.400 | 158.100 | 158.100 | 163.100 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 43.197,68 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land" | 43.197,68 | | | | | | |
| 6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen | | 2.500 | | | | | |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 468.825,61 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 | 0 |
| 6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken | 468.825,61 | | | | | | |
| 6821019 Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 % | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 | |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 512.023,29 | 102.500 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1.419,78 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR) | | 2.500 | | | | | |
| 7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR) | 1.419,78 | | | | | | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 61.495,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen" | 61.495,48 | | | | | | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 62.915,26 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | 449.108,03 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 50.000 | 0 |

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648.302,32 | 641.300 | 641.300 | 654.100 | 654.100 | 664.300 |
| | 4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit | 28.290,02 | | | | | |
| | 4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG) | | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 27.000 |
| | 4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG) | 305.164,36 | 305.200 | 305.200 | 316.000 | 316.000 | 324.200 |
| | 4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19% | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 4411200 Erträge aus Betriebskosten vorauszahlungen (SWG) | 282.675,06 | 282.700 | 282.700 | 282.700 | 282.700 | 282.700 |
| | 4411300 Erträge aus Betriebskosten abrechnungen (Nachzahlung) | 17.368,55 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4461002 Erträge aus Versicherungs-leistung | 5.979,42 | | | | | |
| | 4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie" | 3.137,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten" | 2.360,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser" | 2.038,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 1.288,20 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.427,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591000 andere sonstige ordentliche Erträge | 5.427,19 | | | | | |
| 7 | + Finanzerträge | 1.877,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4691000 Sonstige Finanzerträge | 1.877,01 | | | | | |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 655.606,52 | 641.300 | 641.300 | 654.100 | 654.100 | 664.300 |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 480.519,92 | 450.500 | 450.300 | 450.300 | 474.300 | 450.300 |
| | 5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude" | 103.094,77 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 130.600 | 106.600 |
| | 5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten" | 450,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5231100 Aufwand aus Betriebskosten- abrechnung SWG | 986,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein" | 11.420,83 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5241110 Aufwand für "Elektroenergie" | 18.005,03 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 5241300 Aufwand für "Heizkosten" | 139.048,11 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 5241400 Aufwand für "Reinigungskosten" | 13.271,29 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG) | 15.026,63 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5241402 Aufwand für Grünflächenpflege | 26.651,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser" | 54.567,85 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr" | 16.813,01 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude | 27.081,11 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | 5241900 Aufwand für "Wachschutz" | 110,25 | 200 | | | | |
| | 5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen | 5.707,78 | | | | | |
| | 5241999 Aufwand Vorjahr | 6,00 | | | | | |
| | 5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" | 4.606,66 | | | | | |
| | 5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren" | 1.527,84 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG" | 42.144,27 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche" | 20,00 | | | | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.398,64 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren" | 135,00 | | | | | |
| | 5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu- | 1.531,23 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11172 | Wohnungsverwaltung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Euro | | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5441200 Aufwand für Steuern | 14.732,41 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unterte." | | 1.000 | | | | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 75.052,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO) | 75.052,27 | | | | | |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>571.990,83</u> | <u>467.500</u> | <u>467.300</u> | <u>467.300</u> | <u>491.300</u> | <u>467.300</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>83.615,69</u> | <u>173.800</u> | <u>174.000</u> | <u>186.800</u> | <u>162.800</u> | <u>197.000</u> |
| 19 Außerordentliche Erträge | 734,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 734,52 | | | | | |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>734,52</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) | 84.350,21 | 173.800 | 174.000 | 186.800 | 162.800 | 197.000 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 84.350,21 | 173.800 | 174.000 | 186.800 | 162.800 | 197.000 |

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 708.794,29 | 641.300 | 641.300 | 654.100 | 654.100 | 664.300 | 0 |
| 6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten" | 28.440,02 | | | | | | |
| 6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen" | | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 27.000 | |
| 6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG) | 333.767,05 | 305.200 | 305.200 | 316.000 | 316.000 | 324.200 | |
| 6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 % | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| 6411200 Einzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen (SWG) | 305.711,62 | 282.700 | 282.700 | 282.700 | 282.700 | 282.700 | |
| 6411300 Einzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen | 26.071,27 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten" | 5.979,42 | | | | | | |
| 6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr" | 8.824,91 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 5.427,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 5.427,19 | | | | | | |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.764,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6691000 sonstige Finanzeinzahlungen | 2.764,41 | | | | | | |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>716.985,89</u> | <u>641.300</u> | <u>641.300</u> | <u>654.100</u> | <u>654.100</u> | <u>664.300</u> | <u>0</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 509.627,62 | 450.500 | 450.300 | 450.300 | 474.300 | 450.300 | 0 |
| 7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" | 106.641,07 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 130.600 | 106.600 | |
| 7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten" | 2.276,56 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein" | 28.733,86 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie" | 18.169,03 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | |
| 7241300 Auszahlungen für "Heizkosten" | 142.504,81 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | |
| 7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten" | 43.524,27 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG) | 16.365,13 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser" | 54.788,50 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
| 7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr" | 17.308,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude | 27.081,11 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | |
| 7241900 Auszahlungen für "Wachschutz" | 110,25 | 200 | | | | | |
| 7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens | 4.817,87 | | | | | | |
| 7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen" | 47.306,26 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | |
| 12 + Transferauszahlungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche" | 20,00 | | | | | | |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 32.621,41 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren" | 135,00 | | | | | | |

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11172 | Wohnungsverwaltung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz | | | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7441200 Auszahlung für Steuern | 14.732,41 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 7455000 Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG) | 17.754,00 | | | | | | |
| 7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen" | | 1.000 | | | | | |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>542.269,03</u> | <u>467.500</u> | <u>466.300</u> | <u>466.300</u> | <u>490.300</u> | <u>466.300</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>174.716,86</u> | <u>173.800</u> | <u>175.000</u> | <u>187.800</u> | <u>163.800</u> | <u>198.000</u> | <u>0</u> |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Teilergebnishaushalt

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2022 | | | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Bezeichnung | | Euro | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11111 | Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst | 1.080,00 | 395.524,14 | -394.444,14 | 0 | 432.900 | -432.900 | 0 | 425.400 | -425.400 |
| 11112 | Personalvertretung | 0,00 | 228,60 | -228,60 | 0 | 700 | -700 | 0 | 900 | -900 |
| 11120 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | 504.696,24 | 181.588,75 | 323.107,49 | 410.000 | 662.900 | -252.900 | 392.800 | 645.700 | -252.900 |
| 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 21.718,00 | 314.707,47 | -292.989,47 | 18.000 | 313.200 | -295.200 | 18.000 | 311.900 | -293.900 |
| 11132 | Leistungen des Bauhofes | 135.319,46 | 980.216,60 | -844.897,14 | 0 | 895.200 | -895.200 | 0 | 1.184.300 | -1.184.300 |
| 11140 | Personalmanagement | 132.702,33 | 2.084.871,10 | -1.952.168,77 | 116.400 | 2.243.500 | -2.127.100 | 116.400 | 2.523.100 | -2.406.700 |
| 11160 | Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung | 0,00 | 166.897,88 | -166.897,88 | 0 | 274.900 | -274.900 | 0 | 240.800 | -240.800 |
| 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 485.055,03 | 17.052,28 | 468.002,75 | 241.400 | 40.500 | 200.900 | 346.400 | 42.000 | 304.400 |
| 11172 | Wohnungsverwaltung | 655.606,52 | 571.990,83 | 83.615,69 | 641.300 | 467.500 | 173.800 | 641.300 | 467.300 | 174.000 |
| 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.250,00 | -1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12120 | Wahlen | 11.803,41 | 0,00 | 11.803,41 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 22.600 | -9.200 |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten | 55.734,57 | 40.570,35 | 15.164,22 | 51.300 | 29.900 | 21.400 | 50.000 | 56.800 | -6.800 |
| 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen | 79.844,95 | 47.180,10 | 32.664,85 | 58.800 | 33.000 | 25.800 | 58.800 | 33.000 | 25.800 |
| 12600 | Brandschutz | 46.646,77 | 468.029,12 | -421.382,35 | 52.700 | 610.400 | -557.700 | 52.700 | 827.900 | -775.200 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 0,00 | 84,49 | -84,49 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 1.400 | -1.400 |
| 21100 | Grundschulen | 15.564,89 | 524.679,82 | -509.114,93 | 15.400 | 557.200 | -541.800 | 15.400 | 601.900 | -586.500 |
| 24300 | Schulküche Lüderitz | 84.422,13 | 95.794,50 | -11.372,37 | 102.400 | 102.800 | -400 | 114.200 | 108.300 | 5.900 |
| 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen | 86,00 | 4.642,44 | -4.556,44 | 200 | 7.300 | -7.100 | 200 | 0 | 200 |
| 25223 | Informationszentrum am Wildpark | 0,00 | 305,33 | -305,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25312 | Wildpark Weißewarte | 18.104,83 | 301.319,20 | -283.214,37 | 0 | 246.000 | -246.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28110 | Verfüngsmittel der Ortschaften | 2.730,00 | 68.640,59 | -65.910,59 | 0 | 85.500 | -85.500 | 0 | 117.200 | -117.200 |
| 28111 | Kulturhaus Tangerhütte | 37.120,24 | 156.329,83 | -119.209,59 | 38.700 | 162.600 | -123.900 | 35.600 | 157.600 | -122.000 |
| 28112 | Schloß Tangerhütte | 1.400,00 | 17.521,19 | -16.121,19 | 2.000 | 17.000 | -15.000 | 2.000 | 31.700 | -29.700 |
| 28120 | Vereinsförderung | 0,00 | 6.946,37 | -6.946,37 | 0 | 6.800 | -6.800 | 0 | 19.000 | -19.000 |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | 3.242.483,51 | 5.270.603,57 | -2.028.120,06 | 3.209.000 | 6.095.100 | -2.886.100 | 3.518.700 | 6.306.500 | -2.787.800 |
| 36520 | Hortbetreuung | 444.863,17 | 453.564,29 | -8.701,12 | 458.200 | 529.000 | -70.800 | 472.300 | 632.800 | -160.500 |
| 36611 | Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | 51.606,52 | 152.091,50 | -100.484,98 | 20.700 | 122.800 | -102.100 | 20.900 | 121.300 | -100.400 |
| 42400 | Sportstätten | 4.037,29 | 28.804,78 | -24.767,49 | 0 | 29.800 | -29.800 | 0 | 39.800 | -39.800 |
| 42401 | Sporthallen | 7.305,10 | 92.935,92 | -85.630,82 | 6.100 | 91.100 | -85.000 | 6.600 | 112.100 | -105.500 |
| 42410 | Freibäder | 58.589,80 | 188.723,80 | -130.134,00 | 49.000 | 230.600 | -181.600 | 49.000 | 207.900 | -158.900 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 8.262,49 | -8.262,49 | 0 | 6.100 | -6.100 | 0 | 6.100 | -6.100 |
| 52100 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | 272.811,74 | 11.641,59 | 261.170,15 | 288.900 | 10.000 | 278.900 | 348.900 | 10.000 | 338.900 |
| 53210 | Gasversorgung | 42.291,35 | 410,70 | 41.880,65 | 32.600 | 0 | 32.600 | 32.600 | 0 | 32.600 |
| 53410 | Fernwärmeversorgung | 11.842,73 | 0,00 | 11.842,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 53.150,30 | 240.130,42 | -186.980,12 | 16.300 | 198.300 | -182.000 | 16.300 | 517.800 | -501.500 |
| 54510 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 18.490,25 | 271.759,63 | -253.269,38 | 0 | 297.400 | -297.400 | 0 | 588.400 | -588.400 |
| 55110 | Park- und Gartenanlagen | 8,51 | 2.277,47 | -2.268,96 | 0 | 14.700 | -14.700 | 0 | 14.700 | -14.700 |
| 55210 | Unterhaltungsverbände | 297.463,08 | 311.435,52 | -13.972,44 | 296.700 | 300.000 | -3.300 | 296.700 | 300.000 | -3.300 |
| 55213 | Wasserwehr | 0,00 | 2.171,44 | -2.171,44 | 0 | 3.100 | -3.100 | 0 | 3.200 | -3.200 |
| 55300 | Friedhofswesen | 23.932,08 | 85.363,21 | -61.431,13 | 89.100 | 93.700 | -4.600 | 106.000 | 125.000 | -19.000 |
| 57110 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0,00 | 13.189,16 | -13.189,16 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | -15.000 |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 29.750,36 | 117.952,67 | -88.202,31 | 34.000 | 167.000 | -133.000 | 36.300 | 129.900 | -93.600 |
| 57511 | Tourismus | 566,02 | 0,00 | 566,02 | 0 | 7.200 | -7.200 | 0 | 7.200 | -7.200 |
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 10.728.047,48 | 4.581.057,18 | 6.146.990,30 | 12.209.500 | 4.918.200 | 7.291.300 | 13.750.800 | 4.693.600 | 9.057.200 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 12.728,00 | 43.979,28 | -31.251,28 | 3.000 | 216.200 | -213.200 | 3.000 | 259.900 | -256.900 |
| Summe | | 17.596.257,66 | 18.322.725,60 | -726.467,94 | 18.471.700 | 20.536.500 | -2.064.800 | 20.525.300 | 21.910.000 | -1.384.700 |

Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2022 | | | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 | | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen | Saldo |
| Bezeichnung | | Euro | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11111 | Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst | 1.080,00 | 413.189,99 | -412.109,99 | 0 | 432.900 | -432.900 | 0 | 425.400 | -425.400 |
| 11112 | Personalvertretung | 0,00 | 228,60 | -228,60 | 0 | 700 | -700 | 0 | 900 | -900 |
| 11120 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | 534.845,87 | 163.538,58 | 371.307,29 | 410.000 | 157.900 | 252.100 | 392.800 | 140.700 | 252.100 |
| 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 84.956,79 | 313.557,43 | -228.600,64 | 18.000 | 313.200 | -295.200 | 18.000 | 311.900 | -293.900 |
| 11132 | Leistungen des Bauhofes | 62.439,13 | 977.888,85 | -915.449,72 | 0 | 895.200 | -895.200 | 0 | 1.184.300 | -1.184.300 |
| 11140 | Personalmanagement | 137.277,37 | 2.083.457,54 | -1.946.180,17 | 116.400 | 2.243.500 | -2.127.100 | 116.400 | 2.523.100 | -2.406.700 |
| 11160 | Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung | 0,00 | 168.644,65 | -168.644,65 | 0 | 274.900 | -274.900 | 0 | 240.800 | -240.800 |
| 11171 | Grundstücks- und Gebäudemangement | 60.224,78 | 15.786,32 | 44.438,46 | 141.400 | 40.500 | 100.900 | 196.400 | 42.000 | 154.400 |
| 11172 | Wohnungsverwaltung | 716.985,89 | 543.800,26 | 173.185,63 | 641.300 | 467.500 | 173.800 | 641.300 | 467.300 | 174.000 |
| 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 1.250,00 | -1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12120 | Wahlen | 11.803,41 | 160,00 | 11.643,41 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 22.600 | -9.200 |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten | 54.825,98 | 33.133,37 | 21.692,61 | 51.300 | 29.900 | 21.400 | 50.000 | 56.800 | -6.800 |
| 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen | 79.779,95 | 47.674,30 | 32.105,65 | 58.800 | 33.000 | 25.800 | 58.800 | 33.000 | 25.800 |
| 12600 | Brandschutz | 55.931,95 | 461.705,76 | -405.773,81 | 52.700 | 610.400 | -557.700 | 52.700 | 827.900 | -775.200 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 0,00 | 84,49 | -84,49 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 1.400 | -1.400 |
| 21100 | Grundschulen | 21.709,55 | 521.083,29 | -499.373,74 | 15.400 | 557.200 | -541.800 | 15.400 | 601.900 | -586.500 |
| 24300 | Schulküche Lüderitz | 84.280,37 | 100.269,06 | -15.988,69 | 102.400 | 102.800 | -400 | 114.200 | 108.300 | 5.900 |
| 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen | 86,00 | 4.642,44 | -4.556,44 | 200 | 7.300 | -7.100 | 200 | 0 | 200 |
| 25223 | Informationszentrum am Wildpark | 0,00 | 305,33 | -305,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25312 | Wildpark Weißewarte | 17.969,87 | 262.555,14 | -244.585,27 | 0 | 246.000 | -246.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28110 | Verfügungsmittel der Ortschaften | 5.730,00 | 71.325,55 | -65.595,55 | 0 | 85.500 | -85.500 | 0 | 117.200 | -117.200 |
| 28111 | Kulturhaus Tangerhütte | 33.941,36 | 155.226,84 | -121.285,48 | 38.700 | 162.600 | -123.900 | 35.600 | 157.600 | -122.000 |
| 28112 | Schloß Tangerhütte | 1.235,00 | 17.624,62 | -16.389,62 | 2.000 | 17.000 | -15.000 | 2.000 | 31.700 | -29.700 |
| 28120 | Vereinsförderung | 2.200,00 | 6.946,37 | -4.746,37 | 0 | 6.800 | -6.800 | 0 | 19.000 | -19.000 |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | 3.225.554,98 | 5.255.575,50 | -2.030.020,52 | 3.209.000 | 6.081.100 | -2.872.100 | 3.518.700 | 6.292.500 | -2.773.800 |
| 36520 | Hortbetreuung | 445.303,88 | 454.429,35 | -9.125,47 | 458.200 | 529.000 | -70.800 | 472.300 | 632.800 | -160.500 |
| 36611 | Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | 60.179,22 | 153.023,40 | -92.844,18 | 20.700 | 122.800 | -102.100 | 20.900 | 121.300 | -100.400 |
| 42400 | Sportstätten | 4.037,29 | 28.839,63 | -24.802,34 | 0 | 29.800 | -29.800 | 0 | 39.800 | -39.800 |
| 42401 | Sporthallen | 7.825,10 | 91.640,56 | -83.815,46 | 6.100 | 91.100 | -85.000 | 6.600 | 112.100 | -105.500 |
| 42410 | Freibäder | 61.848,02 | 196.167,58 | -134.319,56 | 49.000 | 230.600 | -181.600 | 49.000 | 207.900 | -158.900 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 9.424,11 | -9.424,11 | 0 | 6.100 | -6.100 | 0 | 6.100 | -6.100 |
| 52100 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten | 6.605,00 | 0,00 | 6.605,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | 273.311,74 | 11.641,59 | 261.670,15 | 288.900 | 10.000 | 278.900 | 348.900 | 10.000 | 338.900 |
| 53210 | Gasversorgung | 42.811,35 | 410,70 | 42.400,65 | 32.600 | 0 | 32.600 | 32.600 | 0 | 32.600 |
| 53410 | Fernwärmeversorgung | 11.842,73 | 0,00 | 11.842,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 52.046,26 | 253.069,41 | -201.023,15 | 16.300 | 198.300 | -182.000 | 16.300 | 517.800 | -501.500 |
| 54510 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 14.686,72 | 279.751,89 | -265.065,17 | 0 | 297.400 | -297.400 | 0 | 588.400 | -588.400 |
| 55110 | Park- und Gartenanlagen | 8,51 | 1.825,31 | -1.816,80 | 0 | 14.700 | -14.700 | 0 | 14.700 | -14.700 |
| 55210 | Unterhaltungsverbände | 304.341,19 | 309.261,53 | -4.920,34 | 296.700 | 300.000 | -3.300 | 296.700 | 300.000 | -3.300 |
| 55213 | Wasserwehr | 0,00 | 2.133,56 | -2.133,56 | 0 | 2.600 | -2.600 | 0 | 2.700 | -2.700 |
| 55300 | Friedhofswesen | 66.098,19 | 84.671,48 | -18.573,29 | 89.100 | 93.700 | -4.600 | 106.000 | 125.000 | -19.000 |
| 57110 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0,00 | 14.367,26 | -14.367,26 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | -15.000 |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 22.741,21 | 120.091,04 | -97.349,83 | 34.000 | 167.000 | -133.000 | 36.300 | 129.900 | -93.600 |
| 57511 | Tourismus | 566,02 | 0,00 | 566,02 | 0 | 7.200 | -7.200 | 0 | 7.200 | -7.200 |
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 11.179.658,26 | 4.574.096,25 | 6.605.562,01 | 12.209.500 | 4.918.200 | 7.291.300 | 13.750.800 | 4.693.600 | 9.057.200 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 12.728,00 | 44.698,03 | -31.970,03 | 3.000 | 216.200 | -213.200 | 3.000 | 259.900 | -256.900 |
| Summe | | 17.759.496,94 | 18.249.196,96 | -489.700,02 | 18.371.700 | 20.017.000 | -1.645.300 | 20.375.300 | 21.390.500 | -1.015.200 |

Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

| Investitionen | | Ergebnis 2022 | | | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2024 | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen | Saldo |
| Bezeichnung | | Euro | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11111 | Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11112 | Personalvertretung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 0,00 | 1.539,62 | -1.539,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11132 | Leistungen des Bauhofes | 0,00 | 32.982,21 | -32.982,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140 | Personalmanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11160 | Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung | 0,00 | 7.078,54 | -7.078,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 512.023,29 | 62.915,26 | 449.108,03 | 102.500 | 2.500 | 100.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 11172 | Wohnungsverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12120 | Wahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 392,70 | -392,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12271 | Einwohner-/Pass- und Meldewesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600 | Brandschutz | 792.217,54 | 1.212.611,32 | -420.393,78 | 0 | 90.000 | -90.000 | 410.000 | 1.219.400 | -809.400 |
| 12810 | Katastrophenschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100 | Grundschulen | 77.719,25 | 276.689,62 | -198.970,37 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24300 | Schulküche Lüderitz | 0,00 | 7.686,57 | -7.686,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25223 | Informationszentrum am Wildpark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25312 | Wildpark Weißewarte | 0,00 | 111,09 | -111,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110 | Verfügungsmittel der Ortschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28111 | Kulturhaus Tangerhütte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28112 | Schloß Tangerhütte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28120 | Vereinsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | 204.118,40 | 189.914,67 | 14.203,73 | 0 | 610.000 | -610.000 | 0 | 120.000 | -120.000 |
| 36520 | Hortbetreuung | 0,00 | 10.576,11 | -10.576,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36611 | Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | 0,00 | 5.363,28 | -5.363,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42400 | Sportstätten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42401 | Sporthallen | 20.805,17 | 6.533,60 | 14.271,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410 | Freibäder | 0,00 | 1.475,80 | -1.475,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52100 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53210 | Gasversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53410 | Fernwärmeversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110 | Gemeindestraßen | 615.100,24 | 365.845,53 | 249.254,71 | 20.000 | 100.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54510 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55110 | Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55210 | Unterhaltungsverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55213 | Wasserwehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 103.500 | 115.000 | -11.500 |
| 55300 | Friedhofswesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 6.575,52 | 299,99 | 6.275,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57511 | Tourismus | 90.463,53 | 105.395,09 | -14.931,56 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 922.247,00 | 0,00 | 922.247,00 | 827.400 | 0 | 827.400 | 709.600 | 0 | 709.600 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 3.241.269,94 | 2.287.411,00 | 953.858,94 | 949.900 | 807.500 | 142.400 | 1.403.100 | 1.484.400 | -81.300 |

