

**Haushaltssatzung**  
**und**  
**Haushaltsplan**  
**2026**  
**der**  
**Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der EGem Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 17.12.2025 (GVBl. LSA S. 834), hat der Stadtrat in der Sitzung am ..... die folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	21.910.700 €	
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.964.900 €	
2. im Finanzplan mit dem		
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.836.300 €	
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.453.700 €	
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Investitionstätigkeit	1.804.600 €	
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.060.000 €	
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	162.000 €	
festgesetzt.		

#### § 2

Eine Kreditaufnahme wird nicht veranschlagt

#### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 769.000 € festgesetzt

#### § 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 11.000.000 € festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze 2025 (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 2026 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 2026

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Vorbericht mit Anlagen	6 - 76
2	Gesamtproduktplan	78 - 79
3	Ergebnisplan	81
4	Finanzplan	83
5	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht	
5.1	Teilhaushalt 1:	86 - 96
	Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	
5.2	Teilhaushalt 2:	98 - 136
	Zentrale Verwaltung	
5.3	Teilhaushalt 3:	137 - 176
	Sicherheit und Ordnung	
5.4	Teilhaushalt 4:	178 - 217
	Schule und Kultur	
5.5	Teilhaushalt 5:	219 - 242
	Soziales und Jugend	
5.6	Teilhaushalt 6:	244 - 279
	Bauen und Straßenwesen	
5.7	Teilhaushalt 7:	281 - 322
	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	
5.8	Teilhaushalt 8:	324 - 336
	Management Sachvermögen	
6	Haushaltsquerschnitt	338 - 343
7	Vermögensrechnung	345 - 346
8	Anlagenübersicht	348
9	Investitionsplan	350 - 356
10	Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	358
11	Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten	360
12	Fraktionszuwendungen	362
13	Voraussichtliche Stände der Rücklagen	364
14	Stellenplan	366 - 373
15	Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH	375 - 388
16	Produkt- und Verwendungsübersicht	390 - 393
17	Budget's	395 - 396
18	Liquiditätsplanung	398

# **Vorbericht**

## **mit den Anlagen**

- geplante Investitionen in den Jahren  
2026-2029

# Vorbericht

## Haushaltssatzung mit Anlagen

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte  
2026-2029



Ki-generiert

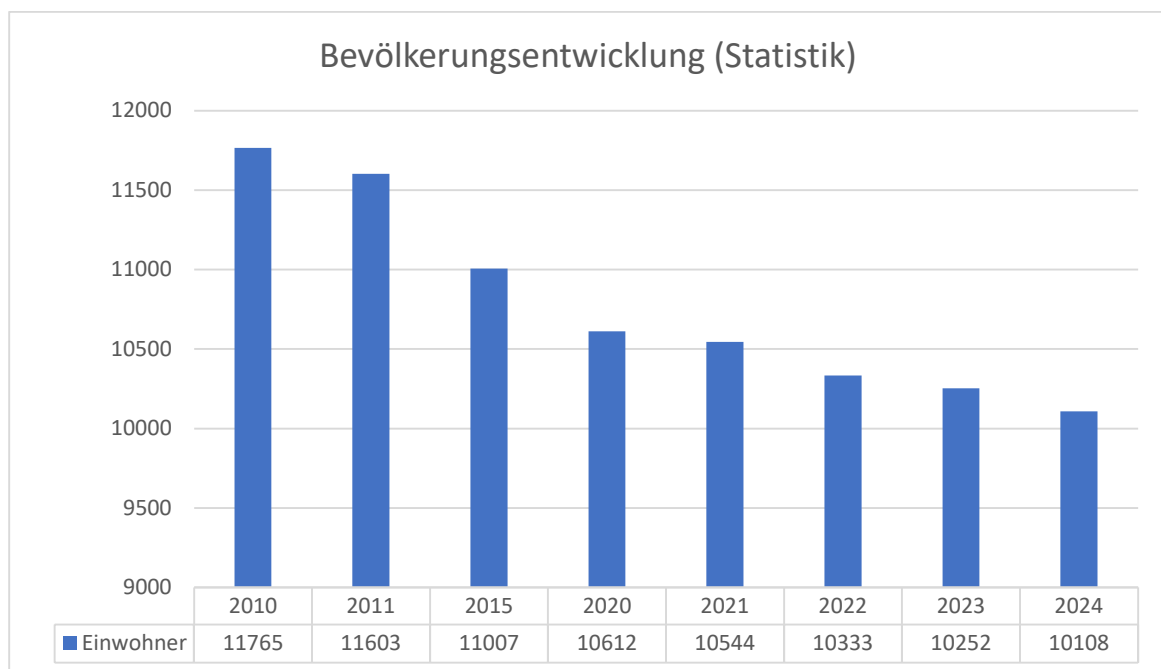
## Inhalt

Vorbemerkungen.....	3
Rechnungsergebnis 2024.....	5
Planung und voraussichtliche Rechnungslegung 2025.....	6
Planung 2025.....	6
Voraussichtliche Rechnungslegung 2025 .....	6
Planung 2026 .....	8
Ausgangslage.....	8
Jahresabschlüsse 2014-2024 .....	14
Abschreibungen /Auflösung Sonderposten .....	15
Inhalte der Haushaltsplanung.....	16
Planansatz 2026 .....	17
Grundsätzliche Änderungen gegenüber der Planung 2025 für 2026 .....	19
Die Haushaltssatzung 2026 im Detail .....	20
Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung .....	22
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste .....	23
Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde .....	35
Entwicklung der Liquiditätskredite .....	37
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung.....	38
Teilhaushalt 4 Schule und Kultur .....	41
Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend .....	47
Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen .....	49
Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen .....	51
Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen.....	54
Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2026.....	54
Ausblick über 2026 hinaus .....	55
Entwicklung des Vermögens .....	58
Entwicklung des Eigenkapitals .....	58
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit.....	60
Abbau Liquiditätskredit.....	60
Investiver Bereich.....	61

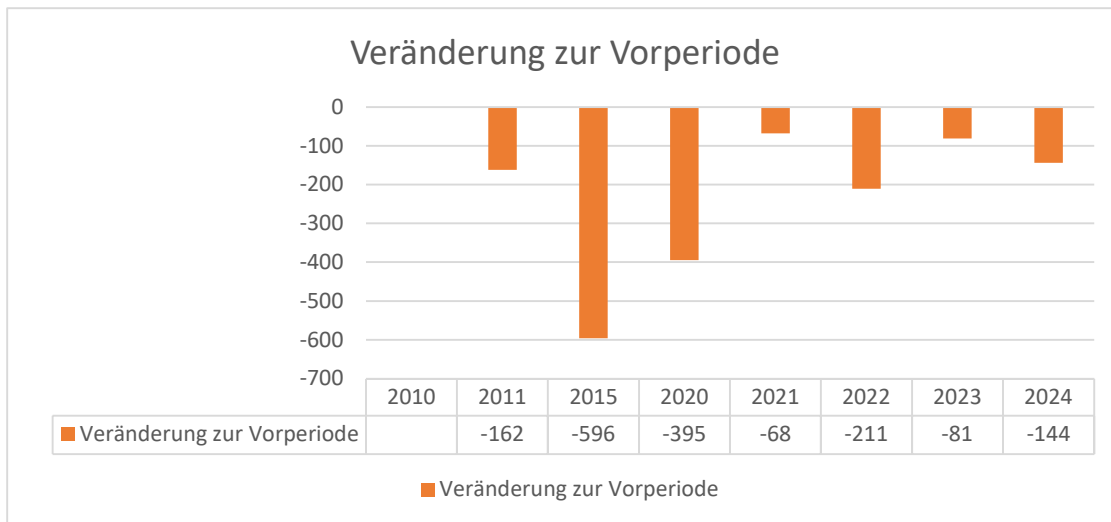
## Vorbemerkungen

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde am 31.05.2010 neu gebildet. Die Einheitsgemeinde hat eine Größe von 294,746597 km<sup>2</sup>.

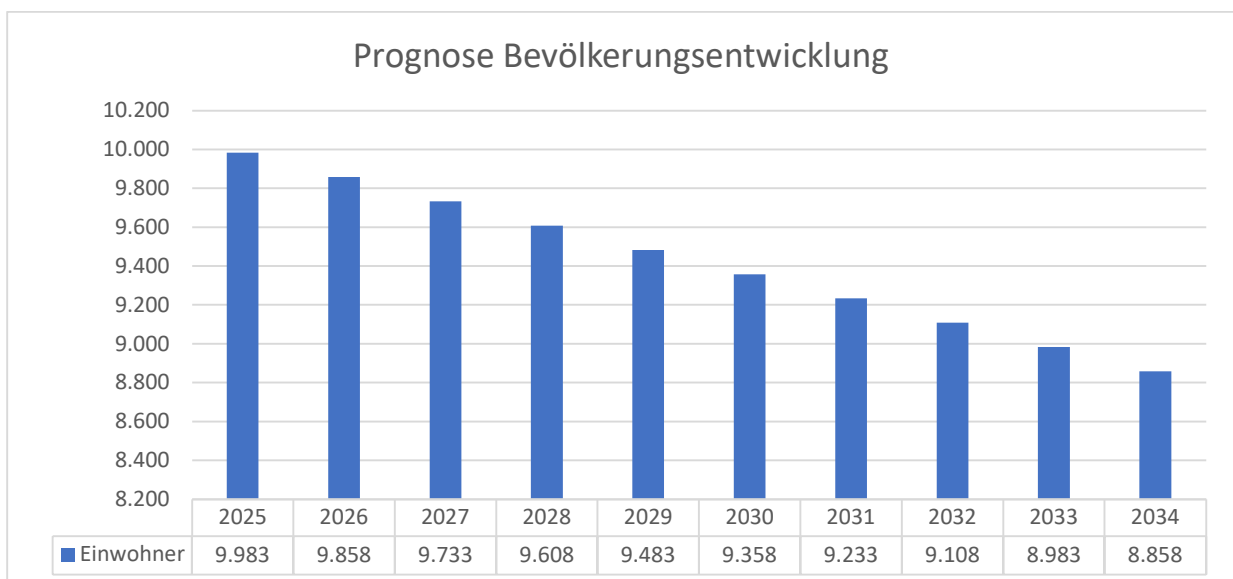
Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betrug zum 31.12.2025 10.281 (nicht bestätigt durch Statistik) Einwohner.



Die Einwohnerzahl entwickelt sich weiterhin rückläufig; der zuletzt ausgewiesene Jahresrückgang ist im Vergleich zur langjährigen Entwicklung nicht außergewöhnlich, die Einheitsgemeinde verliert pro Jahr rund 125 Einwohner.

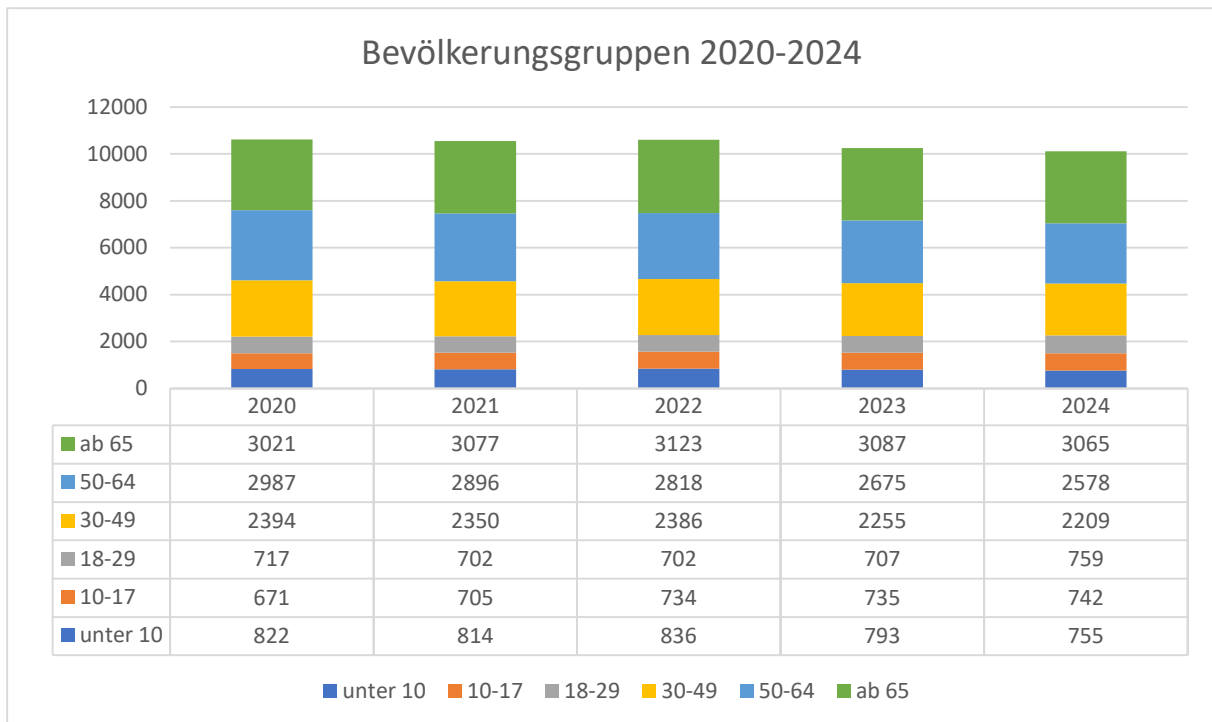


Sollte der Trend der letzten Jahre auch für die Zukunft nicht umgekehrt werden, ist mit einem Bevölkerungsrückgang von jährlich 125 Einwohnern in den kommenden 10 Jahren folgende Entwicklung zu erwarten:



Um ein detaillierteres Bild zu erhalten sind die Entwicklungen in den einzelnen Bevölkerungsgruppen zu betrachten:

Altersgruppe	2020	2021	2022	2023	2024
unter 10	822	814	836	793	755
10-17	671	705	734	735	742
18-29	717	702	702	707	759
30-49	2394	2350	2386	2255	2209
50-64	2987	2896	2818	2675	2578
ab 65	3021	3077	3123	3087	3065



Der Geburtenrückgang der letzten Jahre spiegelt sich auch in der Entwicklung der Bevölkerungsgruppen wider. Fällt die Zahl der unter 10-Jährigen von 2020 um 67, steigen die Zahlen der 10-17-Jährigen im Vergleichszeitraum leicht an. Leicht positiv ist auch der Trend, dass die Entwicklung der 18-29-Jährigen positiv ausfällt. Die Entwicklung der Bevölkerung ab Alter 30 ist jedoch merklich rückläufig. Erst in der Gruppe ab 65 ist erneut ein positiver Trend sichtbar.

## Rechnungsergebnis 2024

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 31.01.2024 die Haushaltssatzung erlassen. Diese war zur Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Mit Schreiben vom 09.04.2024 teilte uns diese mit, dass

I von einer Beanstandung der Haushaltssatzung abgesehen wird,

II angeordnet wird, dass mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung eine hauswirtschaftliche Sperre zu verfügen ist,

III das Haushaltskonsolidierungskonzept beanstandet wird und

IV angeordnet wird, spätestens mit der Haushaltssatzung 2025 ein überarbeitetes Haushaltskonsolidierungskonzept zu beschließen.

Mit Schreiben vom 29.04.2024 erließ der Hauptverwaltungsbeamte eine Verfügung nach § 27 Kommunalhaushaltsverordnung und ordnete eine Haushaltssperre an.