Vermögensrechnung 2019

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

| | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 |
|---|--|--|
| | Euro | |
| | 1 | 2 |
| <u>AKTIVA</u> | | |
| 1. Anlagevermögen: | | |
| 1.1 Immaterielles Vermögen | 54.094,94 | 53.199,66 |
| 1.2 Sachanlagevermögen | 55.254.974,71 | 58.461.269,46 |
| 1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.920.520,99 | 2.913.777,59 |
| 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.391.348,56 | 18.402.582,33 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 29.094.609,43 | 30.598.593,65 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 93.109,39 | 88.082,17 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 868.830,10 | 839.415,54 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 587.933,17 | 689.618,09 |
| 1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere | 1.632.746,59 | 1.694.147,54 |
| 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.665.876,48 | 3.235.052,55 |
| 1.3 Finanzanlagevermögen | 9.323.203,84 | 9.323.203,84 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.625.498,81 | 7.625.498,81 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 1.697.705,03 | 1.697.705,03 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| <u>Summe Anlagevermögen</u> | <u>64.632.273,49</u> | <u>67.837.672,96</u> |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | 1,00 | 1,00 |
| 2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen | 474.022,28 | 449.044,47 |
| 2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 136.796,53 | 149.885,26 |
| 2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) | 337.225,75 | 299.159,21 |
| 2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 78.174,44 | 85.246,95 |
| 2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 64.506,54 | 58.778,80 |
| 2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen | 13.454,59 | 26.263,84 |
| 2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände | 213,31 | 204,31 |
| 2.4 liquide Mittel | 672.048,67 | 208.686,40 |
| 2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 672.048,67 | 208.386,40 |
| 2.4.2 sonstige Einlagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 Bargeld | 0,00 | 300,00 |
| <u>Summe Umlaufvermögen</u> | <u>1.224.246,39</u> | <u>742.978,82</u> |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 65.856.519,88 | 68.580.651,78 |

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2019

| | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 |
|---|--|--|
| | Euro | |
| | 1 | 2 |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Rücklagen | 23.118.232,57 | 23.116.232,57 |
| 1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | 23.104.632,57 | 23.102.632,57 |
| 1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 751.543,45 | 594.908,35 |
| 1.3 Fehlbetragsvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | 2.400.700,07 | 2.449.468,97 |
| <u>Summe Eigenkapital</u> | <u>26.270.476,09</u> | <u>26.160.609,89</u> |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 29.151.558,22 | 32.378.547,79 |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen | 582.731,66 | 583.183,26 |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 sonstige Sonderposten | 9.826,86 | 12.010,09 |
| <u>Summe Sonderposten</u> | <u>29.744.116,74</u> | <u>32.973.741,14</u> |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | 211.789,00 | 211.789,00 |
| 3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen | 4.500,00 | 10.000,00 |
| 3.5 sonstige Rückstellungen | 54.086,38 | 54.086,38 |
| 3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen | 24.672,38 | 24.672,38 |
| 3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften | 11.114,00 | 11.114,00 |
| <u>Summe Rückstellungen</u> | <u>270.375,38</u> | <u>275.875,38</u> |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | 5.254.376,55 | 4.577.463,50 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 3.387.032,72 | 3.455.672,27 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 116.261,65 | 116.261,65 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 52.484,29 | 229.161,36 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -10.340,33 | 149.269,65 |
| 4.7 sonstige Verbindlichkeiten | 361.951,92 | 277.177,29 |
| <u>Summe Verbindlichkeiten</u> | <u>9.161.766,80</u> | <u>8.805.005,72</u> |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | <u>409.784,87</u> | <u>365.419,65</u> |
| Bilanzsumme | 65.856.519,88 | 68.580.651,78 |

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2019

28.10.2023 12:08:18
Nutzer: 10001 Wienecke

01 EGem Stadt Tangerhütte

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertänderungen | | | | | | Buchwert | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Zugänge im Haushaltsjahr 2019 | Abgänge im Haushaltsjahr 2019 | Umbuchungen im Haushaltsjahr 2019 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 | Stand am Ende des Vorjahres 2018 | Zugänge im Haushaltsjahr 2019 | Abgänge im Haushaltsjahr 2019 | Umbuchungen im Haushaltsjahr 2019 | Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2019 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 | Stand am Ende des Vorjahres 2018 | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| | | + | - | +/- | | | + | - | | + | | | |
| 1. Immaterielles Vermögen | 65.865,13 | 13.044,18 | 0,00 | 0,00 | 78.909,31 | 11.770,19 | 13.939,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.709,65 | 54.094,94 | 53.199,66 |
| 2. Sachanlagevermögen | 67.307.794,61 | 5.530.177,76 | 193.505,57 | 0,00 | 72.644.466,80 | 12.052.819,90 | 2.131.798,26 | 1.420,82 | 0,00 | 0,00 | 14.183.197,34 | 55.254.974,71 | 58.461.269,46 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.920.520,99 | 0,00 | 6.743,40 | 0,00 | 2.913.777,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920.520,99 | 2.913.777,59 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.366.103,75 | 10.897,81 | 125.880,37 | 788.453,45 | 23.039.574,64 | 3.974.755,19 | 663.656,94 | 1.419,82 | 0,00 | 0,00 | 4.636.992,31 | 18.391.348,56 | 18.402.582,33 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 34.493.345,22 | 10.835,81 | 664,00 | 2.566.781,23 | 37.070.298,26 | 5.398.735,79 | 1.072.969,82 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6.471.704,61 | 29.094.609,43 | 30.598.593,65 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 173.976,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.976,71 | 80.867,32 | 5.027,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.894,54 | 93.109,39 | 88.082,17 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.235.029,06 | 4.799,54 | 0,00 | 0,00 | 1.239.828,60 | 366.198,96 | 34.214,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.413,06 | 868.830,10 | 839.415,54 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.059.951,24 | 198.207,70 | 0,00 | 0,00 | 1.258.158,94 | 472.018,07 | 96.522,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.540,85 | 587.933,17 | 689.618,09 |
| 2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.392.991,16 | 321.526,15 | 717,80 | 0,00 | 3.713.799,51 | 1.760.244,57 | 259.407,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019.651,97 | 1.632.746,59 | 1.694.147,54 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.665.876,48 | 4.983.910,75 | 59.500,00 | -3.355.234,68 | 3.235.052,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665.876,48 | 3.235.052,55 |
| 3. Finanzanlagevermögen | 9.323.203,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.323.203,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.323.203,84 | 9.323.203,84 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.625.498,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625.498,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625.498,81 | 7.625.498,81 |
| 3.2 Beteiligungen | 1.697.705,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.705,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.705,03 | 1.697.705,03 |
| 3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 76.696.863,58 | 5.543.221,94 | 193.505,57 | 0,00 | 82.046.579,95 | 12.064.590,09 | 2.145.737,72 | 1.420,82 | 0,00 | 0,00 | 14.208.906,99 | 64.632.273,49 | 67.837.672,96 |

Investitionsplan

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 17.700 | 0 | 16.000 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.400 | 779.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 120.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 160.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 400.000 | 0,00 | 760.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 400.000 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0,00 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 394.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1260000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 1260000021 Fahrzeugbeschaffung ELW 1 2 MTF**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 3651000012 Kita Lüderitz - Schaffung weiterer Plätze**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 36611000001 JC Grieben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54110000002 Gehweg/Straßenerneuerung 1. BA Blumenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54110000018 Maßnahmen aus Ausgleichsmitteln**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 194.900 | 105.100 | 131.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54110000025 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau (65%Förderung) ALFF?**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 2.248.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 2.248.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 103.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 20195411000001 Sanierung Brücke Str. der Freundschaft

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten) | voraussichtlich fällige Auszahlungen in | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Teilhaushalt Maßnahme | | | | |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1260000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen | | | | |
| 03 12600.7852000 LW-Entnahme LEADER | 760.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| = Saldo | -760.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 1260000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12 | | | | |
| 03 12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug DLAK | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| = Saldo | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 |
| 1260000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W | | | | |
| 03 12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug TSF-W | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| = Saldo | -250.000 | 0 | 0 | -250.000 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.760.000 | -120.000 | -870.000 | -370.000 |
| Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | |

Voraussichtliche Stände

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag zu Beginn 2024 | Gesamtbetrag am Ende 2024 | davon mit einer Restlaufzeit ¹ | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr | mehr als 1 bis zu 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |
| | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 | 2.269.368,08 | 1.962.167,14 | 174.969,33 | 136.203,72 | 1.958.195,03 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 8.600.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 116.261,65 | 116.261,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 292.635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.057,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 11.281.322,28 | 12.078.428,79 | 174.969,33 | 136.203,72 | 1.958.195,03 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind: | | | | | |
| 1. Haftungsverhältnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Bürgschaften | 4.477.444,18 | 4.293.457,51 | 0,00 | 0,00 | 4.477.444,18 |
| 1.2 Gewährverträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 ähnliche Verträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Vorbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Fraktionszuwendungen

Seite 1

Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 12

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Erläuterungen |
|-------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| | | | Euro | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Fraktion CDU-FDP | - € | 500 € | 500,00 € | |
| 2. | Fraktion SPD | - € | 500 € | 500,00 € | |
| 3. | Fraktion Die Linke | - € | 500 € | 500,00 € | |
| 4. | Unabhängige Wählergemeinschaft "Südliche Altmark" | - € | 500 € | 500,00 € | |
| 5. | Wählergemeinschaft "Altmark Elbe" | - € | 500 € | 500,00 € | |
| 6. | Wählergemeinschaft Lüderitz | - € | 500 € | 500,00 € | |
| 7. | Wählergemeinschaft Zukunft | - € | 500 € | 500,00 € | |
| Summe | | - € | 3.500 € | 3.500 € | |

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | |
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Personelle Ausstattung | | | | |
| 2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten) | | | | |
| 3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien) | | | | |
| 4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen | | | | |
| 5. Aufgabenorientierte Fortbildungen | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Voraussichtliche Stände der Rücklagen