Das bereinigte Jahresergebnis 2024 beträgt 276.920,53 €. Bei einem veranschlagten Planergebnis von -1.384.700 € aufgrund der angeordneten Maßnahmen eine ordentliche Veränderung.

Der Schuldendienst im Jahr 2024 wurde planmäßig bedient. Durch die ordnungsgemäße Tilgung der Kreditverbindlichkeiten konnten dieser mit Stand 31.12.2024 auf 1.934.258,96 € reduziert werden.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten betragen 6.230.215,14 €.

## Planung und voraussichtliche Rechnungslegung 2025

### Planung 2025

#### Im Ergebnisplan 2025 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	20.174.000 €
Aufwendungen in Höhe von	22.241.000 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 2.067.000 €

#### Im Finanzplan 2025 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.024.000 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.718.500 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029.200 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069.800 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	483.500 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	673.100 €

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 1.924.700 €

### Voraussichtliche Rechnungslegung 2025

Mit Datum 12.12.2024 verständigte sich der Stadtrat der EGem Stadt Tangerhütte auf eine Haushaltssatzung 2025. Diese war zur Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Mit Schreiben vom 19.02.2025 teilte uns diese mit, dass

I von einer Beanstandung der Haushaltssatzung abgesehen wird,

II angeordnet wird, dass mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung eine hauswirtschaftliche Sperre zu verfügen ist, bis eine Ergebnisverbesserung von mindestens 1.694.500 € sichergestellt ist

III das Haushaltskonsolidierungskonzept beanstandet wird und

IV angeordnet wird, spätestens mit der Haushaltssatzung 2026 ein überarbeitetes Haushaltskonsolidierungskonzept zu beschließen, das sicherstellt, dass eine Überschreitung der Genehmigungsfreigrenze für Liquiditätskredite nach § 110 Abs. 3 KVG LSA erreicht.

Mit Datum vom 26.03.2025 ist der Stadtrat dieser Entscheidung der Kommunalaufsicht beigetreten.

Mit Schreiben vom 01.04.2025 hat der Hauptverwaltungsbeamte der angeordnete Haushaltssperre ausgerufen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde im Rahmen bereits begonnene Investitionsmaßnahmen fortgeführt:

- Löschwasserentnahmestellen
- Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/Hüselitz
- FFW – Beschaffung HLF 20
- FFW Beschaffung MLF Allrad

Die geplanten Investitionsmaßnahmen:

- Löschwasserentnahmestellen
- Ausstattung Geräte/Bekleidung

wurden planmäßig ausgeführt.

Die Investitionsmaßnahmen:

- Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/Hüselitz
- Hort Tangerhütte/Ganztagsprogramm „Soccer Court“
- Hort Tangerhütte/Ganztagsprogramm „Grünes Klassenzimmer“
- Wirtschaftsweg/Radweg Lüderitz-Schleuß
- Geräte und Ausstattung Baushof

- Wasserwehr Sandsackfüllmaschine

sind in 2026 teilweise fortzuführen.

## Planung 2026

Im Ergebnisplan 2026 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	21.910.700 €
Aufwendungen in Höhe von	23.964.900 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 2.054.200 €

### Im Finanzplan 2026 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.836.300 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.453.700 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.600 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.000 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.000 €

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 2.034.800 €

### Ausgangslage

Die Haushaltskonsolidierungskonzepte der Haushaltsjahre 2023,02024 und 2025 wurden jeweils beanstandet mit der Maßgabe diese zu überarbeiten.

In Vorbereitung der Haushaltssatzung 2026 mit Haushaltskonsolidierungskonzept wurde die Hinweise zur Aufstellung und zum Inhalt eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes sowie zum Umgang mit der vorläufigen Haushaltsführung (RdVfg. 2/2025) mit Ihrem Maßnahmenkatalog gesichtet, bewertet und anschließend als Teil der Haushaltsplanungen eingebracht.

In einer 1. Haushaltsklausur am 08.10.2025 wurde der Maßnahmenkatalog den Gremienmitgliedern vorgestellt und eine erste Vorauswahl wurde getroffen. Dabei fand eine Kategorisierung wie folgt statt:

- 404 Gesamtmaßnahmen

- ✓ 163 mögliche Maßnahmen
- ✓ 72 Maßnahmen erfordern einen Konsens
- ✓ 69 eine Beschlussfassung (10 fanden keine Zustimmung seitens der beratenden Gremienmitglieder)
- ✓ 21 müssen zur Umsetzung mit zusätzlichen Haushaltsmitteln versehen werden

**Alle Maßnahmen, die sich aus der RdVfg. 2/2025 ergeben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung mit notwendigem Haushaltskonsolidierungskonzept im Extradokument „Haushaltskonsolidierungskonzept 2026-2033“ detailliert beschrieben und genkennzeichnet, welche Maßnahmen bereit Einfluss in die Planung gefunden haben.**



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 einzelner Anlagen, Gebäude oder Einrichtungen.

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
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1. Anlagevermögen:</b>		
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>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
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>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>64.631.647,44</b>

**Vermögensrechnung**  
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

Bezeichnung	01.01.2014	
	1	Euro 2
<b><i>PASSIVA</i></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>		
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>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		24.592.614,09
2.2 Sonderposten aus Beiträgen		556.712,88
2.3 Sonderposten für den Gebührengleich		0,00
2.4 sonstige Sonderposten		0,00
<u>Summe Sonderposten</u>		<u>25.149.326,97</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
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>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
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>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<u>319.244,97</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>64.631.647,44</b>

Eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz ist aktuell bis zum 31.12.2024 erfolgt. Diese stellt sich wie folgt dar:

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
	1	2
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	60.895,98	131.130,09
1.2 Sachanlagevermögen	61.421.720,22	60.713.660,50
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.497.109,11	3.478.608,61
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.168.107,79	22.050.970,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.137.750,43	31.356.409,81
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	68.008,34	62.990,90
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	954.662,95	914.348,14
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	781.564,61	1.450.568,09
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.756.545,61	1.388.468,66
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.971,38	11.295,72
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>70.805.820,04</u>	<u>70.167.994,43</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte	1,00	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	349.655,55	315.555,53
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115.243,15	113.468,18
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	234.412,40	202.087,35
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	215.869,60	749.413,65
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.575,43	183.930,31
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	3.788,31	72.657,47
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	176.505,86	492.825,87
2.4 liquide Mittel	1.416,90	487,19
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	1.416,90	487,19
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>566.943,05</u>	<u>1.065.457,37</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>22.879,22</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>71.372.763,09</b>	<b>71.256.331,02</b>

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
	1	2
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Rücklagen	24.840.972,35	25.829.853,81
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	24.827.372,35	24.943.634,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.600,00	639.523,29
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	246.696,52
1.2 Sonderrücklagen	514.908,35	119.908,35
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	886.219,81	276.920,53
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>26.242.100,51</u>	<u>26.226.682,69</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	32.353.635,77	33.668.798,42
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	498.800,54	568.221,93
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	2.954.452,29	795.606,73
2.5 sonstige Sonderposten	90.648,89	93.154,98
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>35.897.537,49</u>	<u>35.125.782,06</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	211.789,00	66.961,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	150.000,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	7.800,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	57.334,07	595.034,01
3.5.1 Verdienstsicherungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	24.672,38	195.480,76
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	43.069,65
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	260.223,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	14.361,69	96.260,60
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>276.923,07</u>	<u>811.995,01</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.269.368,08	1.934.258,96
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.508.944,95	5.463.983,07
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.172,64	933.961,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	68.461,69
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	416.137,49	226.447,71
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>8.541.884,81</u>	<u>8.627.113,03</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>414.317,21</b>	<b>464.758,23</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>71.372.763,09</b>	<b>71.256.331,02</b>



### Jahresabschlüsse 2014-2024

Die Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 wurden entsprechend der Versagung gemäß Erleichterungserlass vollständig aufgestellt. Die Jahresabschlüsse 2014- 2023 wurden bereits einer Prüfung gemäß Erleichterungserlass unterzogen.

Mit Übergabe der vollständigen Dokumente 2022,2023 und 2024 am 08.01.2026 an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal, kann nun eine Prüfung der alten rückständigen Jahre erfolgen. Dies wird in verschiedenen Chargen erfolgen, da 2014-2021 gemäß Erleichterungserlass geprüft werden. Alle Beanstandungen wurden im Jahresabschluss 2024 vollzogen, so dass alte Prüffeststellungen erst zum 31.12.2024 bereinigt wurden.

Die Jahresabschlüsse liegen mittlerweile aufgearbeitet vor und werden aktuell vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Die einzelnen Jahre stellen sich zusammenfassen wie folgt dar:

HHJahr	Jahresergebnis	Bilanzsumme	Langf. Kredite	Liquiditätskredite
2014	2.088.526,41 €	63.725.829,67 €	8.078.722,57 €	3.522.489,26 €
2015	-92.663,77 €	63.322.759,02 €	7.417.249,38 €	3.787.957,55 €
2016	-297.936,43 €	63.747.535,82 €	6.575.464,77 €	3.862.194,75 €
2017	530.439,88 €	64.460.909,55 €	5.920.314,00 €	3.050.679,60 €
2018	252.333,98 €	65.856.519,88 €	4.577.463,50 €	2.714.984,05 €
2019	48.545,30 €	68.580.801,78 €	4.577.463,50 €	3.247.285,87 €
2020	948.030,90 €	69.684.086,43 €	3.907.262,39 €	3.009.256,78 €
2021	780.228,12 €	70.023.805,68 €	3.225.694,36 €	2.356.753,52 €
2022	-1.478.320,60 €	70.814.990,11 €	2.540.591,73 €	2.718.424,41 €
2023	-1.812.963,98 €	71.372.763,09 €	2.269.368,08 €	5.508.944,95 €
2024	276.920,53 €	71.256.331,02 €	1.934.258,96 €	5.463.983,07 €

Zum 31.12.2024 verfügt die EGem Stadt Tangerhütte damit über Rücklagen aus den Überschüssen der Jahresergebnisse in Höhe von 1.163.140,34 €.

### Abschreibungen /Auflösung Sonderposten

Die Jahresabschlüsse ermöglichen uns aufgrund der Daten 2024 die Abschreibungen und die Auflösung aus Sonderposten ab diesem Haushaltsjahr direkt auf den Produkten zu planen, als bisher als Blocksumme mit in den Haushaltszahlen zu veranschlagen.

Abschreibungen sind ein zentraler Begriff im Rechnungswesen und spiegeln den Wertverlust von Vermögensgegenständen wider, die über eine längere Zeitspanne im Unternehmen oder der Organisation genutzt werden. Sie sind keine Ausgaben im herkömmlichen Sinne, bei denen direkt Geld abfließt, sondern stellen eine rechnerische Verteilung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten dar.

Bezeichnung	Produkt	Abschreibungen		Auflösung Sonderposten	
		Ansatz VJ	Ansatz 2026	Ansatz VJ	Ansatz 2026
Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	11111	- €	200 €	- €	- €
Finanzmanagement, Rechnungswesen	11120	500.000 €	- €	- €	- €
Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	11130	- €	36.800 €	- €	2.500 €
Leistungen des Bauhofes	11132	- €	27.400 €	- €	2.300 €
Personalmanagement	11140	- €	800 €	- €	- €
Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	11160	- €	40.600 €	- €	5.200 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171	- €	58.200 €	- €	11.200 €
Wohnungsverwaltung	11172	- €	141.700 €	- €	800 €
Ordnungsangelegenheiten	12210	- €	600 €	- €	- €
Brandschutz	12600	- €	353.700 €	- €	280.100 €
Katastrophenschutz	12810	- €	3.300 €	- €	2.800 €
Grundschulen	21100	- €	168.000 €	- €	201.500 €
Schulküche Lüderitz	24300	- €	1.000 €	- €	- €
Wildpark Weißewarte	25312	- €	85.000 €	- €	77.500 €
Kulturhaus Tangerhütte	28111	- €	300 €	- €	6.500 €
Schloß Tangerhütte	28112	- €	7.000 €	- €	- €
Tageseinrichtungen für Kinder	36510	- €	123.200 €	- €	133.900 €
Hortbetreuung	36520	- €	17.700 €	- €	25.000 €
Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	36611	- €	4.000 €	- €	100 €
Sportstätten	42400	- €	14.000 €	- €	6.300 €
Sporthallen	42401	- €	82.000 €	- €	43.500 €
Freibäder	42410	- €	17.400 €	- €	4.800 €
Gemeindestraßen	54110	- €	1.167.700 €	- €	933.300 €
Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	54510	- €	59.500 €	- €	17.200 €
Park- und Gartenanlagen	55110	- €	300 €	- €	300 €
Friedhofswesen	55300	- €	16.500 €	- €	13.700 €
Dorfgemeinschaftshäuser	57300	- €	66.000 €	- €	86.700 €
Tourismus	57511	- €	15.800 €	- €	19.200 €
		500.000 €	2.508.700 €	- €	1.874.400 €

In Summe sind netto-Abschreibungen in Höhe von 634.300 € plantechnisch zu veranschlagen.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht dienen Abschreibungen dazu, die gesamten Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines langfristigen Vermögensgegenstandes systematisch und verursachungsgerecht über seine geschätzte Nutzungsdauer zu verteilen. Anstatt die gesamten Kosten im Jahr der Anschaffung als Aufwand zu verbuchen (was den Jahresgewinn stark verzerren würde), wird jedes Jahr ein Teil dieser Kosten als Abschreibung erfasst.

Für den Haushalt ist wichtig zu verstehen:

- **Nicht zahlungswirksam:**

Abschreibungen sind reine Buchwerte und haben im laufenden Haushaltsjahr *keinen direkten Einfluss auf die Liquidität* oder den Cashflow. Es fließt kein Geld ab.

- **Grundlage für Reinvestitionen:**

Sie bilden jedoch indirekt eine wichtige Kennzahl für die langfristige Finanzplanung. Die "angesammelten" Abschreibungen über die Jahre zeigen an, welcher Wert an Vermögensgegenständen "verbraucht" wurde und geben einen Hinweis auf den künftigen Reinvestitionsbedarf (z.B. Ersatz von abgenutzten Maschinen oder Fahrzeugen).

- **Korrektes Ergebnis:**

Durch die Berücksichtigung von Abschreibungen wird ein realistischeres Bild des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs und somit des jährlichen wirtschaftlichen Erfolgs oder Misserfolgs (im Falle einer öffentlichen Einrichtung: des Ressourcenverbrauchs im Verhältnis zu den Erträgen) gezeichnet.

## 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 2026 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 der Haushalt der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte voll ausgeglichen.

Da dies der Einheitsgemeinde bisher nicht gelungen ist ein Ausgleich zwischen Erträge und Aufwendungen zu schaffen und insbesondere die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht den Vorgaben des § 110 KVG LSA entsprechen, ist die EGem verpflichtet ein Konsolidierungskonzept aufzustellen um schnellstmöglich die Gesetzeskonformität zu erreichen. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept wurde auch 2025 beschlossen und durch Verfügung des Landkreises Stendal im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2025 erneut beanstandet. Es wurde die Auflage erteilt, hier ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen das zumindest einen zukünftigen strukturellen Ausgleich des Ergebnisplanes aufzeigt.

Aus diesem Grund wurde für den Konsolidierungszeitraum 2025-2033 eine Fortschreibung anhand der Rundverfügung 2/2025 vom 15.01.2025 vorgenommen. Ein Konsolidierungskonzept ist für 2026-2033 aufzustellen und zu beschließen.