Seite 1

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i..m. den §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen*

| Art der Rücklagen | Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | |
|--|---|-----------------|---|-----------------|
| | 2023 | (Vorjahr) | 2024 | (Planjahr) |
| 1. Rücklagen | | | | |
| 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | | 23.815.304,79 € | | 23.815.304,79 € |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | | 1.983.914,89 € | | -80.885,11 € |
| 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | | 36.733,10 € | | 36.733,10 € |
| 2. Sonderrücklagen | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 2.1 Kapitalzuschüsse nach § 39 Abs. 5 KomHVO | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 2.2 für andere Zwecke | | 60.480,68 € | | 73.942,29 € |

(Stand: 31.10.2023)

* vorbehaltlich der Prüfung der Jahresabschlüsse 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 sowie der Erstellung der Jahresabschlüsse 2020, 2021, 2022

Stellenplan

Stellenplan

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der tätlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2023 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>Wahlbeamte auf Zeit</u> Bürgermeister | B 2 | 1 | 1 | 1 | |
| <u>Mittlerer Dienst</u> Stadthauptsekretär/in | A 8 | 1 | 1 | 0 | Neubesetzung durch Standesbeamtin |
| Summe | | 2 | 2 | 1 | |

**Stellenübersicht
B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten**

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personalmanagement | | | | | |
| Produktbereich 11140 | | | | | |
| Amt für Verwaltungssteuerung | | | | | |
| Amtsleiterin | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| TK Personal u. soziale Angelegenheiten | 9b | 0,8974 | 0,8974 | 0,8974 | |
| SB Bezüge | 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Kasse | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,0000 | KW 2025 |
| TK Finanzen und Steuern | 9a | 0,8974 | 0,8974 | 0,8974 | |
| TK Zentrale Dienste | 8 | 1,000 | 1,000 | 1,0000 | |
| SB Archiv | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,0000 | KW 2025 |
| SB EDV u. Technik | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,0000 | |
| SB soziale Angelegenheiten | 6 | 0,821 | 0,821 | 0,9487 | zukünftig mit 35 h besetzt |
| SB soziale Angelegenheiten | 6 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | |
| SB Sitzungsdienst | 6 | 1,000 | 1,000 | 0,8974 | aktuell mit 35 h besetzt |
| SB Anlagenbuchhaltung | 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8974 | aktuell mit 35 h besetzt |
| SB Kasse/Vollstreckung | 6 | 0,8974 | 0,8860 | 0,0000 | lt. PEK reduziert von 39 h auf 35 h |
| SB Kasse/Vollstreckung | 6 | 0,8974 | 0,8860 | 0,8974 | |
| SB Steuern / Abgaben | 6 | 0,769 | 0,8974 | 0,8974 | lt. PEK reduziert von 35 h auf 30 h |
| SB Steuern / Abgaben | 6 | 1,000 | 1,000 | 0,9230 | |
| SB Sitzungsdienst/allg. Verwaltg | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | aktuell mit 35 h besetzt |
| SB Sitzungsdienst | 5 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | |
| SB Sekretariat | 4 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | KW 2025 |
| MA Reinigung | 2 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | |
| | | 18,205 | 18,310 | 17,282 | |
| Amt für Gemeindeentwicklung | | | | | |
| Amtsleiterin | 12 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | |
| TK Gemeindeentwicklung | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Hochbau | 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Tiefbau | 9a | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| TK Gebäudemanagement | 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Standesamt | 8 | 0,950 | 0,950 | 0,8974 | aktuell mit 35 h besetzt |
| TK Ordnungsdienste | 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Bauverwaltung | 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Zuwendungen | 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | aktuell mit E 7 besetzt |
| SB Allg. Gefahrenabwehr | 7 | 1,000 | 1,000 | 0,769 | |
| SB Allg. Brandschutz | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | aktuell mit E 5 besetzt |
| SB Liegenschaften | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| TK EMA/Standesamt | 7 | 0,000 | 0,000 | 0,8974 | Umwandlung in Beamtenstelle |
| Außendienst Ordnungsangelegenheiten | 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| SB Ordg. Wahlen u. Brandschutz | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ehemals Beamtenstelle/zurzeit mit E 5 besetzt |
| SB Brandschutz | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | neue Stelle/zurzeit mit E 5 besetzt |
| SB Gebäudemanagement | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| MA GBH/Friedhof | 5 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | |
| | | 16,796 | 16,796 | 16,410 | |
| | | 35,001 | 35,106 | 33,691 | |
| Zuweisung Jobcenter | | | | | |
| Fallmanager | 10 | 1,000 | 1,000 | 0,8974 | Jobcenter |
| Fachassistent | 9a | 0 | 0,8974 | 0,8974 | Jobcenter |
| | | 1,000 | 1,897 | 1,795 | |
| Produktbereich 11140 | Summe | 36,001 | 37,004 | 35,486 | |
| 12600 /29 | | | | | |
| | | <i>Feuerwehr Tangerhütte</i> | | | |
| Gerätewart | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,1280 | 0,1280 | 0,1270 | |
| | Summe | 1,1280 | 1,1280 | 1,1270 | |
| 12600 / 21 | | | | | |
| | | <i>Feuerwehr Lüderitz</i> | | | |
| Gerätewart | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | neu |
| MA Reinigung | 2 | 0,1280 | 0,1280 | 0,0125 | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Summe | 1,1280 | 1,1280 | 0,0125 | |
| Produktbereich 12600 | Summe | 2,2560 | 1,2560 | 1,0125 | |
| Friedhof | | | | | |
| Produktbereich 5530 | | | | | |
| 55300 / 115 | | <i>Friedhof Tangerhütte</i> | <i>Friedhof Tangerhütte</i> | | |
| Friedhofswart | 3 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | |
| MA Reinigung | 2ü | 0,026 | 0,026 | 0,026 | |
| | Summe | 0,923 | 0,923 | 0,9230 | |
| 55300/110 | | <i>Friedhof Lüderitz</i> | <i>Friedhof Lüderitz</i> | | |
| Friedhofsmitarbeiter | 3 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| 55300 /106 | | <i>Friedhof Grieben</i> | <i>Friedhof Grieben</i> | | |
| Friedhofsmitarbeiter | 3 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| 55300 | | <i>Friedhof Bittkau</i> | <i>Friedhof Bittkau</i> | | |
| Friedhofsmitarbeiter | 3 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| Produktbereich 55300 | Summe | 0,923 | 0,923 | 0,923 | |
| Grundschulen | | | | | |
| Produktbereich 21100 | | | | | |
| 21100 / 39 | | | | | |
| Hausmeister | 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Grundschule | 5 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | |
| SB Grundschule | 4 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | |
| MA Reinigung | 2ü | 0,5260 | 0,5260 | 0,5260 | |
| MA Reinigung//Essenausgabe | 2 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,5130 | 0,5130 | 0,5130 | |
| MA Reinigung/ | 2 | 0,3850 | 0,3850 | 0,3850 | |
| | Summe | 2,9240 | 2,9240 | 2,9240 | |
| 21100 / 38 | | | | | |
| Hausmeister | 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SB Grundschule | 4 | 0,4620 | 0,4620 | 0,4620 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,1280 | 0,1280 | 0,1280 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,3205 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Essenausgabe/Reinigung | 2ü | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | |
| Essenausgabe/Reinigung | 1 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1790 | |
| | Summe | 1,2815 | 0,9610 | 0,9610 | |
| 21100 / 37 | | | | | |
| Hausmeister | 5 | 0 | 0 | 0,0000 | |
| | | | | | |
| Produktbereich 21100 | Summe | 4,2055 | 3,8850 | 3,8850 | |
| Produktbereich 24300 | | | | | |
| Schulküche | | | | | |
| Köchin | 2ü | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | |
| Hilfssköchin | 1 | 0,5380 | 0,5380 | 0,5380 | |
| SB Küche | 4 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | |
| Produktbereich 2430 | Summe | 1,2160 | 1,2160 | 1,2160 | |
| Produktbereich 28100 | | <i>Ortschaft und Vereine</i> | <i>Ortschaft und Vereine</i> | | |
| | 6 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | |
| Produktbereich 28100 | Summe | 0,102 | 0,102 | 0,1020 | |
| | | | | | |
| Produktbereich 28111 | | <i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i> | <i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i> | | |
| SB Veranstaltungs-management | 6 | 0,7690 | 0,7690 | 0,7690 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,4870 | 0,4870 | 0,4870 | |
| Hausmeister | 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Produktbereich 28111 | Summe | 1,2560 | 1,2560 | 1,2560 | |
| | | | | | |
| Produktbereich 28112 | | <i>Schloß</i> | <i>Schloß</i> | | |
| SB Veranstaltungsmanagement | 6 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | |
| Produktbereich 28112 | Summe | 0,2558 | 0,2558 | 0,2558 | |
| | | | | | |
| Kindertageseinrichtungen | | | | | |
| Produktbereich 36510/20 | | | | | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|---|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36510 / 65 | | | | | |
| Kita Leiter*in | S 9 | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,6410 | 0,6410 | 0,6410 | |
| | Summe | 6,9200 | 6,9200 | 6,9200 | |
| 36510 / 67 | | | | | |
| Kita Leiter*in | S 13 | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |
| allg. Vertreter*in | S 9 | 0,8970 | 0,8970 | 1,0000 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,641 | 0,641 | 0,641 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,769 | 0,769 | 0,769 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,6410 | 0,6410 | 0,6410 | |
| | Summe | 8,330 | 8,330 | 8,4330 | |
| 36510 / 68 | | | | | |
| Kita Leiter*in | S 9 | 0,833 | 0,833 | 0,823 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,833 | 0,833 | 0,823 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,833 | 0,833 | 0,823 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,769 | 0,769 | 0,759 | |
| MA Reinigung | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| | Summe | 3,468 | 3,468 | 3,4280 | |
| 36510 / 69 | | | | | |
| Kita Leiter*in | S 13 | 0,8970 | 0,8970 | 0,8860 | |
| allg. Vertreter*in | S 9 | 0,8970 | 0,8970 | 0,8860 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8860 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8860 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8860 | |
| Erzieher*in | S 8 a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8860 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8860 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8860 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8860 | |
| Hausmeister | 5 | 0 | 0 | 0,2530 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,641 | 0,641 | 0,6330 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,641 | 0,641 | 0,6330 | |
| | Summe | 10,2520 | 10,2520 | 10,3790 | |
| 36510 / 70 | | | | | |
| Kita Leiter*in | S 13 | 0,897 | 0,897 | 0,633 | |
| allg. Vertreter*in | S 9 | 0,8330 | 0,8330 | 0,8230 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8330 | 0,8330 | 0,8230 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8970 | 0,8970 | 0,8860 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8330 | 0,8330 | 0,8230 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,897 | 0,897 | 0,8860 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8330 | 0,8330 | 0,8230 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,6410 | 0,6410 | 0,0000 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,897 | 0,897 | 0,8860 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,897 | 0,897 | 0,8860 | |
| Hausmeister | 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2530 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,4490 | 0,4490 | 0,7090 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,3850 | 0,3850 | 0,0000 | |
| | Summe | 9,2920 | 9,2920 | 8,4310 | |
| 36510 / 71 | | | | | |
| Kita Leiter*in | S 16 | 0,9620 | 0,9620 | 0,9620 | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|---------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erzieher*in | S 8a | 0,8330 | 0,8330 | 0,8330 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,641 | 0,641 | 0,641 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,3205 | 0 | 0 | |
| | Summe | 5,8315 | 5,5110 | 5,5110 | |
| 36520 / 77 | | | | | |
| Hort Leiter*in | S 17 | 0,897 | 0,897 | 0,8860 | |
| allg. Vertreter*in | S 16 | 0,5 | 0,5 | 0,5000 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,641 | 0,641 | 0,6330 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,769 | 0,769 | 0,7590 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,641 | 0,641 | 0,6330 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5000 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0 | 0 | 0,0000 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,769 | 0,769 | 0,7590 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,513 | 0,513 | 0,5060 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0 | 0 | 0,0000 | |
| Hausmeister | 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1900 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,1660 | 0,1660 | 0,1660 | |
| | Summe | 5,3960 | 5,3960 | 5,5320 | |
| 36520 / 75 | | | | | |
| Hort Leiter*in | S 13 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | |
| allg. Vertreter*in | S 9 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0,641 | 0,641 | 0,641 | |
| Erzieher*in | S 8a | 0 | 0 | 0,0000 | |
| | Summe | 2,0510 | 2,0510 | 2,0510 | |
| Produktbereich 3610/3620 | Summe | 91,7653 | 91,4060 | 89,3600 | |
| Jugendclub | | | | | |
| Produktbereich 36611 | | | | | |
| 36611/166 | | | | | |
| Leiter*in Jugendclub | S 11b | 0,5 | 0,5 | 0,5000 | |
| Mitarbeiter*in Jugendclub | S 8a | 0,305 | 0,305 | 0,2530 | |
| Hausmeister | 5 | 0 | 0 | 0,0625 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,128 | 0,128 | 0,1270 | |
| | Summe | 0,9330 | 0,9330 | 0,9425 | |
| 36611/167 | | | | | |
| MA Reinigung | 2 | 0,102 | 0,102 | 0,1010 | |
| Produktbereich 36611 | Summe | 1,0350 | 1,0350 | 1,0435 | |
| Bauhof | | | | | |
| Produktbereich 11132 | | | | | |
| Bereichsverantwortlicher/ Tgh | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Betriebshandwerker/ Tgh | 5 | 0,9620 | 0,9620 | 0,9490 | |
| MA Bauhof/Tgh | 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Bauhof/ Tgh | 4 | 0,769 | 0,769 | 0,7590 | |
| MA Bauhof/ Tgh | 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Bauhof/ Tgh | 4 | 0,769 | 0,769 | 0,7590 | |
| MA Bauhof/ Tgh | 4 | 0,9380 | 0,9380 | 0,7690 | |
| MA Bauhof/ Tgh | 4 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | |
| MA Bauhof/ Tgh | 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Bauhof/Tgh | 3 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | |
| Bereichsverantwortlicher/Lüderitz | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Bauhof/Lüd. | 4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6070 | |
| MA Bauhof/Lüderitz | 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Freibad_Bauhof/Lüderitz | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | neu ab 01.07.2023 |
| Bereichsverantwortlicher/Grieb | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| MA Bauhof/Grieben | 3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MA Bauhof/Grieben | 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Hausmeisterpool | | | | | |
| Bereich Grieben | 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Bereich Tangerhütte | 5 | 0,9620 | 0,9620 | 0,9620 | |
| Bereich Tangerhütte | 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Bereich Tangerhütte | 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Bereich Lüderitz | 5 | 0,8970 | 0,8970 | 0,8970 | |

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023 | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Produktbereich 11132 | Summe | 18,2970 | 18,2970 | 18,4520 | 0,0000 |
| Freibäder | | | | | |
| Produktbereich 42410 | | | | | |
| 42410/93 | | | | | |
| FA f. Bädertechnik | 6 | 0,974 | 0,974 | 0,962 | |
| | Summe | 0,974 | 0,974 | 0,9620 | |
| 42410/92 | | | | | |
| FA f. Bädertechnik | 5 | 0,897 | 0,897 | 0,8860 | |
| Objektverantwortlicher/ Rettungsschwimmer | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,3000 | |
| Produktbereich 42410 | Summe | 1,871 | 1,871 | 2,1480 | |
| Sportplatz | | | | | |
| Produktbereich 42400 | | | | | |
| 42400/88 | | | | | |
| Hausmeister | 5 | 0 | 0 | 0,1260 | |
| MA Reinigung | 2ü | 0,038 | 0,038 | 0,0380 | |
| | Summe | 0,038 | 0,038 | 0,1640 | |
| 42400/86 | | | | | |
| Hausmeister | 5 | 0 | 0 | 0,1260 | |
| Produktbereich 42400 | Summe | 0,038 | 0,038 | 0,2900 | |
| Sporthalle | | | | | |
| 42401/154 | | | | | |
| Hausmeister | 5 | 0 | 0 | 0,1260 | |
| MA Reinigung | 2ü | 0,18 | 0,18 | 1,1770 | |
| | Summe | 0,180 | 0,180 | 1,303 | |
| 42401/153 | | | | | |
| Hausmeister | 5 | 0 | 0 | 0,1260 | |
| MA Reinigung | 2 | 0,66 | 0,66 | 0,6580 | |
| Produktbereich 42401 | Summe | 0,840 | 0,840 | 2,0870 | |
| Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | |
| Produktbereich 57300 | | | | | |
| 57300/139 | | <i>Dorfgemeinschaftshaus Lüderitz</i> | | | |
| MA Reinigung | 2 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0633 | |
| 57300/121 | | <i>Dorfgemeinschaftshaus Bellingen</i> | | | |
| | 1 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0630 | |
| Produktbereich 57300 | Summe | 0,1282 | 0,1282 | 0,1263 | |
| | | | | | |
| | Summe | 160,1893 | 159,5125 | 157,6432 | |

Anlage zum Stellenplan 2024

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Funktionsbezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 | Beschäftigt am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023 | Erläuterungen |
|--|----------------------|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 0 | 1 | Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 1 | 1 | Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 1 | 1 | Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 1 | 1 | Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 1 | 1 | Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II |
| Arbeiter Ortschaften | Festbetrag | 0 | 0 | Förderung Eingliederungszuschuss |
| Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 | ab 01.08.2020 |
| Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | ab 01.08.2022 |
| Umschülerin für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | ab 01.08.2022 |
| Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | ab 01.08.2024 |
| Auszubildende für den Beruf des Erziehers | Ausbildungsvergütung | 0 | 3 | ab 01.08.2020 |
| Auszubildende für den Beruf des Erziehers | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | ab 01.08.2022 |
| Auszubildende für den Beruf des Erziehers | Ausbildungsvergütung | 3 | 0 | ab 01.08.2023 |
| Summe | | 13 | 14 | |

Übersicht Altersteilzeit

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

Stand: 27.10.2023

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

02.11.2023

Beteiligungsbericht

Jahr 2023

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2022

***Städtische Wohnungsgesellschaft
Tangerhütte GmbH***

1.0 Darstellung der Beteiligung

Kontakte:

Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

Bismarckstraße 43

39517 Tangerhütte

Tel.: 03935 /9330-0

E-Mail: info@swg-tangerhuette.de

Internet: www.swg-tangerhuette.de

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

Beteiligungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Tangerhütte

Gegenstand des Unternehmens/Gesellschaftsverlauf

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

Organe der Gesellschaft:

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführung und Vertretung

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

Aufsichtsrat

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

Die Mitglieder entsendet der Stadtrat.

Aufsichtsratsmitglieder

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

Gesellschafterversammlung

Der Bürgermeister, Herr Andreas Brohm, vertritt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in der Gesellschafterversammlung.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Herr Andreas Brohm , Bürgermeister der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.

Beteiligung an anderen Unternehmen

Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen bestehen nicht

L a g e b e r i c h t

zum Jahresabschluss 2022

der Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

1. Grundlagen der Gesellschaft

1.1 Geschäftstätigkeit

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

1.2 Wohnungsbestand

Die Wohnungsgesellschaft verwaltet per 31.12.22 369 Wohnungen mit 19.760,16 m² (Änderung Wohnfläche zum Vorjahr durch Abriss der Otto Nuschke Straße 22-28) sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m². Über Fremdverwaltung wurden 320 Wohnungen und 86 sonstige Einheiten verwaltet.

1.3 Verwaltung

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| In der Verwaltung arbeiten: | Geschäftsführer | 1 |
| | Buchhaltung | 1 |
| | Sekretariat/Fremdverwaltung | 2 |
| | Bewirtschaftung | 1 |
| | Hausmeister angestellt | 2 |
| | Hausmeister geringf.Besch. | 2 |

1.4 Beschlüsse des Aufsichtsrates

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

Unter anderem wurden verabschiedet:

- Entlastung des GF für das Geschäftsjahr 2021
- Verwendung des Jahresergebnisses 2021
- Wirtschafts- und Investitionsplan 2022
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers

1.5 Beschluss der Gesellschafterversammlung

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

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Branchenentwicklung

Das Geschäftsjahr 2022 war im Besonderen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt. Vor allem die Auswirkungen auf die gestiegenen Energiekosten, der Anstieg der Inflation in Deutschland, steigende Preise für Baumaterialien sowie die gestiegenen Lebensmittelpreise werden die Wohnungsunternehmen einschließlich deren Mieter in Ihrer Liquidität sehr stark belasten.

Bei einer Betrachtung der Lebensverhältnisse von Metropolen und dem ländlichen Raum sind bereits heute gravierenden Disparitäten sichtbar. Demnach besteht in ganz Sachsen-Anhalt ein akuter Handlungsbedarf bei der Ausgestaltung einer nachhaltigen Förderkulisse für wohnungswirtschaftliche Investitionen, um den drohenden Fehlentwicklungen wirkungsvoll zu begegnen. Nachhaltig schrumpfende Bevölkerung, einhergehend mit stetig steigenden Leerständen, eine Reduzierung der Modernisierungsumlage, keine Entlastung von den Altschulden und zu niedrig bemessene Kosten der Unterkunft sind nur ein Teil der Probleme, mit denen die Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt zu kämpfen haben. Eine wachsende

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

Insofern ist aus Sicht des Verbandes der Wohnungswirtschaft eine über das bisherige Maß hinausgehende Unterstützung der Wohnungsunternehmen zwingend notwendig. Im Besonderen für das noch nicht verabschiedete GEG (Gebäudeenergiegesetz) ist eine akzeptable Förderkulisse zu schaffen, um nicht Wohnungsunternehmen und deren Mieter zu überfordern. Nach heutigem Stand würde eine Modernisierungumlage für den Umbau der Heizungsanlagen auf Wärmepumpentechnologie mit 1,81 €/m² (lt. GdW) erforderlich sein. Das ist für viele Mieter nicht leistbar. Auch die Kosten der Unterkunft für Leistungsempfänger nach dem SGB II und SGB XII müssten dann angepasst werden.