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 2026

Im Ergebnisplan 2026 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	21.910.700 €
Aufwendungen in Höhe von	23.964.900 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 2.054.200 €

**Im Finanzplan 2026 werden veranschlagt:**

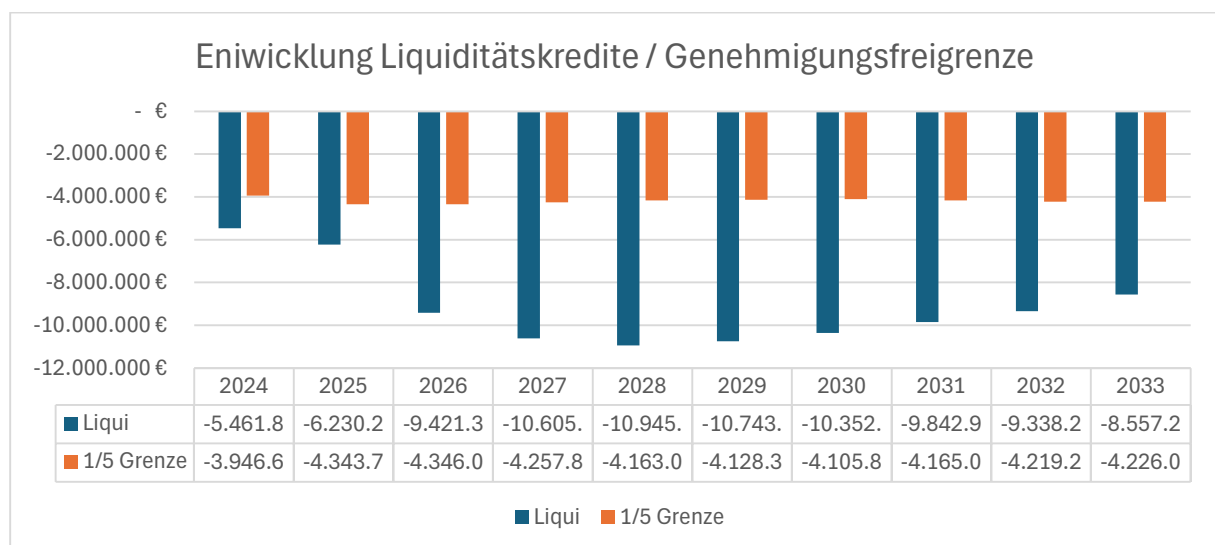
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.836.300 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.453.700 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.600 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.000 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.000 €

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 2.034.800 €

Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt derzeit über einen Liquiditätskredit. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung auf 11.000.000 Euro für 2026 festgesetzt.

Neben dem nicht gedeckten Finanzbedarf aus dem Haushaltsplan 2026 sind finanzielle Mittel für zu übertragene Haushaltsermächtigungen 2025 zur Verfügung zu stellen. Diese finanziellen Mittel betragen noch einmal rund 2,3 Mio. €.

Gem. § 110 KVG LSA ist der Liquiditätskredit genehmigungspflichtig, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.



Demnach sind die bisher stattgefundenen Konsolidierungsbemühungen nicht ausreichend um im Konsolidierungszeitraum aufzuzeigen, dass die Absenkung der Liquiditätskredite unter die Genehmigungsfreigrenze möglich ist. Zu den einzelnen Maßnahmen, die eingearbeitet wurden, zu weiteren möglichen Maßnahmen und Folgewirkungen wird auf das HKK verwiesen.

Im Jahr 2025 wurden folgende HKK-Maßnahmen durchgesetzt:

- Maßnahme 11 c Seniorenbetreuung teilweise erreicht durch Ausscheiden der beschäftigten Personen und keine Neuverpflichtung während Haushaltssperre
- Maßnahme 24 Personalentwicklungskonzept wurde fortgeführt
- Maßnahme 38 Verkauf kommunaler Objekte wurde fortgesetzt
- Maßnahmen 79+83 Kalkulation Kostenbeiträge wurden per Beschluss eingebracht, eine Entscheidung steht aktuell aus

Die aktuellen Konsolidierungsmaßnahmen befinden sich im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2026 ff.

#### [Grundsätzliche Änderungen gegenüber der Planung 2025 für 2026](#)

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Planung des Vorjahres in einigen Bereichen zu korrigieren war.

Insbesondere die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz werden nicht in der bisher veranschlagten Höhe erwartet. Die Information über die vorläufige Zuweisung enthält einen Betrag in Höhe von 2.492.700 € und damit 700.000 € weniger als bisher veranschlagt.

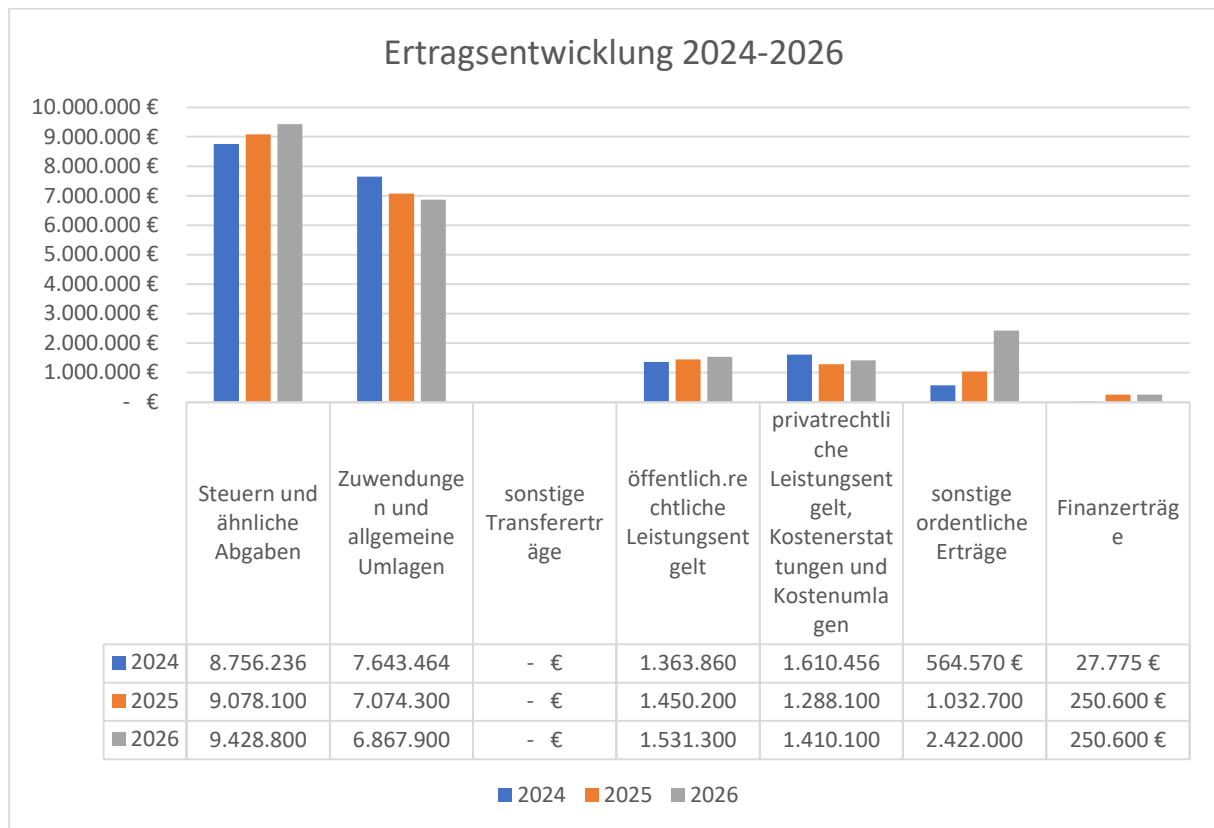
Ebenso waren die Anteile an der Einkommenssteuer um 292.800 € nach unten zu bereinigen.

Dagegen konnten die Erträge aus Gewerbesteuer leicht nach oben korrigiert werden. Hier erwarten wir 246.500 € mehr als bisher angenommen. Grundlage ist die letzte Steuerschätzung aus November 2025.

Im Bereich der Erträge aus EEG mussten die Erträge ebenfalls um 363.900 € herabgesetzt werden. Die aktuellen Beschlusslagen haben sich auf die Planungsdaten ausgewirkt.

## Die Haushaltssatzung 2026 im Detail

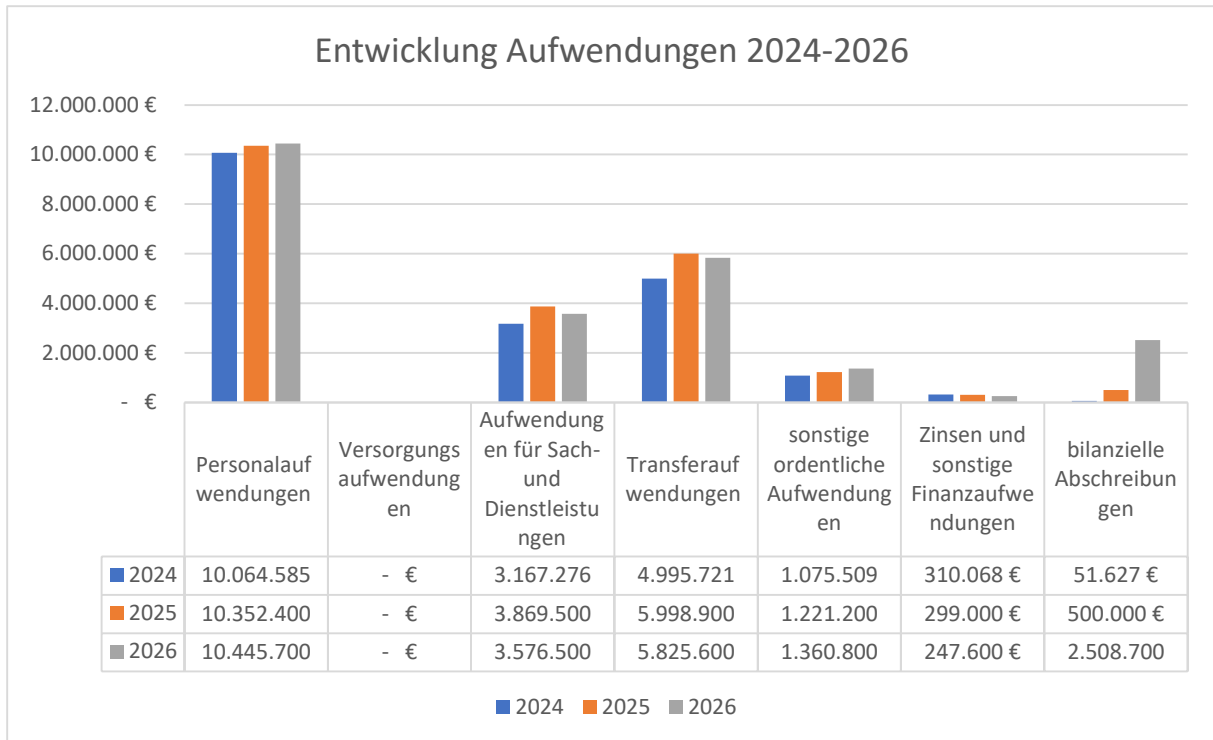
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2026 setzen sich wie folgt zusammen:



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

Ebenfalls zu erläutern sind die sonstigen ordentlichen Erträge, die erstmalig 2026 auch entsprechende Planansätze enthalten. Aus diesem Grund liegen Sie 2026 auch erstmalig deutlich über den Erträgen der Vorjahre. Dazu siehe bitte Abschnitt: „Abschreibungen /Auflösung Sonderposten“

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:



Insbesondere die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen bedürfen einer Erläuterung. Unter dem Punkt Abschreibungen /Auflösung von Sonderposten erklärt, wurden 2026 erstmals planerisch eine Zuordnung zu den Produkten erfolgte sowie eine Darstellung der Brutto-Abschreibungen, im Zusammenhang mit der Auflösung der Sonderposten im Ertragsbereich zu sehen ist.

Der Haushalt 2026 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 Geschäftsführung des Rates und der Ausschüsse, der Ortsbürgermeister sowie alle Steuerungsaufgaben des Bürgermeisters. Darüber hinaus finden sich die Planungen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Bereich Wirtschaftsförderung werden Maßnahmen zur Beschäftigtensicherung dargestellt. Über die Umwelt & Landschaftssanierung Altmark GmbH werden Kräfte des 2. Arbeitsmarktes und des Bundesfreiwilligendienstes in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im grünen Bereich verstärkend eingesetzt.

Das **Produkt 11111** in seiner Gesamtheit stellt sich mit 17.300 € weniger Defizit dar, als im Vorjahr.

Bei den Dienstaufwendungen für Beamte ist zu berücksichtigen, dass sich die Zusammensetzung der besoldungsrelevanten Komponenten innerhalb des Personalbestands verändert hat. Diese Entwicklung spiegelt die gesetzlich vorgesehenen Anpassungen wider, die sich aus den persönlichen Lebensumständen der Bediensteten ergeben und direkten Einfluss auf die Berechnung der individuellen Bezüge und somit auf den Gesamtaufwand haben. Hier ist mit einem Aufwuchs von 13.100 € zu rechnen.

Aufgrund des Bestandes der Entschädigungssatzung für Ehrenamtliche konnten die Planansätze 2025 um 30.600 € herabgesetzt werden.

Alle weiteren Produktkonten haben ihre bisherige Planung beibehalten.

Das **Produkt 11180** wird weiterhin auf 0,00 € geführt, entsprechend der 2022-er HKK-Maßnahme 42. Besondere Maßnahmen der Pressearbeit finden derzeit nicht statt.

Bei dem **Produkt 57110** werden die Geschäftsaufwendungen weiterhin in Höhe von 15.000 € mit abgesenktem Budget geführt. 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** zeigen die allgemeinen Erträge der Kämmerei/Kasse wie Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Erträge aus Gewinnanteilen aus.

Die Planansätze für „Vollstreckungskosten“ wurden nachjustiert, um der aktuellen Rechtslage Rechnung zu tragen. Mit der Etablierung des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice als eigenständige Vollstreckungsbehörde entfallen die bislang von der Gemeinde im Wege der Amtshilfe erbrachten Vollstreckungshandlungen für die Erhebung des Rundfunkbeitrags. Die damit verbundenen Erstattungen für den entstandenen Verwaltungsaufwand sowie die erzielten Gebühren werden im aktuellen Haushaltsansatz nicht mehr berücksichtigt, was zu entsprechenden Mindererträgen führt.

Um den kommunalen Steuerpflichten nachzukommen, war ein Steuerbüro zu binden, das unterstützend tätig wird. In Aufholung der Jahre 2023-2025 sind 11.500 € zu veranschlagen, ab 2026 werden jährlich 5.000 € benötigt, um steuerliche Beratung und verfahrenstechnische Unterstützung zu erhalten.

Die Abschreibungen werden nicht mehr pauschal auf diesem Produkt abgebildet, sondern entsprechend der tatsächlichen Werte in die einzelnen Produkte verrechnet.

Alle weiteren Produktkonten haben ihre bisherige Planung beibehalten.

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 gibt es eine Vielzahl an Anpassungen, die sich in der Summe 61.600 € an Mehraufwendungen niederschlagen.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude waren 7.300 € mehr zu veranschlagen. Die Planung im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurde unter Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten und einer vorausschauenden Priorisierung angepasst. Zu den fortlaufenden Aufwendungen zählen Wartungs- und Prüfkosten von ca. 5.000 € sowie Mittel für Kleinreparaturen in Höhe von ca. 2.000 €.