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

Weiterhin führen unzureichende Industrie- und Firmenansiedlungen, fehlende Arbeitsplätze, geringe Bezahlung und eine hohe Altersstruktur zu einer weiteren Reduzierung der Bevölkerung, welches sich auch auf die Entwicklung des Leerstandes der Gesellschaft und im gesamten Stadtbild auswirkt. Durch den Ukrainekrieg und in der Folge hat sich die negative Bevölkerungsentwicklung etwas abgemildert. Bis zum 31.12.2022 sind die Einwohnerzahlen um 67 Personen auf 10.545 Einwohner gesunken (VJ.: um 93 Personen auf 10.612 Einwohner). Allein in unserem Unternehmen wurden 14 Wohnungen an ukrainische Flüchtlingsfamilien vermietet. Es bleibt abzuwarten ob diese neuen Mieter dauerhaft im Bestand bleiben.

Aus Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt geht hervor, dass im Landkreis Stendal bis zum Jahr 2025 der Anteil der Bevölkerung mit 65 Jahre und älter sich auf 31,9 % erhöhen wird. In der Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH beträgt das Durchschnittsalter der Mieter rund 50,5 Jahre.

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

2. Geschäftstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft stets geordnet. Die vom Aufsichtsrat bestätigten Wirtschaftspläne wurden inhaltlich umgesetzt.

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

Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 waren:

- Instandsetzung und Modernisierung von 14 Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge
- Modernisierung der Wohnungen 3
- weitere Umstellung der Wärmeversorgung auf dezentrale Heizcluster zum 01.01.2023
- Schaffung eines weiteren Müllstellplatzes
- ein Treppenhaus wurde modernisiert
- 6 Stellplätze für PKW wurden geschaffen

Der Bestand an eigenen Wohnungen hat sich durch den Abriss der Otto Nuschke Straße 22-28 gegenüber dem Vorjahr um 56 Einheiten und 3.186 m² verändert.

Mit Stichtag 31.12.2022 werden 369 WE mit einer Wohnfläche von 19.760,16 m² zur Vermietung angeboten, davon sind 327 WE (89 %) vollsaniert, 26 WE (7 %) teilsaniert und 16 WE (4 %) unsaniert. Weitere Modernisierungen werden in den nächsten Jahren schrittweise, entsprechend den Möglichkeiten und des vorhandenen Bedarfes angestrebt.

Ab 01.01.2022 werden insgesamt 320 Wohnungen, für die Einheitsgemeinde Tangerhütte (211 WE), Privatpersonen (24 WE) und Eigentümergemeinschaften (85 WE) verwaltet.

3. Umsatz- und Nachfrageentwicklung

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (ohne Betriebskosten) mit Berücksichtigung der Erlösschmälerungen hatten im Wirtschaftsjahr 2022 einen Umfang von TEUR 1.328 (Vorjahr 1.303 TEUR) und lagen damit um TEUR 25 über dem Wert des Vorjahres. Hauptgrund ist der Rückgang der Erlösschmälerungen auf Grund des Rückbaus TEUR 366 (Vorjahr TEUR 523) und der Verbesserung der Vermietung.

Entscheidenden Einfluss auf diese Entwicklung hat der Leerstand, der zum Stichtag 31.12.2022 auf eine Leerstandsquote von 24 % (VJ: 37 %) sank.

Eine Betrachtung differenziert nach Quartieren macht deutlich, dass besonders in der Rosa-Luxemburg-Straße 15-19 die mit 55% (VJ 50 %) höchste Leerstandsquote vorhanden ist. Der schlechte Zustand der Wohnungen macht sich hier bemerkbar.

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

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

Die Mietpreise im Bereich der Wohnungen blieben im Jahr 2022 bei einem Durchschnittswert von 4,64 EUR/ m² Wohnfläche stabil.

Verantwortlich für den allgemein zu geringem Mietpreis sind in erster Linie die schlechte Lage im Bereich des Wohnungsmarktes, die bestehenden Altmietverträge und die Richtlinien des Landkreises Stendal zur Feststellung der Angemessenheit der Kosten für Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger nach dem SGB II und SGB XII, die nur einen niedrigen Mietpreis zulassen. Diese wurden ab 06/2022 wegen des Angriffskrieges und der steigenden Energiekosten um ein Euro je m² Wohnfläche angepasst

Bei den Erlösen aus der Verwaltungstätigkeit konnten im Geschäftsjahr 2021 TEUR 65 (VJ: TEUR 64) verbucht werden.

Sonstige betriebliche Erträge wurden in Höhe von TEUR 613 (Vorjahr: TEUR 71) erzielt und fallen im Vergleich zum Vorjahr höher aus. Einige Positionen sind die Erträge aus Kostenerstattungen von TEUR 34 (Vorjahr: TEUR 28), Abrissförderung von TEUR 333 (Vorjahr: TEUR 17), Zuschreibung beim Anlagevermögen TEUR 226 und Erträge aus früheren Jahren in Höhe von TEUR 8 (Vorjahr: TEUR 13).

Der Bestand an Forderungen aus Vermietung hat im Geschäftsjahr 2022 einen Umfang von TEUR 12 und ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 6) leicht angestiegen.

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

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

In diesem Zusammenhang muss bemerkt werden, dass nach der Prüfung der Werthaltigkeit der Forderungen aus Vermietung im Wirtschaftsjahr 2022 Forderungsverluste in Höhe von TEUR 7 (Vorjahr TEUR 11) ausgebucht wurden.

4. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2022 wurden neben den Umstellungsmaßnahmen von Fernwärme auf dezentrale Heizcluster und der Errichtung eines Müllplatzes sowie Herrichtung von 14 Wohnungen für Ukraine Flüchtlinge weitere Investitionen durchgeführt.

Im Verwaltungsbereich wurden keine Investitionen durchgeführt.

Im Bereich der Wohnobjekte und Grundstücke erfolgten Instandhaltungskosten und Reparaturleistungen mit einem Wertumfang von insgesamt TEUR 201 (Vorjahr: TEUR 270).

Der Aufwand für den Abriss der Otto Nuschke Straße 22-28 (TEUR 332) wurde über das Ansparkonto und ausgezahlte Fördermittel (TEUR 87) abgewickelt.

Die Finanzierung sämtlicher Instandhaltungsmaßnahmen erfolgte aus eigenen Mitteln.

5. Personal- und Sozialbereich

Das Unternehmen beschäftigt 8 Arbeitnehmer, davon sind 4 Mitarbeiter in der Verwaltung, 2 Mitarbeiter als Betriebshandwerker eigener und Fremdbestand und 2 geringfügig Beschäftigte im Bereich nebenamtliche Hausmeister tätig

Der Personalbestand kann die anstehenden Aufgaben absichern, eine weitere Reduzierung ist nicht möglich.

6. Entwicklung der Kosten

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

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

- * Abschreibungen: TEUR 503 (Vorjahr: TEUR 500):

Die hohen Abschreibungen resultieren aus Abschreibungen über eine verkürzte Restnutzungsdauer in Höhe von TEUR 272 auf das Abrissobjekt Otto Nuschke Straße 22-28

- * Zinsaufwendungen: TEUR 66 (Vorjahr: TEUR 65).

- * Bei den Personalaufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr TEUR 21 eingespart.

Die Betriebskosten von insgesamt 562 TEUR (Vorjahr TEUR 476) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 86 gestiegen. Die erheblichen Kostensteigerungen im Energiebereich beeinflussen wesentlich den Anstieg.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 413 (Vorjahr TEUR 90) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 323 durch die Abrisskosten (TEUR 332) gestiegen.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Gesellschaft hat zum 31.12.2022 einen Buchwert von rund TEUR 8.199 (Vorjahr 8.475) und hat sich damit um TEUR 276 (Vorjahr TEUR 461) gegenüber dem Vorjahr verringert.

Wesentlichen Einfluss auf die Veränderung hatten die jährlichen Abschreibungen von TEUR 503 (VJ: TEUR 500). Demgegenüber wurden Zuschreibungen in Höhe von TEUR 226 vorgenommen.

Die Anlagenintensität zum 31.12.2022 beträgt 88,6 % (Vorjahr: 89,4 %) und die Eigenkapitalquote erreicht einen Wert von 27,4 % (Vorjahr: 27,4 %).

Die unfertigen Leistungen (noch abzurechnende Betriebs- und Nebenkosten) hatten zum Stichtag 31.12.22 einen Umfang von TEUR 405 (Vorjahr: TEUR 376), ihre Auflösung erfolgt im Geschäftsjahr 2023 mit der Betriebskostenabrechnung 2022.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen hatte sich der Bestand auf TEUR 455 (Vorjahr TEUR 226) erhöht.

Hauptpositionen sind dabei:

| | 2022 (TEUR) | 2021 (TEUR) |
|--|-------------|-------------|
| - Forderungen aus Vermietung: | 12 | 6 |
| - Forderungen aus Lieferanten-Gutschriften | 26 | 30 |
| - Forderungen aus Fördermittel-Stadtbau | 246 | 17 |
| - Forderungen aus Instandhaltungsrücklage Wohneigentum | 87 | 109 |

Ein Vergleich der Bank- und Kassenbestände zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr ergibt eine Verringerung um TEUR 206 (Bestand: TEUR 167). Die Nutzung der angesparten Guthaben auf dem verpfändeten DKB Konto 1030962227 wurde zwecks Zwischenfinanzierung der Abrisskosten von der IB Bank in Höhe von TEUR 274 freigegeben.

Der geforderte Ansparbetrag für das Jahr 2022 in Höhe von TEUR 80 (Vorjahr TEUR 280) wurde vertragsgemäß erfüllt und wirkt sich positiv auf die Bankbestände aus.

Bei den Rückstellungen in Höhe von TEUR 71 (VJ: TEUR 72) handelt es sich um die zu erwartenden Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022, der Erstellung der Steuererklärungen für das Finanzamt, um Urlaubrückstellungen und um Rückstellungen für Leerstandskosten Eigentumswohnungen (TEUR 20).

Die Höhe der Verbindlichkeiten einschließlich erhaltener Anzahlungen mit TEUR 6.636 (Vorjahr TEUR 6.782) ist um TEUR 146 gesunken. Der Abbau liegt hauptsächlich in der Reduzierung der Darlehen gegenüber den Kreditinstituten in Höhe von insgesamt TEUR 250 (VJ: TEUR 21) begründet.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | | Veränderungen | |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| | gesamt | | gesamt | | | |
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | |
| Aktiva | | | | | | |
| Anlagevermögen | 8.199 | 88,6 | 8.475 | 89,4 | -276 | -3,3 |
| Umlaufvermögen | 1.053 | 11,4 | 1.000 | 10,5 | 53 | 5,3 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 4 | 0,01 | 5 | 0,1 | -1 | |
| Gesamtvermögen | 9.256 | 100,00 | 9.480 | 100,0 | -224 | |
| Passiva | | | | | | |
| Eigenkapital | 2.538 | 27,4 | 2.599 | 27,4 | -61 | -2,4 |
| Rückstellungen | 71 | 0,8 | 88 | 0,9 | 17 | |
| Verbindlichkeiten | 6.636 | 71,7 | 6.782 | 71,5 | -146 | -2,1 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 11 | 0,1 | 11 | 0,1 | 0 | |
| Gesamtkapital | 9.256 | 100,0 | 9.480 | 100 | -224 | |

2. Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 61 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 331) abgeschlossen.

Ausschlaggebend für das negative Ergebnis sind die Abschreibungen aus der Ertragswertermittlung des Grundvermögens der Gesellschaft. Die Restnutzungsdauer des Abrissobjektes Otto-Nuschke-Straße 22-28 wurde angepasst, wobei ein Betrag in Höhe von TEUR 272 (Vorjahr TEUR 272) zu berücksichtigen war.

Die Veränderung des Jahresergebnisses 2022 gegenüber dem Vorjahr von TEUR 270 ergibt sich hauptsächlich aus der Entwicklung von:

| | 2022 | 2021 | Veränderung JE |
|---------------------------------|-------|-------|----------------|
| - Nettoumsatzerlöse aus Mieten | 1.328 | 1.303 | + 25 |
| - sonstige betriebliche Erträge | 613 | 71 | + 542 |
| - Abrissaufwendungen | 332 | 0 | - 332 |
| - Instandhaltungskosten | 201 | 270 | - 69 |
| - Abschreibungen | 503 | 500 | + 3 |
| - Zinsaufwendungen | 66 | 66 | |
| - Personalaufwendungen | 323 | 343 | - 20 |

Der Jahresfehlbetrag von TEUR 61 soll in das Folgejahr auf Rechnung übertragen werden.

Die flüssigen Mittel der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 206 verringert und weisen zum Jahresende 2022 einen Bestand von TEUR 167 auf.

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

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

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

Nachtragsbericht

Nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich vor allem die Ukraine Krise und deren Auswirkungen in der Energiebeschaffung wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ausgewirkt.

Im Zuge der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 wird sich zeigen, ob die Mieter ihren Zahlungsverpflichtungen aus der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 nachkommen können. Es wird davon ausgegangen das Nachzahlungen in Höhe von 25 T€ nicht erbracht werden können. Dies ist in Form von Planungshochrechnungen in 2023 bereits berücksichtigt worden.

C. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft / Chancen und Risiken

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

Insgesamt kann die Gesellschaft 327 WE vollsanierte, das sind 88,6 % des Wohnungsbestandes, und 26 WE (07%) teilsanierte Wohnungen anbieten und liegt damit im Landesdurchschnitt. Mit diesem Wohnungsbestand wird die Wohnungsgesellschaft ihrer Verantwortung gerecht, breiten Schichten der Bevölkerung gutes, bezahlbares, modernes und zeitgemäßes Wohnen zu sichern.

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

Die künftigen Modernisierungen und Instandsetzungen werden unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel an Einzelstandorten im Stadtkern,

Altneubau und im Zuge von Mieterwechsel durchgeführt, wobei jährlich von einer Eigenfinanzierung von rund TEUR 120 ausgegangen wird.

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

Bis zum Jahr 2030 sind Maßnahmen geplant wie zum Beispiel:

- Sanierung der Fassaden, Treppenhäuser, Keller und Neugestaltung der Außenanlagen der Objekte im Altneubaugebiet

- Anbau von Balkonen an ausgewählten Objekten

- laufende Instandsetzungen und Modernisierungen von einzelnen Wohnungen bei Mieterwechsel

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

So sieht die Wirtschafts- und Liquiditätsplanung für die Jahre 2022 bis 2024 aufgrund der stets steigenden Gaspreise eher kritisch aus. Derzeit finden Gespräche mit den Energieversorgern statt um die erhöhten Energiekosten für Heizung und Warmwasser zu ermitteln. Es wird mit einer erheblichen Steigerung der Vorauszahlungen in Höhe von ca. 100 % gerechnet. Diese werden unseren Mietern weiter gereicht. Hier ist zu erwarten das ein Teil der Mieter, aufgrund von erhöhten Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung, diese nicht aufbringen können. Abzuwarten ist die Frage ob die Kosten der Unterkunft aufgrund der erhöhten Gaspreise angepasst werden. Diese Situation wird das Unternehmen stark in seiner Liquidität beeinflussen.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 ist auf Grund der Leerstandssituation ein Finanzmittelbestand von durchschnittlich TEUR 61 vorgesehen/geplant.

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

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

Tangerhütte, den 28. August 2023

Gerd Wetzig

Geschäftsführer

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Ertragslage

| | Jahr 2022 T€ | Jahr 2021 T€ | Veränderung z.Vj. T€ |
|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse | 1.393 | 1.367 | + 26 |
| Bestandsveränderung | 29 | 10 | +19 |
| Gesamtleistungen | 1.422 | 1.377 | 45 |
| Sonstige betriebliche Erträge (Abrissförderung +Zuschreibung AV) | 613 | 71 | 542 |
| Finanzertrag | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
| Erträge gesamt | <u>2.035</u> | <u>1.448</u> | <u>587</u> |
| Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen | 764 | 753 | 11 |
| Personalaufwand | 323 | 344 | -21 |
| Abschreibungen | 503 | 500 | 3 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen+ Abrisskosten | 413 | 90 | - 323 |
| Finanzaufwand | 66 | 65 | 1 |
| Sonstige Steuern | 27 | 27 | 0 |
| Aufwendungen gesamt | <u>2.096</u> | <u>1.779</u> | <u>317</u> |
| Jahresüberschuss | | | |
| Fehlbetrag | <u><u>-61</u></u> | <u><u>-331</u></u> | <u>270</u> |

Jahresprüfung 2022

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 ist von der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft worden

Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.



Produkt- und Verwendungs- übersicht

Produkt- und Verwendungsübersicht der Stadt Tangerhütte 2024

| Produktnr. | Bezeichnung | Verwendungsnr. |
|------------|---|-----------------------------|
| 11111 | Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst | 2 Verwendungen (079 - 080) |
| | Steuerung Bürgermeister | 079 |
| | Sitzungsdienst | 080 |
| 11112 | Personalvertretung | - |
| 11120 | Finanzmanagement / Rechnungswesen | - |
| 11130 | Zentrale Dienste Einheitsgemeinde | 2 Verwendungen (001 - 002) |
| | Hauptverwaltung Ortsteile | 001 |
| | Hauptverwaltung | 002 |
| 11132 | Leistungen des Bauhofes | 3 Verwendungen (055-057) |
| | Stützpunkt Tangerhütte | 055 |
| | Stützpunkt Lüderitz | 056 |
| | Stützpunkt Grieben | 057 |
| 11140 | Personalmanagement | - |
| 11160 | Organisationsangelegenheiten / technikunterstützte Informationsverarbeitung | - |
| 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | - |
| 11172 | Wohnungsverwaltung | - |
| 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | - |
| 12120 | Wahlen | - |
| 12210 | Ordnungsangelegenheiten (inkl. Schiedskommission, Umweltmaßnahmen) | 2 Verwendungen (140-141) |
| | Ordnungsangelegenheiten | 140 |
| | Schiedsstelle | 141 |
| 12271 | Einwohner- / Pass- und Meldewesen | - |
| 12600 | Brandschutz | 23 Verwendungen (010 - 033) |
| | Feuerwehr allgemein (für alle FFw) | 010 |
| | Feuerwehr Bellingen | 011 |
| | Feuerwehr Birkholz | 012 |
| | Feuerwehr Bittkau | 013 |
| | Feuerwehr Cobbel | 014 |
| | Feuerwehr Demker | 015 |
| | Feuerwehr Elversdorf | 016 |
| | Feuerwehr Grieben | 017 |
| | Feuerwehr Hüselitz | 018 |
| | Feuerwehr Jerchel | 019 |
| | Feuerwehr Kehnert | 020 |
| | Feuerwehr Lüderitz | 021 |
| | Feuerwehr Groß Schwarzlosen | 022 |
| | Feuerwehr Stegelitz | 023 |
| | Feuerwehr Ringfurth | 024 |
| | Feuerwehr Sandfurth | 025 |
| | Feuerwehr Schelldorf | 026 |
| | Feuerwehr Schernebeck | 027 |
| | Feuerwehr Schönwalde | 028 |

| | | |
|--------------|--|-----------------------------|
| | Feuerwehr Tangerhütte | 029 |
| | Feuerwehr Uchtdorf | 030 |
| | Feuerwehr Uetz | 031 |
| | Feuerwehr Weißewarte | 032 |
| | Feuerwehr Windberge | 033 |
| | | |
| 12810 | Katastrophenschutz | - |
| | | |
| 21100 | Grundschulen | 3 Verwendungen (037 - 039) |
| | Grundschule Grieben | 037 |
| | Grundschule Lüderitz | 038 |
| | Grundschule Tangerhütte | 039 |
| | | |
| 24300 | Schulküche Lüderitz | - |
| | | |
| 25210 | Nichtwissenschaftliche Museen | - |
| | | |
| 25223 | Informationszentrum am Wildpark | - |
| | | |
| 25312 | Wildpark Weißewarte | - |
| | | |
| 28110 | Verfügungsmittel der Ortschaften | |
| | | |
| 28111 | Kulturhaus Tangerhütte | - |
| | | |
| 28112 | Schloß Tangerhütte | - |
| | | |
| 28120 | Vereinsförderung | |
| | | |
| 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | 8 Verwendungen (065 - 074) |
| | Kita Bellingen | 065 |
| | Kita Bittkau | 066 |
| | Kita Cobbel | 067 |
| | Kita Demker | 068 |
| | Kita Grieben | 069 |
| | Kita Lüderitz Dorfspitzen | 070 |
| | Kita Tangerhütte Fr. Fröbel | 071 |
| | Kita Anne-Frank | 072 |
| | Ausgaben für fremde Einrichtungen | 073 |
| | Kita Lüderitzer Kids | 074 |
| | | |
| 36520 | Hortbetreuung | 2 Verwendungen (075, 077) |
| | Hort Grieben | 075 |
| | Hort Tangerhütte | 077 |
| | | |
| 36611 | Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte | 5 Verwendungen (166 - 170) |
| | Jugendclub Tangerhütte | 166 |
| | Jugendclub Bittkau | 167 |
| | Jugendclub Lüderitz | 168 |
| | mobile Jugendarbeit | 169 |
| | Jugendclub Weißewarte | 170 |
| | | |
| 42400 | Sportplätze | 11 Verwendungen (081 - 091) |
| | Sportplatz Bellingen | 081 |
| | Sportplatz Birkholz | 082 |
| | Sportplatz Bittkau (Abrechnun unter Jugendclub) | 083 |
| | Sportplatz Grieben | 084 |
| | Sportplatz Friedrich Jahn Tangerhütte | 085 |
| | Sportplatz Lüderitz | 086 |
| | Sportplatz Schernebeck | 087 |
| | Sportplatz Werner-Seelenbinder Tangerhütte | 088 |
| | Sportplatz Uchtdorf | 089 |