Unerwartet hinzugekommen ist die Notwendigkeit eines statischen Gutachtens für einen Giebelschaden (ca. 5.500 €), dessen Erstellung für die Bewertung und Behebung des Schadens unerlässlich ist. Eine weitere bedeutende außerplanmäßige Ausgabe ist die Herstellung der Brandsicherheit der Stromversorgung und Sicherungskästen gemäß Brandschutzschau, für die ca. 6.000 € bis 9.000 € veranschlagt sind.

Die Kosten für Elektroenergie waren an die tatsächliche Inanspruchnahme anzupassen. Bereits 2025 waren hierfür 25.000 € bereitgestellt, jedoch nicht in die folgenden Planjahre fortgeschrieben. Mit der aktuellen Planung konnte dieser Ansatz um 5.000 € auf 20.000 € jährlich reduziert werden. Die Aufwendungen für Heizkosten und Gebäudeversicherungen konnten reduziert werden.

Es mussten trotz beschlossener und umgesetzter HKK-Maßnahme, den Wachschatz abzuschaffen, 500 € bereitgestellt werden. Das Rathaus verfügt über eine Brandmeldeanlage, die einer Überwachung unterliegt. Die Kosten dafür sind vorzuhalten.

Im Bereich der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind für 2026+2027 zusätzlich jeweils 10.000 € veranschlagt. Seitens des angestellten Personals wurde der Wunsch nach einer Modernisierung der Büroausstattung herangetragen, wobei der Fokus auf der Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen liegt. Diese werden als wichtiger Bestandteil einer ergonomischen und gesundheitsförderlichen Arbeitsumgebung angesehen. Eine Prüfung der Umsetzbarkeit und der damit verbundenen Investitionskosten im Rahmen

der zukünftigen Haushaltsplanungen ist vorgesehen, um die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu optimieren. Diesem Wunsch soll in den kommenden zwei Jahren Rechnung getragen werden.

Ebenfalls einer leichten Preissteigerung unterliegen die Kosten für Literatur. In 2026 wurden die genutzten Gesetzesgrundlagen und Bestimmungen reorganisiert und entsprechend der aktuellen Bedarfe und dem Nutzverhalten angepasst. Insbesondere der Zugriff auf die aktuelle Gesetzeslage und der damit verbundenen Rechtsprechung oder Auslegungsinterpretation sind maßgeblich für eine gute Verwaltungsarbeit.

Grundsätzlich sind die vorhandenen Zugriffe auf Literatur nur auf das Notwendigste beschränkt. Aktuell kann die Verwaltung zur Aufgabenerfüllung nur auf:

- die Beck Kommunalpraxis
- das Haufe Finanzoffice für die öffentliche Verwaltung und
- das TVÖD Plus zum Thema Arbeitsrecht zugreifen

Verpflichtend sind weitere Unterweisungsmodule zum Datenschutz und der iT-Sicherheit. Die Kosten wurden 2025 reorganisiert, unterliegen aber dennoch einer Teuerung.

Ebenfalls zu erhöhen war der Ansatz für die allgemeinen Versicherungen um 3.000 €. Der Bereich der Versicherungen unterliegt einer grundsätzlichen Teuerung.

Auch die Aufwände für das Rechnungsprüfungsamt mussten angepasst werden. Hier sind grundsätzlich pro Jahr 10.000 € für die Prüfung der Jahresabschlüsse bereitzustellen. Zusätzlich müssen momentan noch die Prüfungen für 2024 und ggf. tiefergehende Prüfungen für 2022+2023 (entsprechend der Beschlussfassung) ausgeführt werden.

Nachdem die Kosten für Mitgliedsbeiträge im letzten Jahr gesenkt werden konnten, sind diese um 11.000 € zu erhöhen. Die Gemeinde ist Mitglied im Studieninstitut für kommunale Verwaltung – im Folgenden als SIKOSA bezeichnet. Die SIKOSA ist für unsere Gemeinde eine zentrale Bildungseinrichtung und ein unverzichtbarer Partner in der Personalentwicklung.

Das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt e.V. finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Gebühren aus Fortbildungen und anderen Qualifizierungsmaßnahmen. Als Mitglied können Qualifizierungen kostengünstiger und als Vorzug erworben werden.

Die primäre Aufgabe der SIKOSA ist die Aus- und Fortbildung des Verwaltungsnachwuchses sowie die kontinuierliche Qualifizierung des bestehenden Personals in den Kommunalverwaltungen.

Im **Produkt 11140** werden die Personalkosten der Kernverwaltung sowie die Aus- und Fortbildungskosten dargestellt. Grundsätzlich sind im Bereich der Kernverwaltung die Personalkosten stabil geblieben. Durch die Umwandlung einer Stelle in eine Beamtenstelle waren die Planungen anzupassen.

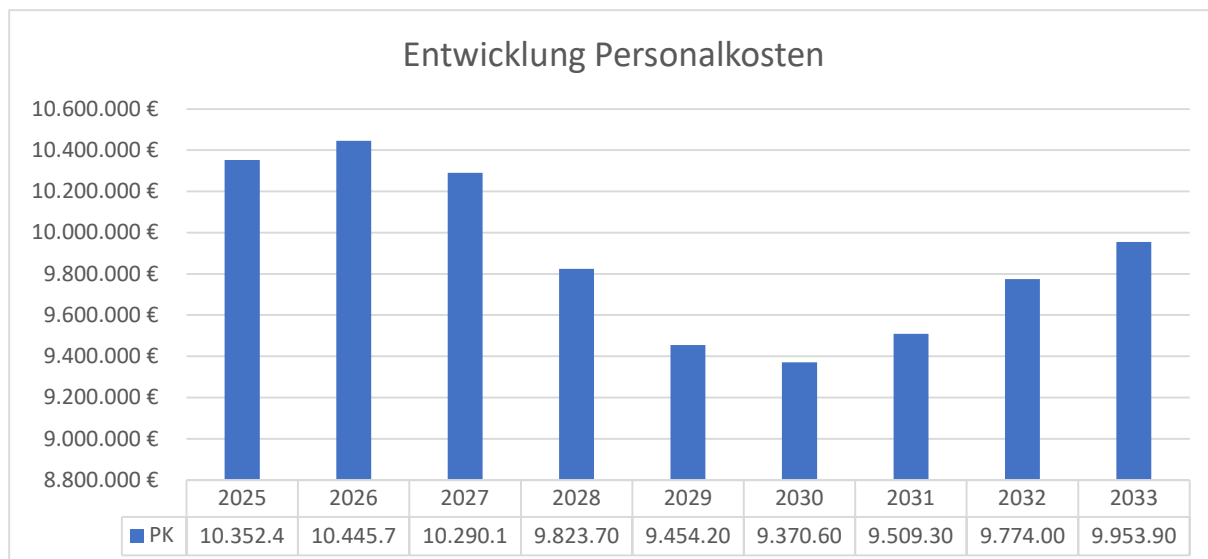
Für die Kernverwaltung wurde das Personalentwicklungskonzept fortgeschrieben und ist Teil des Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

Die Konsolidierung des Personalbestandes ist bereits mit dem Ende des Haushaltsjahres 2025 zunächst abgeschlossen. Allein im Haushaltsjahr 2025 haben 3,6318 VZE die Kernverwaltung durch Renteneintritt oder auch durch befristeten Wegfall von Stellen die Einheitsgemeinde verlassen. Eine Nachbesetzung erfolgte nicht.

Die Wochenarbeitsstunden sind gegenüber 2025 auf 1.241 Stunden in der Kernverwaltung gesunken. Da sind 141 Wochenstunden weniger als noch im Haushaltsjahr 2024. Zu beachten ist, dass trotz Stunden im Stellenplan, Mitarbeitende aufgrund von Teilzeitanprüchen weniger Stunden leisten und einige Stellen über Monate unbesetzt sind. Die realen Wochenarbeitsstunden liegen noch tiefer.

Dies ist nur durch den Einsatz automatisierter Verfahren und Veränderung von Stellenzuschnitten. Seit Februar 2024 ist der SB-Kultur in das Team des Rathauses integriert und übernimmt eine Vielfalt an Aufgaben in der Kernverwaltung neben den Aufgaben der Vermietung der Räumlichkeiten Kulturhaus und der Sitzungsvorbereitungen. Aktuell ist diese Reorganisation des Personals und der Verwaltungsaufgaben abgeschlossen. In den kommenden Jahren sind keine weiteren massiven Effekte erkennbar.

Grundsätzlich wurde für die Prognose der Personalkosten eine jährliche tarifliche Anpassung von 2,5 % unterstellt. Für Stufenaufstiege und Anpassung von Stellenzuschnitten der Gesamtpersonalkostenansatz noch einmal um 6 % erhöht. Somit sollte ein realistischer Blick auf die Entwicklung möglich sein. Die Personalkosten der Kernverwaltung werden sich wie folgt entwickeln:



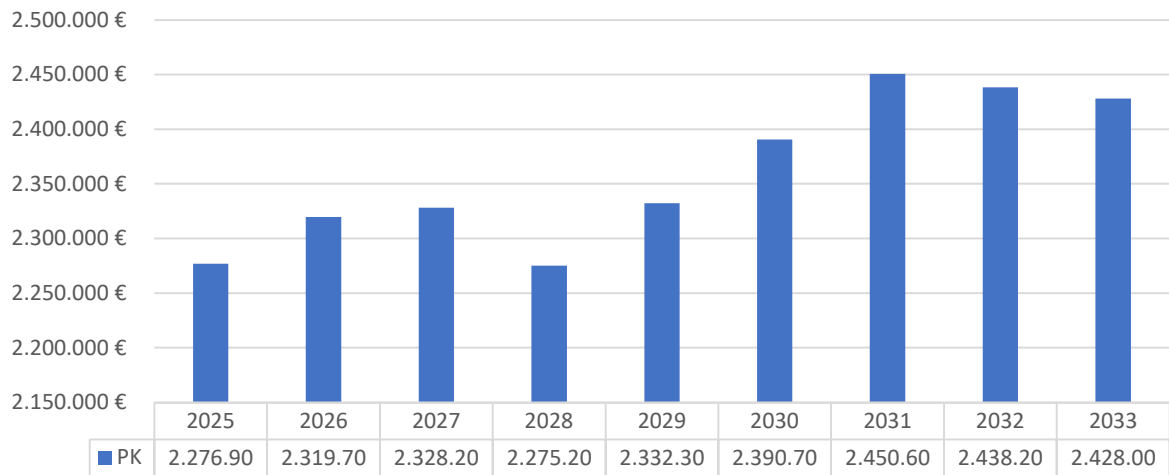
Die Entwicklung der Personalkosten ist im Rahmen der Haushaltsplanung von besonderer Bedeutung. Die Kosten steigen jährlich und belasten damit die kommunalen Haushalte immer stärker. Von einer Abkehr des Trends kann aber nicht ausgegangen werden. Die kommunale Aufgabenreflektion ist das einzige Mittel hier einmal auch Personalkosten zu konsolidieren.

Die Personalkosten im Bereich Bauhof haben sich in den vergangenen 8 Jahren verdoppelt. Dies allein ist nicht den steigenden Personalkosten zuzuschreiben. Stellenanbau aufgrund der umfangreichen Aufgabenpensums sind hier ursächlich.

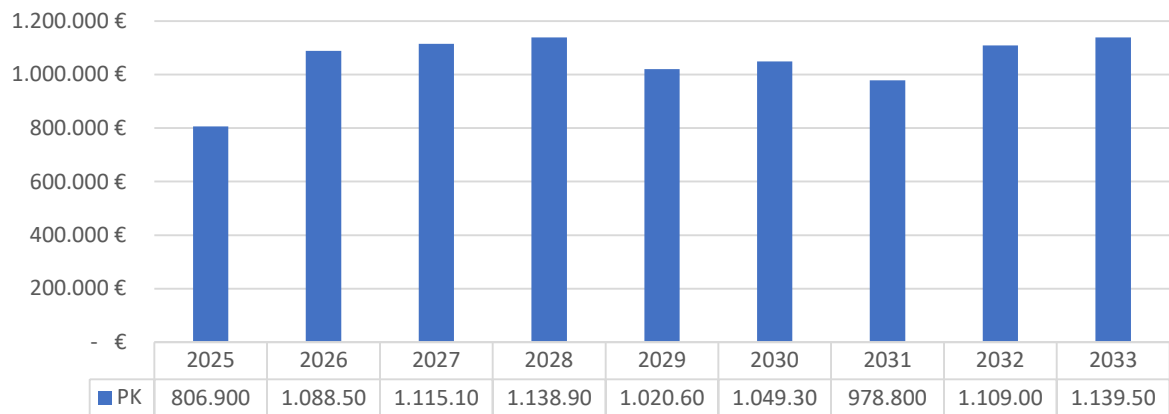
Analog im Bereich der Feuerwehr. War 2018 1 Gerätewart tätig, sind es mittlerweile 2 hauptamtliche Gerätewarte, die für die Einsatzbereitschaft der Betriebsmittel der 22 Feuerwehren der Einheitsgemeinde zuständig sind.

Auch wenn aktuell etwas rückläufig, sind die Personalkosten im Bereich Kindertageseinrichtungen mit rund 5.700.000 € die größte Haushaltsposition. Rund ¼ der kommunalen Ausgaben werden benötigt um pädagogisches Personal und technische Einsatzkräfte für die Betreuung der Kinder unserer Einheitsgemeinde in den bestehenden 9 Einrichtungen abzusichern.

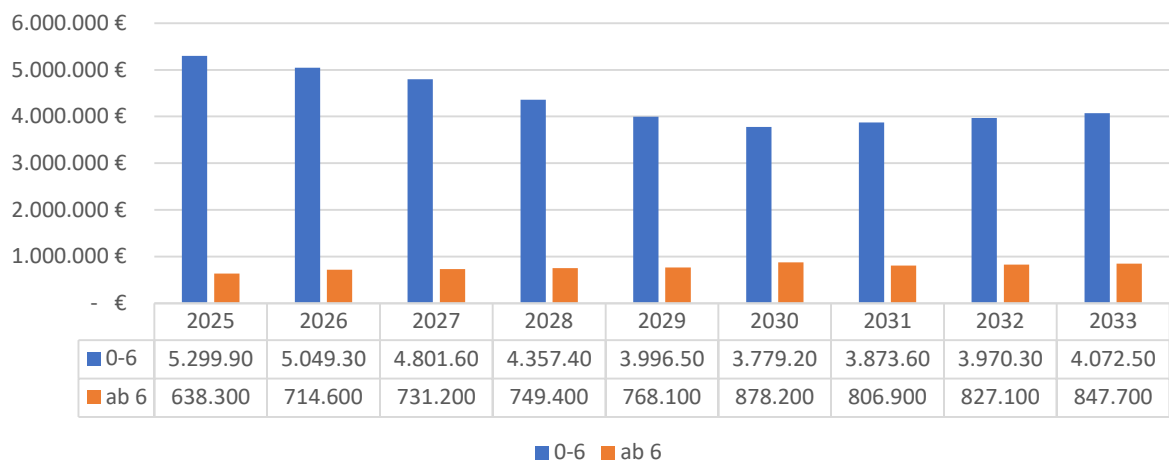
### Entwicklung Personalkosten der Kernverwaltung



### Entwicklung Personalkosten Bauhof



### Entwicklung Personalkosten Kinderbetreuung



Im Konto Aufwand für arbeitsmedizinische Untersuchungen wurden 20.000 € einmalig bereitgestellt. Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, oft kurz als "Gefährdungsbeurteilung Psyche" bezeichnet, ist ein integraler Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes und eine gesetzlich vorgeschriebene Pflicht des Arbeitgebers. Ihr übergeordnetes Ziel ist es, arbeitsbedingte psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu deren Reduzierung oder Vermeidung einzuleiten, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen und zu fördern.