| | | |
|--------------|--|-----------------------------|
| | Sportplatz Uetz | 090 |
| | Sportplatz Demker | 091 |
| 42401 | Sporthallen | 6 Verwendungen (152-157) |
| | Mehrzweckhalle Grieben (MZH) | 152 |
| | Mehrzweckhalle Lüderitz (MZH) | 153 |
| | Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte | 154 |
| | Ringerhalle Tangehütte | 155 |
| | Sporthalle Uetz | 156 |
| | Sporthalle Kehnert | 157 |
| 42410 | Freibäder | 2 Verwendungen (092 - 093) |
| | Freibad Lüderitz | 092 |
| | Freibad Tangerhütte | 093 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | - |
| 52100 | Bau- und Grundstücksangelegenheiten | - |
| 53110 | Elektrizitätsversorgung | - |
| 53210 | Gasversorgung | - |
| 53410 | Fernwärmeversorgung | - |
| 54110 | Gemeindestraßen (inklusive Parkscheinautomat) | - |
| 54510 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | 3 Verwendungen (94 - 96) |
| | Straßenreinigung | 094 |
| | Winterdienst | 095 |
| | Straßenbeleuchtung | 096 |
| 55110 | Park- und Gartenanlagen | - |
| 55210 | Unterhaltungsverbände | 3 Verwendungen (97 - 99) |
| | Uchte | 097 |
| | Untere Ohre | 098 |
| | Tanger | 099 |
| 55213 | Wasserwehr | - |
| 55300 | Friedhofswesen | 19 Verwendungen (101 - 119) |
| | Friedhofswesen Bellingen | 101 |
| | Friedhofswesen Birkholz | 102 |
| | Friedhofswesen Bittkau | 103 |
| | Friedhofswesen Cobbel | 104 |
| | Friedhofswesen Demker | 105 |
| | Friedhofswesen Grieben | 106 |
| | Friedhofswesen Hüselitz | 107 |
| | Friedhofswesen Jerchel | 108 |
| | Friedhofswesen Kehnert | 109 |
| | Friedhofswesen Lüderitz | 110 |
| | Friedhofswesen Ringfurth | 111 |
| | Friedhofswesen Scheildorf | 112 |
| | Friedhofswesen Schernebeck | 113 |
| | Friedhofswesen Schönwalde | 114 |
| | Friedhofswesen Tangerhütte | 115 |
| | Friedhofswesen Uchtdorf | 116 |
| | Friedhofswesen Uetz | 117 |
| | Friedhofswesen Weißewarte | 118 |
| | Friedhofswesen Windberge | 119 |

| | | |
|----------------|---|-----------------------------|
| | | |
| 57110 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | - |
| | | |
| 57300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 18 Verwendungen (121 - 139) |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Bellinghen | 121 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Birkholz | 122 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Bittkau | 123 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Cobbel | 124 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Demker | 125 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Grieben | 126 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Jerchel | 127 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Kehnert | 128 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Ringfurth | 129 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Schelldorf | 130 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Schernebeck | 131 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Schönwalde | 132 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Uchtdorf | 133 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Uetz | 134 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Weißewarte | 135 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Windberge | 136 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Hüselitz | 137 |
| | Dorfgemeinschaftshäuser Elversdorf | 138 |
| | Mehrzweckräume Lüderitz | 139 |
| | | |
| 57511 | Tourismus | - |
| | | |
| 61110 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen | - |
| | | |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - |
| | | |
| Gesamt: | 46 Produkte | |

Übersicht über die Budget's

Übersicht über die Budget's

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

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

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

| | | |
|----------|----------------|--|
| | | 52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten |
| | | 53110 Elektrizitätsversorgung |
| | | 53210 Gasversorgung |
| | | 53410 Fernwärmeversorgung |
| | | 54110 Gemeindestraßen |
| | | 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Budget 7 | Teilhaushalt 7 | öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen |
| | | 28111 Kulturhaus Tangerhütte |
| | | 28112 Schloß Tangerhütte |
| | | 42400 Sportplätze |
| | | 42401 Sporthallen |
| | | 42410 Freibäder |
| | | 55110 Parl- und Gartenanlagen |
| | | 57300 Dorfgemeinschaftshäuser |
| Budget 8 | Teilhaushalt 8 | Management Sachvermögen |
| | | 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | | 11172 Wohnungsverwaltung |

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2024

| | Jan 24 | Feb 24 | Mrz 24 | Apr 24 | Mai 24 | Jun 24 | Jul 24 | Aug 24 | Sep 24 | Okt 24 | Nov 24 | Dez 24 | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Anfangsbestand | -5.633.124,81 € | | | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 195.263,53 € | 1.100.000,00 € | 400.000,00 € | 1.148.610,00 € | 1.300.000,00 € | 50.000,00 € | 260.000,00 € | 2.300.000,00 € | 66.374,47 € | 30.000,00 € | 2.400.000,00 € | 23.752,00 € | 9.274.000 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 432.300,00 € | 678.100,00 € | 666.400,00 € | 668.100,00 € | 635.000,00 € | 839.500,00 € | 100.000,00 € | 853.100,00 € | 122.100,00 € | 843.100,00 € | 632.700,00 € | 788.100,00 € | 7.258.500 € |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.000,00 € | 110.000,00 € | 110.000,00 € | 135.000,00 € | 135.000,00 € | 135.000,00 € | 135.000,00 € | 135.000,00 € | 139.500,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 123.900,00 € | 1.538.400 € |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen | 120.000,00 € | 150.000,00 € | 120.000,00 € | 150.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 150.000,00 € | 120.000,00 € | 147.900,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 140.000,00 € | 1.577.900 € |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 25.500,00 € | 30.000,00 € | 35.000,00 € | 40.000,00 € | 35.000,00 € | 40.000,00 € | 35.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 40.000,00 € | 430.500 € |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 120.000,00 € | 12.000,00 € | 22.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 24.000,00 € | 10.000,00 € | 12.000,00 € | 24.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 24.000,00 € | 286.000 € |
| 8 <u>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 993.063,53 € | 2.080.100,00 € | 1.353.400,00 € | 2.153.710,00 € | 2.237.000,00 € | 1.208.500,00 € | 690.000,00 € | 3.460.100,00 € | 539.874,47 € | 1.180.100,00 € | 3.339.700,00 € | 1.139.752,00 € | 20.375.300 € |
| 9 Personalauszahlungen | 830.000,00 € | 830.000,00 € | 830.000,00 € | 830.000,00 € | 830.000,00 € | 830.000,00 € | 830.000,00 € | 1.200.000,00 € | 830.000,00 € | 813.200,00 € | 1.435.900,00 € | 1.000.000,00 € | 11.089.100 € |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.200,00 € | 6.400 € |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.700,00 € | 317.700,00 € | 317.700,00 € | 319.900,00 € | 317.700,00 € | 317.700,00 € | 317.700,00 € | 317.700,00 € | 317.700,00 € | 317.700,00 € | 317.700,00 € | 330.500,00 € | 3.827.400 € |
| 12 + Transferauszahlungen | 440.000,00 € | 380.000,00 € | 400.000,00 € | 482.600,00 € | 405.500,00 € | 420.000,00 € | 420.000,00 € | 440.000,00 € | 420.000,00 € | 440.000,00 € | 420.000,00 € | 440.000,00 € | 5.108.100 € |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 88.000,00 € | 88.000,00 € | 88.000,00 € | 92.700,00 € | 88.000,00 € | 88.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 88.000,00 € | 88.900,00 € | 88.000,00 € | 1.097.600 € |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 56.000,00 € | 10.000,00 € | 9.700,00 € | 15.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 70.000,00 € | 10.000,00 € | 10.200,00 € | 37.000,00 € | 281.900 € |
| 15 <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 1.687.700,00 € | 1.627.700,00 € | 1.691.700,00 € | 1.735.200,00 € | 1.650.900,00 € | 1.673.900,00 € | 1.677.700,00 € | 2.067.700,00 € | 1.737.700,00 € | 1.668.900,00 € | 2.272.700,00 € | 1.898.700,00 € | 21.390.500 € |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -694.636,47 € | 452.400,00 € | -338.300,00 € | 418.510,00 € | 586.100,00 € | -465.400,00 € | -987.700,00 € | 1.392.400,00 € | -1.197.825,53 € | -488.800,00 € | 1.067.000,00 € | -758.948,00 € | - 1.015.200 € |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 0,00 € | 204.812,00 € | 23.852,00 € | 100.000,00 € | 204.812,00 € | 50.000,00 € | 60.000,00 € | 204.812,00 € | 50.000,00 € | 100.000,00 € | 204.812,00 € | 50.000,00 € | 1.253.100 € |
| 18 + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000 € |
| 19 Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 0,00 € | 204.812,00 € | 23.852,00 € | 150.000,00 € | 204.812,00 € | 80.000,00 € | 60.000,00 € | 234.812,00 € | 50.000,00 € | 140.000,00 € | 204.812,00 € | 50.000,00 € | 1.403.100 € |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 152.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 215.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 416.700,00 € | 1.484.400 € |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € |
| 22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 152.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 215.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 416.700,00 € | 1.484.400 € |
| 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | -152.700,00 € | 204.812,00 € | 23.852,00 € | 50.000,00 € | 104.812,00 € | -20.000,00 € | 60.000,00 € | 234.812,00 € | -165.000,00 € | -60.000,00 € | 4.812,00 € | -366.700,00 € | - 81.300 € |
| 24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | -847.336,47 € | 657.212,00 € | -314.448,00 € | 468.510,00 € | 690.912,00 € | -485.400,00 € | -927.700,00 € | 1.627.212,00 € | -1.362.825,53 € | -548.800,00 € | 1.071.812,00 € | -1.125.648,00 € | - 1.096.500 € |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 718.500,00 € | 718.500 € |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 70.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 788.700,00 € | 999.300 € |
| 27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | -70.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -70.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -70.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -70.200,00 € | 280.800 € |
| 28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € |
| 29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € |
| 30 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</u> | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - € |
| 31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30) | 0,00 € | 0,00 € | -70.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -70.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -70.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -70.200,00 € | - 280.800 € |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31) | -847.336,47 € | 657.212,00 € | -244.248,00 € | 468.510,00 € | 690.912,00 € | -415.200,00 € | -927.700,00 € | 1.627.212,00 € | -1.292.625,53 € | -548.800,00 € | 1.071.812,00 € | -1.055.448,00 € |
| 33 | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang | -5.633.124,81 € | -6.480.461,28 € | -5.823.249,28 € | -6.067.497,28 € | -5.598.987,28 € | -4.908.075,28 € | -5.323.275,28 € | -6.250.975,28 € | -4.623.763,28 € | -5.916.388,81 € | -6.465.188,81 € | -5.393.376,81 € |
| 34 | voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende | -6.480.461,28 € | -5.823.249,28 € | -6.067.497,28 € | -5.598.987,28 € | -4.908.075,28 € | -5.323.275,28 € | -6.250.975,28 € | -4.623.763,28 € | -5.916.388,81 € | -6.465.188,81 € | -5.393.376,81 € | -6.448.824,81 € |

tägliche Liquiplanung, Stand 13.02.2024 (anhand aktueller Ist-Veranlagung) - 6.525.162,50 € - 6.433.653,43 € - 8.114.389,44 € - 7.798.427,80 € - 7.470.613,54 € - 8.814.433,63 € - 8.669.306,84 € - 7.780.132,81 € - 9.137.929,24 € - 9.103.000,84 € - 9.193.140,86 € - 8.114.389,44 €

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| <u>Erläuterung:</u> | |
| Auftragsübertragung 2023 | 685.652,44 € |
| Differenz Gew.Steuerveranlagung | 1.000.600,00 € |
| Elternbeiträge | 174.053,00 € |
| | <u>1.860.305,44 €</u> |

2024