Die zentrale Rechtsgrundlage hierfür bildet das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), § 5 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Dieser Paragraph schreibt vor, dass der Arbeitgeber durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln hat, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Seit einer Novellierung im Jahr 2013 ist explizit und unmissverständlich klargestellt, dass zu diesen Gefährdungen auch psychische Belastungen gehören. Damit wurde eine lange bestehende Auslegung gesetzlich fixiert.

Der § 3 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ergänzend dazu konkretisiert dieser Paragraph die Grundpflicht des Arbeitgebers, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Dazu gehören selbstverständlich auch psychische Faktoren.

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der iT-Ausstattung der gesamten Einheitsgemeinde mit Hard- und Software dar. Die Sicherheit der kommunalen iT-Systeme ist besonders herausfordernd und macht es notwendig, immer wieder auch in neue Technik zu investieren. Die Entwicklungen am Markt schreiten schneller voran als kommunale Entscheidungen getroffen werden können.

Der Bedarf an technischen Lösungen ist in allen kommunalen Bereichen groß. Ob Schulen, Kitas oder Bauhöfe, alle Bereiche sind auf technische Unterstützung angewiesen, um die Vielzahl an Aufgaben strukturiert abzuarbeiten. Dies wird auch in den kommenden Jahren ein anhaltender Trend sein.

Die Notwendigkeiten bestimmte Tätigkeiten durch Fachprogramme zu unterstützen ist noch immer sehr groß. Ohne den Einsatz der technischen Neuerungen wären viele Aufgaben heute in der Form nicht mehr leistbar.

Die Ansätze im Bereich 11160 waren zum Teil überdurchschnittlich zu erhöhen. Konnten die Aufwendungen für Leasing Hardware um 20.000 € reduziert werden, mussten die Aufwendungen für EDV/Softwarepflege um 65.000 € erhöht werden.

Die Investition in Software ist ein entscheidender Faktor um die Ressource Personal zu reduzieren und die allgemeine Qualität der Verwaltungsarbeit anzuheben. Jedes eingesetzte Fachverfahren verbessert die Dienstleistung Verwaltungsleistung.

Im **Produkt 55210** sind die Unterhaltungsverbandsgebühren inklusive Erschwernisbeiträge darzustellen. Hier wurden einmalig 160.000 € aus bisher nicht veranlagten Unterhaltungsgebühren 2024 veranschlagt. Die Umstellung des Bearbeitungsprogrammes hat in 2025 dafür gesorgt, dass noch nicht alle Bescheide versandt werden konnten.

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 Planungen der EGem Stadt Tangerhütte haben sich an den Landesprognosen orientiert.** Diese wurde im November 2025 überarbeitet.

Für die Jahre 2026 bis 2028 wird ein moderates Wachstum erwartet, mit einer Steigerung von +3,5 % für 2026 (auf 77,85 Mrd. €), +2,1 % für 2027 (auf 79,45 Mrd. €) und +2,1 % für 2028 (auf 81,1 Mrd. €). Eine spürbare Beschleunigung der Entwicklung ist ab 2029 (+5,6 %) und 2030 (+6,2 %) vorgesehen, was maßgeblich auf den Wegfall aufkommensmindernder Effekte des sogenannten „Investitionsboosters“ zurückzuführen ist.

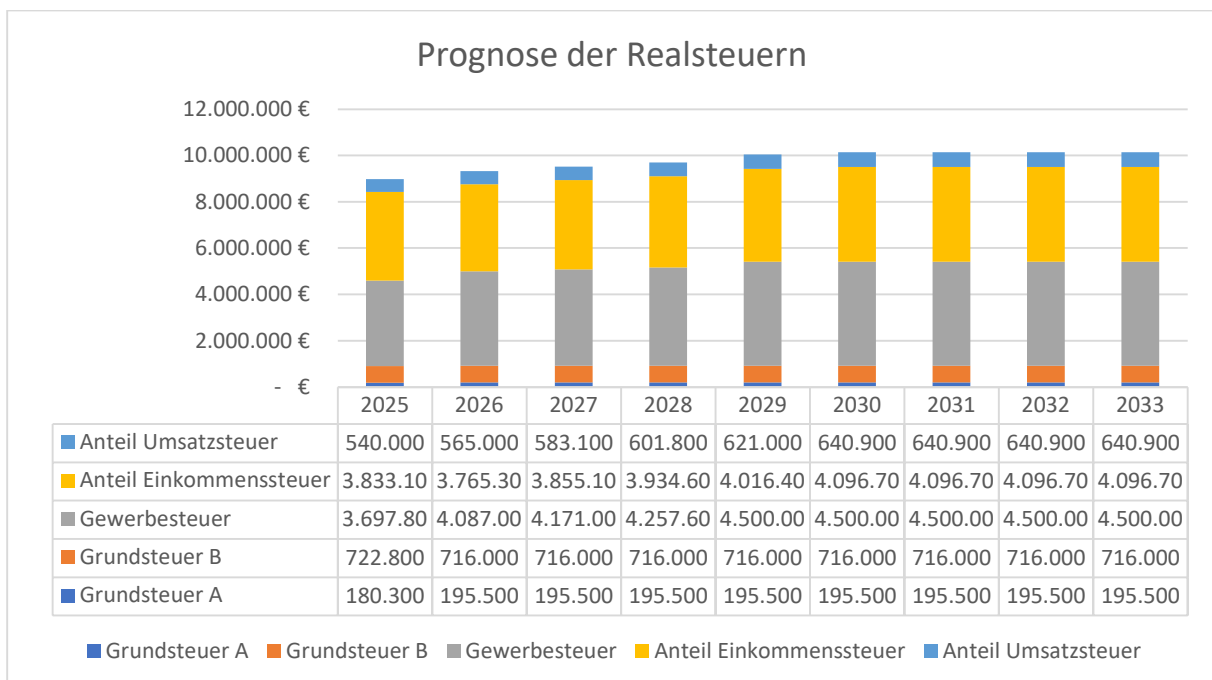
Die Prognose der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer sieht auch für die kommenden Jahre einen weiteren Anstieg vor, mit +3,8 % für 2026 (auf 56,2 Mrd. €), +4,8 % für 2027 (auf 58,88 Mrd. €) und +4,3 % für 2028 (auf 61,4 Mrd. €). Es ist jedoch davon auszugehen, dass Anpassungen des Einkommensteuertarifs zur Berücksichtigung der Inflationwirkungen die Steigerungsraten ab 2026 dämpfen werden.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird in den kommenden Jahren voraussichtlich erratisch verlaufen, mit einer Spannweite von -22,1 % bis +23,1 %. Diese Volatilität resultiert aus den Kompensationsleistungen des Bundes zur Abfederung von Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer infolge des "Wachstums- bzw. Investitionsboosters". Obwohl der Arbeitskreis Steuerschätzungen von einem jährlichen, stabilen Wachstum von 2,7 bis 3,7 % ausgeht, fällt das tatsächliche gemeindliche Wachstum – auch ohne die Kompensationszahlungen – niedriger aus, da ein Teil des gemeindlichen Anteils aus Festbeträgen besteht.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Grundsteuer A	180.300 €	195.500 €	195.500 €	195.500 €	195.500 €	195.500 €	195.500 €	195.500 €	195.500 €
Grundsteuer B	722.800 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €	716.000 €
Gewerbesteuer	3.697.800 €	4.087.000 €	4.171.000 €	4.257.600 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €
Anteil Einkommenssteuer	3.833.100 €	3.765.300 €	3.855.100 €	3.934.600 €	4.016.400 €	4.096.700 €	4.096.700 €	4.096.700 €	4.096.700 €
Anteil Umsatzsteuer	540.000 €	565.000 €	583.100 €	601.800 €	621.000 €	640.900 €	640.900 €	640.900 €	640.900 €

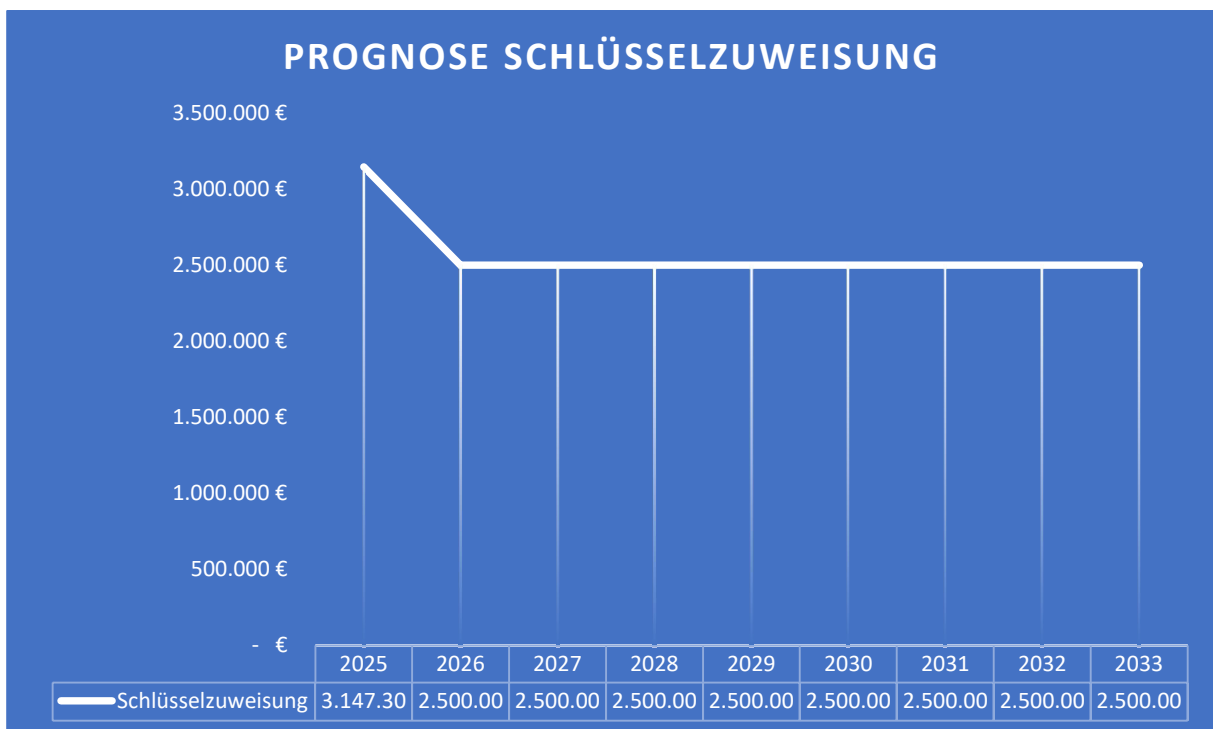
Gegenüber der Planung 2025 war in den überwiegenden Bereichen eine Ertragsminderung anzusetzen.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Grundsteuer A	180.300 €	180.300 €	180.300 €	180.300 €	180.300 €	180.300 €	180.300 €	180.300 €	180.300 €
Grundsteuer B	722.800 €	733.000 €	746.800 €	711.800 €	756.800 €	756.800 €	756.800 €	756.800 €	756.800 €
Gewerbesteuer	3.697.800 €	3.924.500 €	4.167.800 €	4.452.800 €	4.652.800 €	4.652.800 €	4.652.800 €	4.652.800 €	4.652.800 €
Anteil Einkommenssteuer	3.833.100 €	4.058.100 €	4.292.300 €	4.503.500 €	4.503.500 €	4.503.500 €	4.503.500 €	4.503.500 €	4.503.500 €
Anteil Umsatzsteuer	540.000 €	545.800 €	551.500 €	551.500 €	551.500 €	551.500 €	551.500 €	551.500 €	551.500 €



Die Darstellung enthält nicht, die notwendige HKK-Maßnahme und weicht damit von den Planzahlen ab.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte plant für das HHJahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe 2.500.000 €. Entsprechend der vorläufigen Festsetzung. Vergleicht man die Schlüsselzuweisungen mit dem Haushaltsjahr 2025 sind das 623.389 € weniger, gegenüber der Planung in 2025 für 2026 sogar 700.000 € weniger.



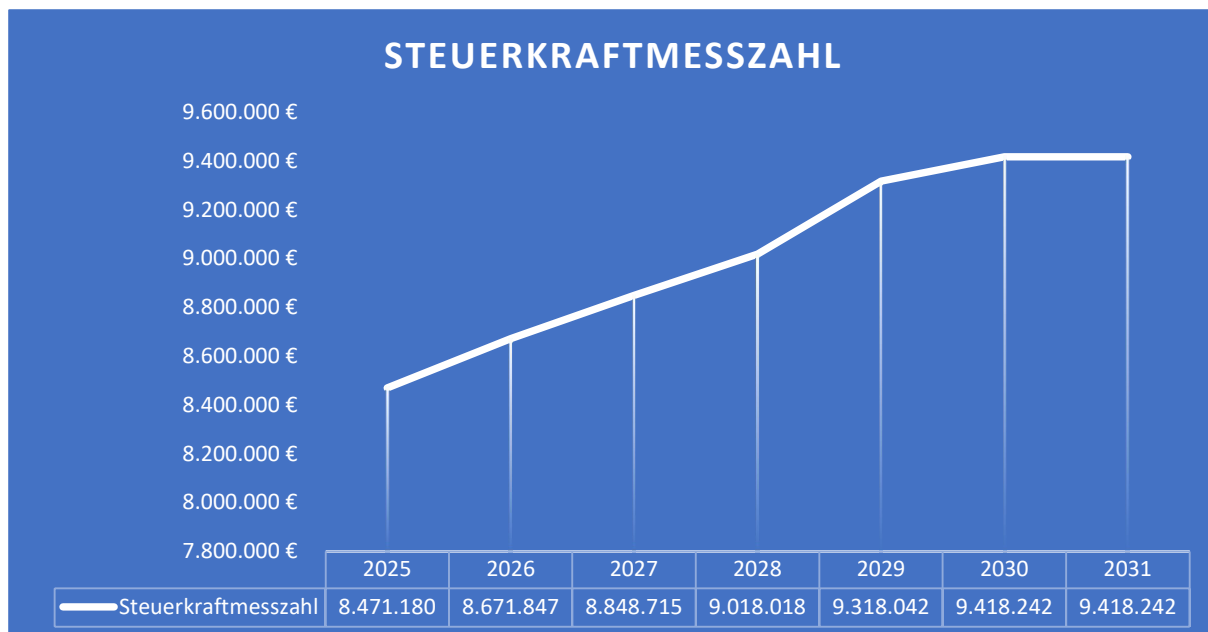
Damit ist der kommunale Haushalt in den kommenden Jahren durch Herabsetzung der Prognosen zusätzlich belastet. Die Mittel aus dem Finanzausgleichsgesetz sind gegenüber 2025 um 5,55 Mio. € im Bereich der Schlüsselzuweisungen gesunken.

Der für 2026 erwartete ähnlich hohe Wert an Schlüsselzuweisungen konnte aufgrund der Mitteilung der vorläufigen Zuweisungen zu wie erwartet realisiert werden. Bereits ab 2026 sind massiv weniger Schlüsselzuweisungen angekündigt.

Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage des vorläufigen Bescheides der Festsetzung der Auftragskostenpauschale beträgt 1.048.900 €. Dies sind erneut 24.000 € mehr als 2025. Da dies als echter Aufwandsersatz anzusehen ist, wurde in den Folgejahre ebenfalls mit dem erhöhten Ansatz gerechnet.

Bei der Planung der Höhe der Kreisumlage wurde für 2026 mit einem Hebesatz von 45 % gerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist eine Erhöhung auf 46,5 % veranschlagt. Ein stabiler Hebesatz für die Kreisumlage würde den kommunalen Haushalt jährlich um rund 150.000 € entlasten.

Sowohl bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung als auch bei der Festsetzung der Kreisumlage ist die eigene Steuerkraft anhand der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde zu berücksichtigen. Diese stellt sich in den kommenden Haushaltsjahren anhand der Planzahlungen wie folgt dar:



Aktuell nachteilig für die EGem Stadt Tangerhütte, ist der der Ansatz des § 14 FAG. Dieser unterstellt Kommunen einen fiktiven Hebesatz, der unabhängig vom tatsächlichen Hebesatz die Steuerkraft der Gemeinde bestimmt.

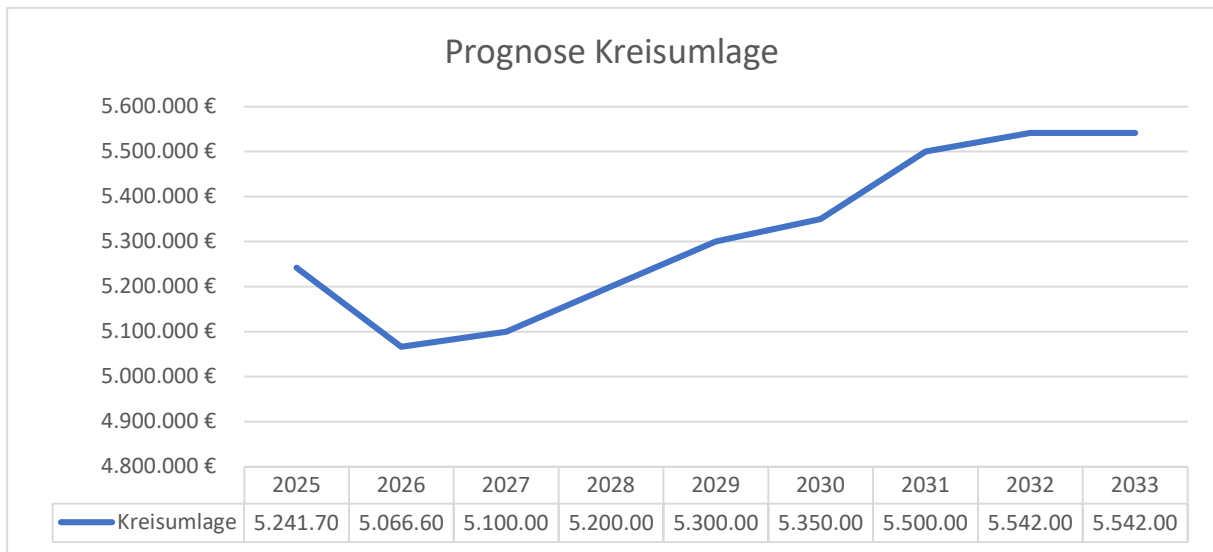
4. Es sind folgende Hebesätze anzuwenden:

Steuerart	kreisfreie Städte (vom-Hundert- Satz)	kreisangehörige Gemein- den (vom-Hundert- Satz)
Grundsteuer A	250	320
Grundsteuer B	490	380
Gewerbsteuer	450	350

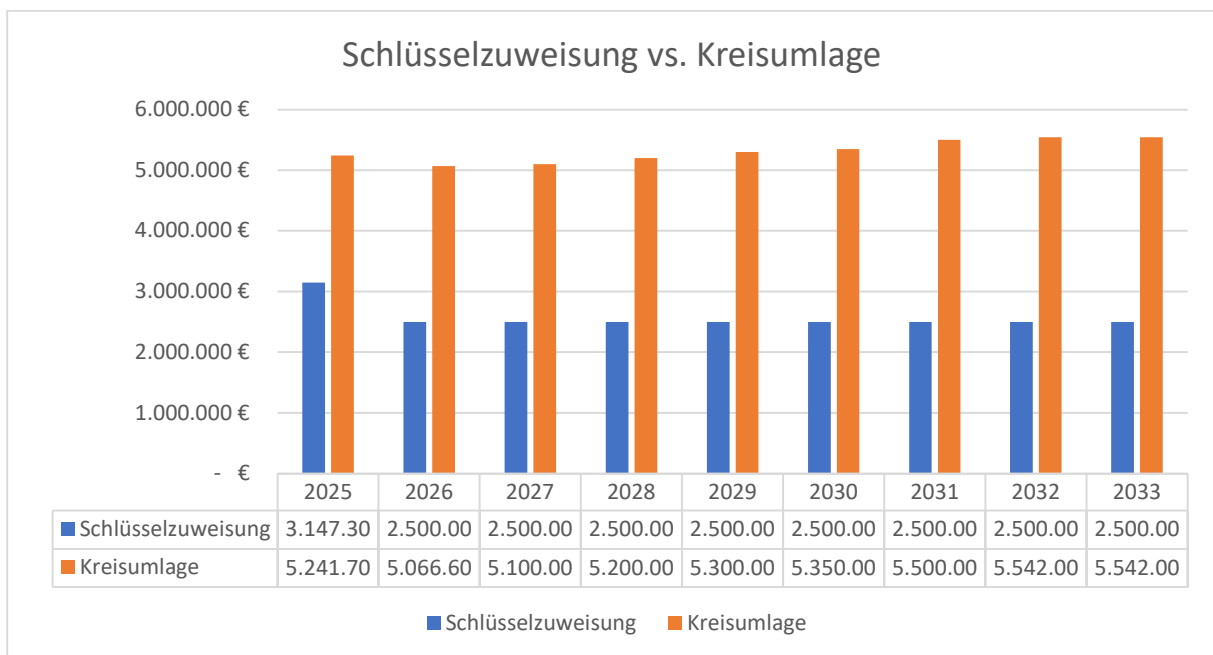
**Durch einen Hebesatz von 300 in der Grundsteuer A und 350 in der Grundsteuer B wird der EGem Stadt Tangerhütte eine Steuerkraft unterstellt, die so nicht existiert ist. Es ist angeraten, die Hebesätze mindestens in Höhe des § 14 FAG zu führen.**

Die angepasste Prognose wurde auch bei der Prognose der Kreisumlagezahlungen berücksichtigt. Darüber hinaus wurde für 2026 eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 46,5 % eingerechnet, da davon auszugehen ist, dass die Kreisverwaltung im Betrachtungszeitraum den Kreisumlagesatz anpassen muss.

Die Kreisumlage ist den kommenden Jahren wie folgt geplant:



Die Einheitsgemeinde hat auch weiterhin gegen den Effekt weniger Zuweisungen und mehr Kreisumlage zu kämpfen.



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

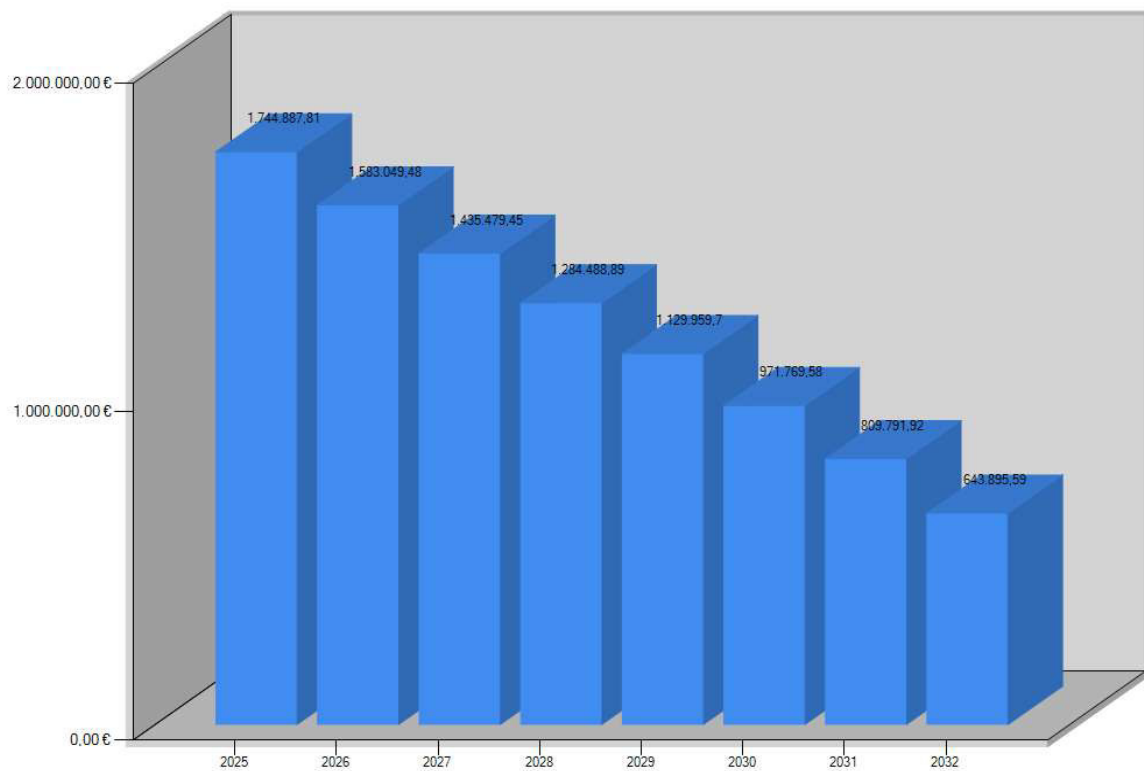
Die EGem Stadt Tangerhütte hat in den vergangenen Jahren langfristige Schulden im großen Umfang abgebaut. Dies ist dem Teilentschuldungsprogramm Stark II geschuldet. In den Haushaltsjahren 2012-2016 wurden Kreditverbindlichkeiten umgeschuldet unter

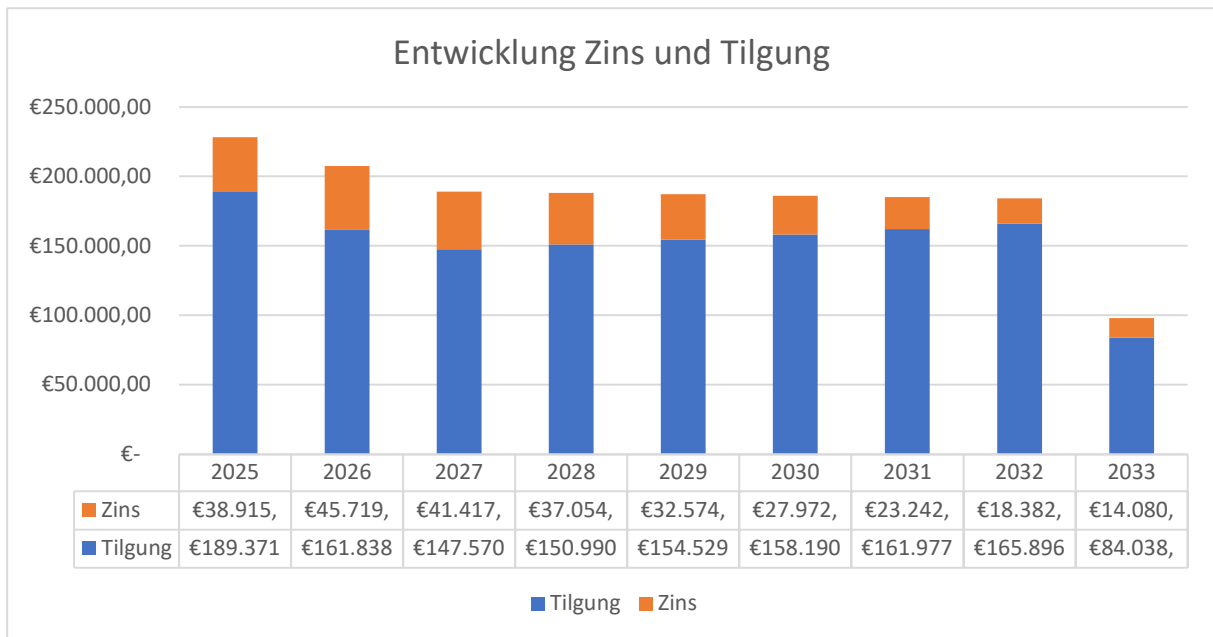
Schuldenerlass, mit der Vereinbarung die Restschulden innerhalb 10 Jahre abzutragen. In 2026 laufen die letzten Stark II Kredite aus.

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
<b>Gesamt</b>	<b>8.836.856,00</b>	<b>2.651.056,80</b>	<b>6.185.799,20</b>

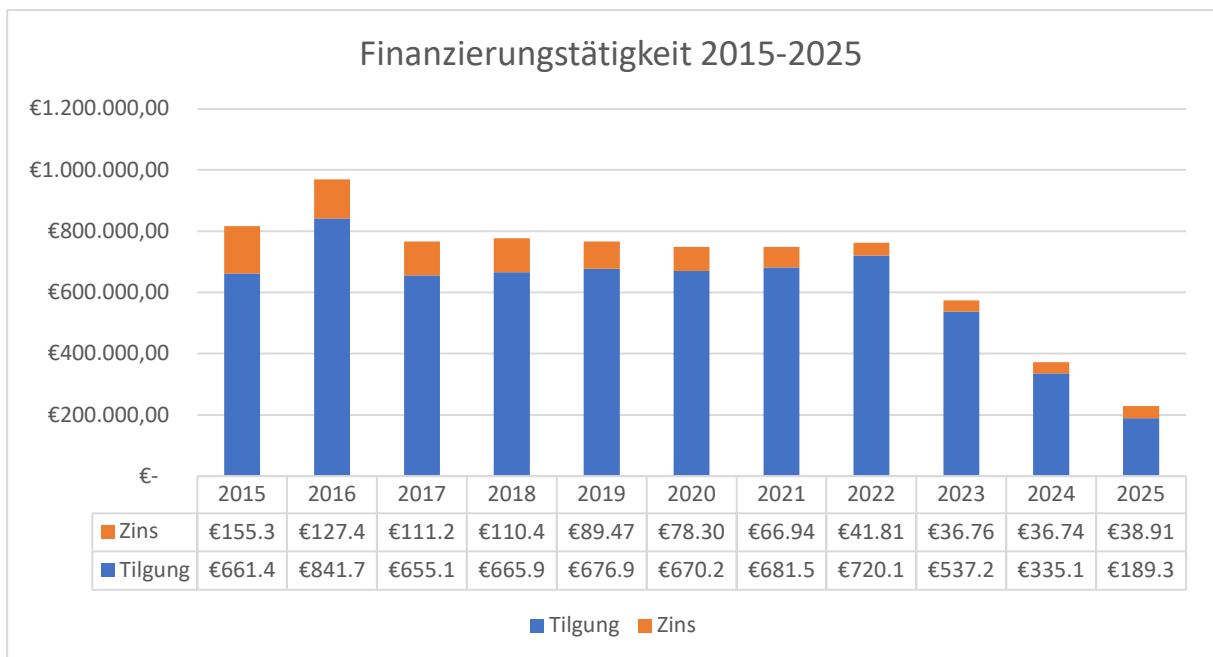
Mit Stichtag 31.12.2025 waren 1.744.887,81 € an langfristigen Verbindlichkeiten vorhanden. Diese reduzieren sich bis Ende 2032 auf 643.895,59 €.

Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde





An dieser Stelle ist es wichtig einmal in die Vergangenheit zu blicken um aufzuzeigen, wie es der EGem Stadt Tangerhütte gelungen ist, Verbindlichkeiten und damit auch finanzielle Lasten in den letzten 10 Jahren abzubauen:

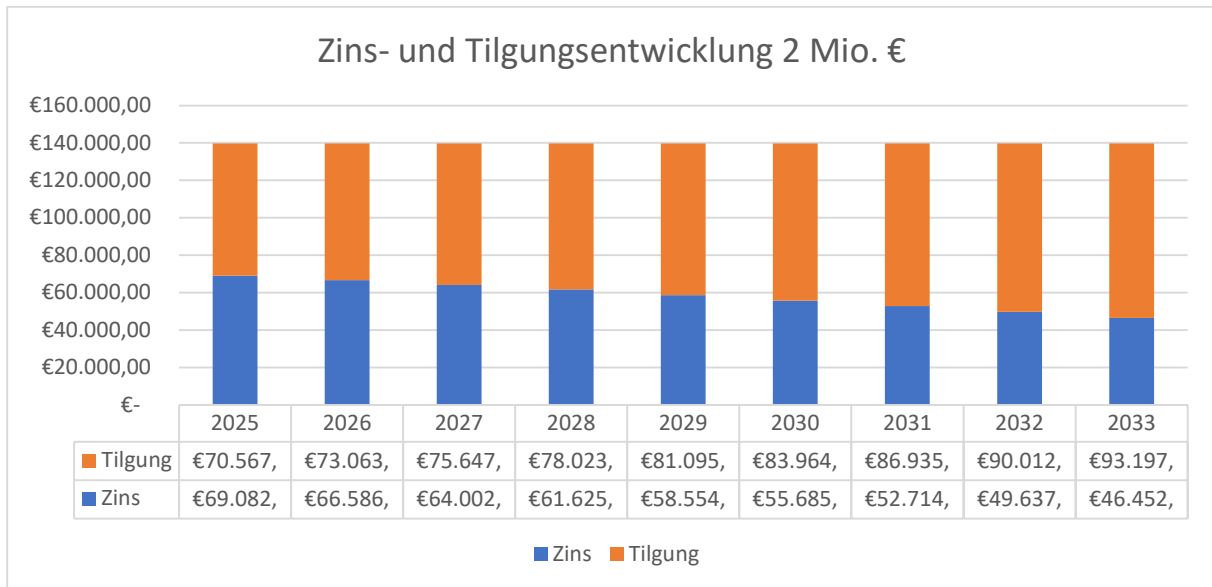


Lagen die durchschnittlichen Finanzierungsraten 2015-2022 bei rund 800.000 € pro Jahr sinken seit 2023 die Belastungen merklich auf zunächst 600.000 € und dann auf 400.000 € um aktuell bei rund 200.000 € zu liegen.

Durch die positive Entwicklung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten ist es grundsätzlich denkbar neue Kredite für Investitionsmaßnahmen zu veranschlagen:

- Eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € führt zu Folgekosten von rund 140.000 € pro Jahr für 20 Jahre. Unterstellt ist ein Zinssatz von 3,5 %

Grafisch stellt sich dies wie folgt dar:

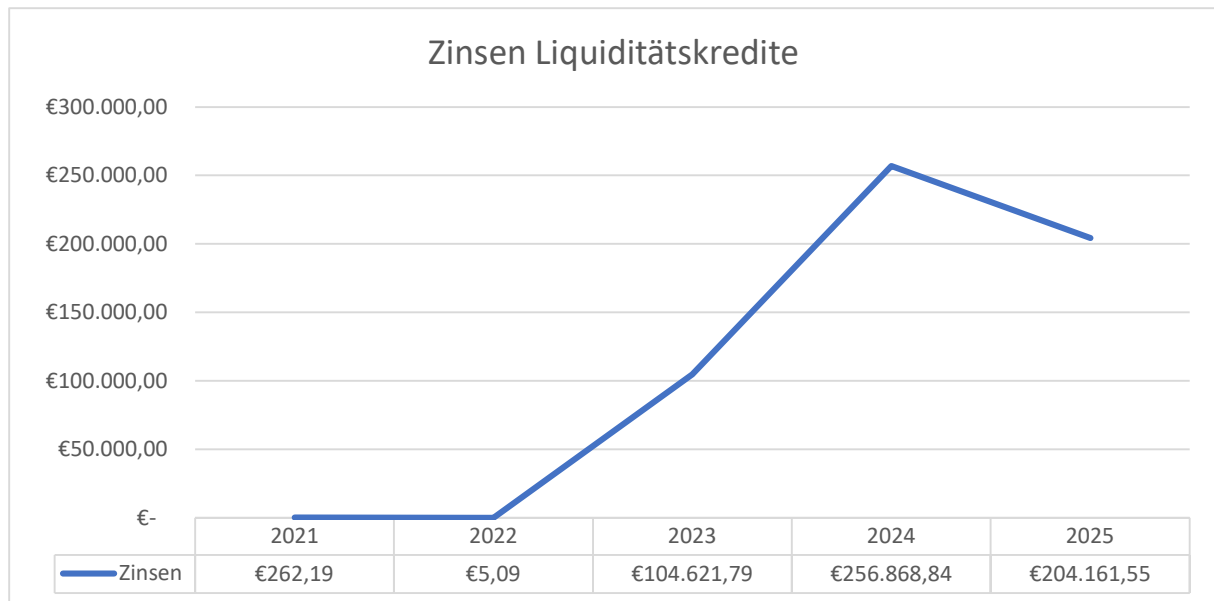


Herausfordernd beliebt die hohe Inanspruchnahme der Liquiditätskredite, die verhindern, dass der kommunale Haushalt genehmigungsfrei ist und dass notwendige Kreditaufnahmen, mit der Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht vereinbar sind. Bei einem geplanten Defizit von 2.330.500 € sind zusätzliche Kredite zur Sicherung der Liquidität notwendig.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Der Einheitsgemeinde gelingt es nicht ihren Zahlungsverpflichtungen ohne die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nachzukommen. Auch wenn das Ausrufen einer Haushaltssperre auch in 2025 für eine Abschwächung der Veranschlagungen sorgte, sind die Zinsbelastungen aus Liquiditätskrediten nicht zu vernachlässigen.

Zum 31.12.2025 lag die Inanspruchnahme bei 6.230.215,14 €. Im Jahr 2025 wurden 204.161,55 € an Zinsen für Liquiditätskredite fällig. Diese Ausgabe belastet den kommunalen Haushalt, so dass dringend finanzverstärkende Maßnahmen ergriffen werden müssen. Die Zahlungen für Liquiditätskredite haben sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt:



Die Zinspolitik wirkt direkt auf die Belastungen aus Liquiditätskrediten. Aus diesem Grund ist ein ausgeglichener Ergebnisplan Voraussetzung um einen Abbau von Liquiditätskrediten zu erreichen.

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 2026 findet die Landtagswahl statt. Teile der Kosten dieser Wahl werden erstattet. Die Erstattung erfolgt erst 2027 und wirkt nicht in 2026. Insbesondere die Portokosten waren hier anzupassen, da der Anstieg an Briefwählern bei den letzten beiden Wahlen merklich war und auch davon auszugehen ist, dass die kommende Wahl hier sich ähnlich verhält. Die Kosten für Porto sind zudem erneut gestiegen.

Das **Produkt 12210** bildet die Tätigkeit des Ordnungsbereiches ab. Die Erträge aus Bußgeldern, Sondernutzungssatzung, verkehrsrechtlichen Anordnungen und Verwaltungsgebühren des Gewerbewesens können wie in Vorjahren stabil eingeplant werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden erstmalig Unterbringungskosten für das Tierheim eingeplant. Dies erfolgte in logischer Konsequenz zum Abschluss den neuen Tierheimvertrages. Hier sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 8.000 € jährlich veranschlagt. Für den Tierheimvertrag werden jährliche Kosten in Höhe von 22.500 € fällig.

Im Bereich der Aufwendungen für die Übernahme der Bestattungskosten wurden 1.200 € mehr eingeplant. Dies ist erforderlich, da hier die Ausgaben für eine Beerdigung bei Rund 1.200 € liegen. Im Falle, dass keine Angehörigen vorhanden sind, hat die Kommune für die Bestattung zu sorgen.

Bei dem **Produkt 12271** werden die Erträge und Aufwendungen des Standesamtes und des Einwohnermeldeamtes abgebildet. Hier konnten besonders im Ertragsbereich die Erträge aus dem Meldewesen und dem Standesamt angepasst werden. Ursächlich ist hier eine veränderte Gebührenordnung, die anzuwenden ist. Somit können 23.200 € an Mehrerträgen eingeplant werden. Im Bereich der Ausgaben macht sich dies ebenfalls bemerkbar, da die Ausgaben für Reisepässe gestiegen sind. Hier sind Mehraufwendungen in Höhe von 10.000 € zu veranschlagen.

In dem **Produkt 12600** werden die Erträge und Aufwendungen der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geplant. 22 Gerätehäuser sind zu unterhalten.

Die Unterhaltung der Ortsfeuerwehren, die sachgerechte Ausstattung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und die Entschädigung des Ehrenamtes kommen einer hohen finanziellen Bedeutung zu. Die entsprechenden Ansätze waren bereits mit der Haushaltsplanung 2024 für die kommenden Haushaltsjahre deutlich zu erhöhen, da die Bedarfe stark gestiegen waren und auch dieser Bereich von den Preisentwicklungen nicht ausgenommen ist.

Weitere Anpassungen in der Planung waren 2026 dennoch vorzunehmen. Im Bereich der Erträge wurde diese an das tatsächliche Ist angepasst. Einmalig waren 14.500 € für die Miete der Drehleiter bereitzustellen. Diese Position ist durch Indienststellung der neuen Drehleiter Ende Februar 2026 weggefallen. Anzupassen sind aufgrund der tatsächlichen Ist-kosten die Heizkosten für die Gerätehäuser. Der Mehraufwand beträgt 4.000 €.

Im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung sind 12.500 € Mehraufwand einzuplanen. Grund ist das Alter des Fuhrparkes. Im Bereich Erstattung an Arbeitgeber waren die Kosten um 15.000 € zu erhöhen. Die Lohnkosten steigen und somit steigen auch die Erstattungsansprüche der Arbeitgeber. Die Tageseinsatzbereitschaft durch eigenes kommunales Personal abzusichern, ist hier maßgeblich um diesen Effekt für die kommenden Jahre abzumildern. Ohne die Bereitschaft der Arbeitgeber hier den kommunalen Brandschutz zu unterstützen, wäre aktuell die Aufgabenwahrnehmung nicht auskömmlich.

Im Bereich EDV/Softwarepflege sind zukünftig 6.500 € jährlich einzuplanen. Grund hierfür ist, dass das Land den Kameraden Ipads zur Verfügung gestellt hat, die mit entsprechender Software einer Nutzung zuzuführen ist. Parallel war der Aufwand aufgrund von Erhöhungen der FUK (Feuerwehrunfallkasse) und des Feuerwehrlandesverbandes sind im Bereich Versicherungen und bei den Mitgliedsbeiträgen die Aufwendungen um insgesamt 7.900 € gestiegen.

Trotz einiger Kostenanstiege, hat der Bereich Brandschutz auch eine Vielzahl an Planansätzen verringert. Im Bereich der Pflege und Inspektionskosten 7.500 €, beim Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände 5.000 € und im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung 48.000 €. Dies ist das Ergebnis veränderter Strukturen, sowie der Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre in den Brandschutz.

Ebenfalls konnten die Planansätze für Dienstreisen, ehrenamtliche Tätige und ärztliche Untersuchungen im Produkt 12600 um insgesamt 56.000 € herabgesetzt werden.

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.

Das **Produkt 55213** wurde in 2018 neu angelegt. Es werden neben notwendigen Anschaffungen der Wasserwehr auch Unterhaltung der Betriebsmittel geplant. Auch hier gibt es keine Planänderungen.

Bei dem **Produkt 55300** wird die Bewirtschaftung der Friedhöfe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. Die Kalkulation der Friedhofsgebühren ist eine der herausforderndsten aber wichtigsten Maßnahmen um die Kommunalfinanzen zu stabilisieren.

In der Planung wurden Plansätze im Bereich der Erträge verändert. Damit erfolgte eine Anpassung an das tatsächliche Ist. Ebenfalls wurden Anpassungen im Bereich der Arbeitnehmer vorgenommen. Ursächlich ist, die Anpassung an das tatsächliche Ist.

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.

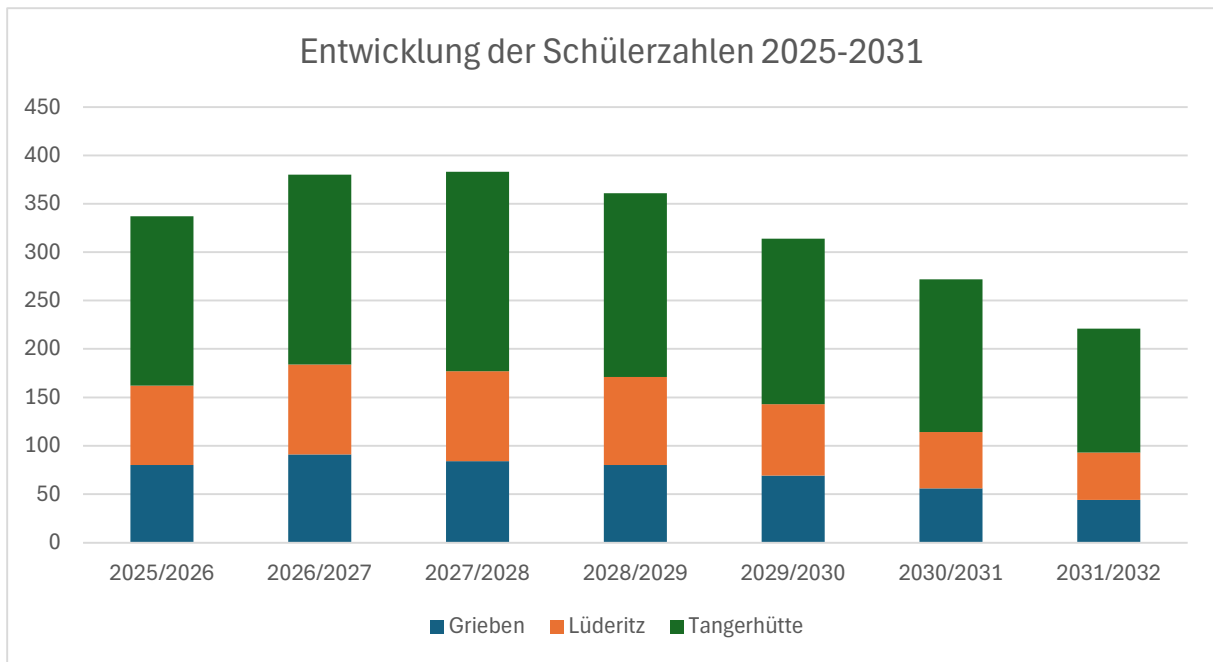
Anhand der aktuellen Geburtenzahlen, unter Berücksichtigung der geänderten Zahlen an Einschülern 2025/2026 ergibt sich nachstehende Entwicklung:

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																					
Standort: <b>Grieben</b> mit Buch		Name:																Schul-Nr.: 304663			
Jahrgang	2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		(a)
	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.	(b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	28	19	20	21	
1 (1)	23	1	28	1	19	1	22	1	26	1	17	1	15	1	11	1	13	1	5	1	
2	19	1	23	1	28	1	19	1	22	1	26	1	17	1	15	1	11	1	13	1	
3	1	1	19	1	23	1	24	1	19	1	22	1	26	1	17	1	15	1	11	1	
4	18	1	1	1	19	1	15	1	24	1	19	1	22	1	26	1	17	1	15	1	
<b>Gesamt</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>71</b>	<b>4</b>	<b>89</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>4</b>	<b>91</b>	<b>4</b>	<b>84</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>4</b>	<b>69</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	
<b>Zügigkeits- richtwert</b>	<b>1,0</b>		<b>1,2</b>		<b>1,5</b>		<b>1,3</b>		<b>1,5</b>		<b>1,4</b>		<b>1,3</b>		<b>1,2</b>		<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	
<b>Raumbestand</b>																					
AUR		4																			
FUR		3																			
Sporthalle/Sportraum		1																			

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																				
Standort: Lüderitz		Name:														Schul-Nr.: 305091				
Jahrgang	2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25	
	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
1 (1)	25	1	24	1	22	1	25	1	25	1	22	1	19	1	8	1	9	1	13	1
2	22	1	25	1	24	1	24	1	25	1	25	1	22	1	19	1	8	1	9	1
3	18	1	22	1	25	1	19	1	24	1	25	1	25	1	22	1	19	1	8	1
4	31	1	18	1	22	1	14	1	19	1	24	1	25	1	25	1	22	1	19	1
<b>Gesamt</b>	<b>96</b>	<b>4</b>	<b>89</b>	<b>4</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>82</b>	<b>4</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>96</b>	<b>4</b>	<b>91</b>	<b>4</b>	<b>74</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	<b>4</b>	<b>49</b>	<b>4</b>
Zügigkeitsrichtwert	1,6		1,5		1,6		1,4		1,6		1,6		1,5		1,2		1,0		0,8	
Raumbestand																				
AUR		5																		
FUR		3																		
Sporthalle/Sportraum		1																		

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																				
Standort: Stadt Tangerhütte		Name: Am Tanger														Schul-Nr.: 305112				
Jahrgang	2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25	
	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
1 (1)	36	2	44	2	60	2	47	2	51	2	55	2	37	2	28	2	38	2	25	2
2	60	2	36	2	44	2	53	2	47	2	51	2	55	2	37	2	28	2	38	2
3	40	2	60	2	36	2	45	2	53	2	47	2	51	2	55	2	37	2	28	2
4	48	2	40	2	60	2	30	2	45	2	53	2	47	2	51	2	55	2	37	2
<b>Gesamt</b>	<b>184</b>	<b>8</b>	<b>180</b>	<b>8</b>	<b>200</b>	<b>8</b>	<b>175</b>	<b>8</b>	<b>196</b>	<b>8</b>	<b>206</b>	<b>8</b>	<b>190</b>	<b>8</b>	<b>171</b>	<b>8</b>	<b>158</b>	<b>8</b>	<b>128</b>	<b>8</b>
Zügigkeitsrichtwert	3,1		3,0		3,3		2,9		3,3		3,4		3,2		2,9		2,6		2,1	
Raumbestand																				
AUR		8																		
FUR		6																		
Sporthalle/Sportraum		1																		

Der ab dem Jahr 2028 beginnende Rückgang an Schülerzahlen wird uns in den kommenden Jahren bewegen. Der aktuell spürbare Rückgang an Geburten wird sich ab 2028 in den Schülerzahlen widerspiegeln. Gibt es aktuell 337 Schüler und Schülerinnen in unseren Grundschulen erwarten wir 2031 nur noch 221 Schüler und Schülerinnen.



Es lässt sich feststellen, dass der Rückgang an Geburten auch Auswirkungen auf die Schulstandort haben wird. Der Blick auf die Verteilung der Geburten in den Ortschaften der EGem Stadt Tangerhütte zeigt, dass die meisten Kinder in der Ortschaft Tangerhütte geboren werden. Im Betrachtungszeitraum 01.07.2024-30.06.2025 wurden von 50 geborenen Babys 28 in der Kernstadt geboren.

Grundschule / Strukturdaten des Schulbezirkes															
Standort: Grieben (mit Buch)			Name:						Schul-Nr.: 304663						
lfd. Nr.	Schulbezirk (Gemeinde, Ortsteil, Stadtgebiet)	Einwohner per	Schüleranteil der Jahrgänge 1-4	Geburten (1)								Geburtenprognose (2)			
				18/19 25/26	19/20 26/27	20/21 27/28	21/22 28/29	22/23 29/30	23/24 30/31	24/25 31/32	25/26 32/33	26/27 33/34	27/28 34/35	28/29 35/36	
<b>Grieben</b>															
1	OT Grieben			8	11	5	6	4	3	2					
2	OT Bittkau			2	3	5	3	3	3	1					
3	OT Jerchel			0	1	0	0	0	0	0					
4	OT Schelldorf			1	2	2	1	2	0	1					
5	OT Kehnert			1	3	3	1	0	3	1					
6	OT Polte			2	0	0	0	0	0	0					
7	OT Ringfurth			1	2	0	1	1	0	0					
8	OT Sandfurth			0	0	0	1	0	0	0					
9	<b>Tangermünde Buch</b>			4	2	3	3	1	3						
10	OT Cobbel			1	1	1	0	0	0	0					
11	OT Uetz			3	1	1	2	1	1	0					
6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose															
<b>gesamt:</b>		0	0	23	26	20	18	12	13	5	0	0			

Grundschule / Strukturdaten des Schulbezirkes															
Standort: Lüderitz			Name:				Schul-Nr.: 305091								
lfd. Nr.	Schulbezirk (Gemeinde, Ortsteil, Stadtgebiet)	Einwohner per	Schüleranteil der Jahrgänge 1-4	Geburten (1)								Geburtenprognose (2)			
				18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	
				25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	
1	Lüderitz			0	4	3	3	1	3	3					
2	OT Groß Schwarzlosen			7	4	5	3	2	2	4					
3	OT Stegelitz			0	2	0	1	0	0	0					
4	Windberge			1	1	0	1	1	0	1					
5	OT Brunkau			2	0	1	0	0	1	0					
6	OT Ottersburg			0	0	0	1	0	0	1					
7	OT Schleuß			2	1	0	0	1	0	0					
8	Hüselitz			4	4	3	4	2	1	1					
9	OT Klein Schwarzlosen			1	2	0	1	0	0	0					
10	Bellingen			4	3	3	0	1	0	1					
11	Demker			1	2	5	1	0	1	2					
12	OT Elversdorf			0	0	0	1	0	0	0					
13	Schernebeck			2	0	1	2	0	1	0					
14	Schönwalde			1	2	1	1	0	0	0					
6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose															
gesamt:		0	0	25	25	22	19	8	9	13	0	0			

Grundschule / Strukturdaten des Schulbezirkes															
Standort: Stadt Tangerhütte			Name: Am Tanger				Schul-Nr.: 305112								
lfd. Nr.	Schulbezirk (Gemeinde, Ortsteil, Stadtgebiet)	Einwohner per	Schüleranteil der Jahrgänge 1-4	Geburten (1)								Geburtenprognose (2)			
				18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	
				25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	
1	Stadt Tangerhütte			30	42	39	26	22	32	25					
2	OT Briest			0	1	0	1	1	0	0					
3	OT Mahlpfuhl			3	0	3	0	1	0	1					
4	Uchtdorf			1	2	3	5	1	3	0					
5	Weißewarte			2	1	6	2	2	1	2					
6	Birkholz			0	5	4	3	1	2	4					
7	OT Scheeren			0	0	0	0	0	0	0					
8	OT Sophienhof			0	0	0	0	0	0	0					
6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose															
gesamt:		0	0	36	51	55	37	28	38	32	0	0			

Eine Veränderung der den Grundschulstandorten zu grundlegenden Ortschaften, schafft nicht die geforderten Mindest-Einschülerzahlen zu stabilisieren. Maßgeblich wird die Begleitung der Änderung der neuen Schulentwicklungsplanung sein müssen, die Lösungen beinhalten muss, wie dem Rückgang an Schülern Rechnung getragen werden kann.

Zu den aktuellen Planungen ist anzumerken, dass Korrekturen im Bereich Personalaufwendungen vorzunehmen waren. Hier wurden die Planungen an das aktuelle Ist

angepasst. Eine bisher als geringfügig beschäftigte Stelle war in ein Teilzeitverhältnis zu überführen. Aufgrund der Änderung des Mindestlohnes waren die übertragenen Aufgaben nicht mehr im Stundenumfang nach Mindestlohn leistbar.

Ebenfalls anzupassen waren, die Unterhaltungskosten. Die Spielplatzunterhaltung sowie die Aufwendungen für Elektroenergie waren um 21.500 € zu erhöhen. Es wurde festgestellt, dass die Abrechnung des Stromverbrauches in der Grundschule Lüderitz aufgrund eines Zählerfehlers nach dem letzten Wechsel in 2015 nur ca. 15 % des realen Stromverbrauches ermittelt hat. Mit dem Umbau auf einen neuen Zähler sind die realen Kosten anzusetzen. Diese sind mit Mehrkosten von 20.000 in der Planung enthalten. Im Gegenzug konnten Heiz- und Reinigungskosten um 25.000 € abgesenkt werden. Dies entspricht den angepassten IST-Zahlen.

Ebenfalls herabgesetzt wurden die Aufwendungen für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände. In Vorjahren war es nicht möglich über die Investitionsliste Mittel bereitzustellen. Da dies ab 2026 wieder möglich ist, wurden im Bereich des Ergebnisplanes der Ansatz um 5.000 € reduziert. Auch ist es aktuell sinnvoll den Mitteleinsatz in den Grundschulen vorausschauend vorzunehmen um den aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Bei dem **Produkt 24300** sind die Erträge und Aufwendungen der Schulküche geplant. Ein Neukalkulation der Entgelte für die Inanspruchnahme der Schulküche wurde 2025 fast einstimmig abgelehnt. Ursache dafür ist, die zur Erbringung der Leistung verbundenen Aufwendungen zu hoch sind um bei der Anzahl an Essenteilnehmer Preis zu erzielen, die am Markt standhalten können. Damit verursacht die Schulküche trotz Pflicht zur Kostendeckung jährlich ein Defizit von mehr als 30.000 €. Im Rahmen der HKK-Maßnahmen ist diesem Umstand Rechnung zu tragen und der kommunale Haushalt zu entlasten.

Das **Produkt 25210** beinhaltet die Planung für das Nichtwissenschaftliche Museum (Buddelschiffmuseum). Hier ist die HKK-Maßnahme 68 2024 vorgeschlagen und bestätigt worden. Das aktuell vorhandene Personal, dass auf geringfügiger Basis dort tätig ist, soll in ein echtes Ehrenamt überführt werden. Die Umsetzung muss noch erfolgen.

Eine Umsetzung erfolgte bisher nicht, so dass zur Haushaltswahrheit- und Klarheit die entsprechenden Budgets wieder zu veranschlagen waren. Damit sind Mehraufwendungen in Höhe von 4.700 € zu planen.

Das **Produkt 28110** zeigt die geplanten Verfügungsmittel der Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Die Planungen stellen sich wie folgt dar:

Bellingen	232	232	2.088,00 €
Birkholz	307	374	3.366,00 €
Sophienhof	42		- €
Scheeren	25		- €
Bittkau	537	537	4.833,00 €
Cobbel	184	184	1.656,00 €
Demker	241	296	2.664,00 €
Elversdorf	55		- €
Grieben	707	707	6.363,00 €
Jerchel	104	104	936,00 €
Hüselitz	167	248	2.232,00 €
Klein Schwarzlosen	81		- €
Kehnert	327	327	2.943,00 €
Lüderitz	342	954	8.586,00 €
Groß Schwarzlosen	518		- €
Stegelitz	94		- €
Ringfurth	115	241	2.169,00 €
Sandfurth	94		- €
Polte	32		- €
Schelldorf	99	99	891,00 €
Schernebeck	218	218	1.962,00 €
Schönwalde	84	84	756,00 €
Tangerhütte	4433	4652	41.868,00 €
Briest	74		- €
Mahpfehl	145		- €
Uchtdorf	247	247	2.223,00 €
Uetz	176	176	1.584,00 €
Weißwarte	363	363	3.267,00 €
Windberge	83	238	2.142,00 €
Brunkau	47		- €
Ottersburg	58		- €
Schleuß	50		- €
	10281	10281	<b>92.529,00 €</b>

Bei dem **Produkt 28120** wird die Bezuschussung der Bockwindmühle Grieben, des Sportvereines Grieben und die Betriebskosten des Vereinshauses in Tangerhütte (BV 1065/2032) geplant. Die Unterstützung der Bockwindmühle musste angepasst werden. Hier haben sich die Versicherungskosten um 800 € erhöht.

Das **Produkt 57511** zeigt die Planung Tourismus. Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Mitgliedsbeitrag für den neu gebildeten Zweckverband Tourismus von 5.700 € eingeplant. Dieser war 2025 um 900 € zu erhöhen. Für 2026 steht die nächste Erhöhung um 1.400 € an. Somit belaufen sich die Mitgliedkosten im Altmärkischen Regional- und Tourismusverband auf jährlich 8.000 €.

Im Bereich der Versicherungsbeiträge wurde eine Korrektur vorgenommen um die anfallenden Kosten dem korrekten Produkt zuzuordnen. Die Versicherungen für das Mausoleum und die Kapelle Briest sind im Bereich Tourismus abzubilden. Hier wurden 900 € erstmalig eingeplant.

## 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 Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde zugeordnet.

Der Geburtenrückgang beschäftigt auch weiterhin alle in diesem Produkt dargestellten Einrichtungen. Die letzten Planzahlen vom 12.01.2026 mit Blick auf den 01.08.2026 zeigt nachstehende Situation:

Kinderzahlen am 01.08.2026										Stand: 12.01.2026											
Einrichtung / Stunden	0-3						3-6						ab 6								
	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6				
Friedrich Fröbel	0	2	3	14	3	1	23	1	2	9	24	9	17	62				0	85		
Anne Frank	2	1	3	12	2	3	23	4	3	3	16	6	11	43				0	66		
Tangerwichtel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
Waldesrand	3	0	3	3	1	5	15	2	2	2	12	9	6	33				0	48		
Sonnenkäfer	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	2	5	11				0	15		
Unsere Dorfspatzen	1	1	1	5	3	5	16	0	0	2	5	2	8	17				0	33		
Haus der kleinen Racker	0	0	0	1	1	2	4	0	1	1	2	6	7	17				0	21		
Lüderitzer Kids							0	1	0	2	1	5	4	13	0	0	46	15	11	72	85
Hort Elbkinder							0							0	1	0	39	20	9	69	69
Hort Tangerhütte							0							0	0	0	74	24	31	129	129
	6	4	10	35	10	20	85	8	8	19	64	39	58	196	1	0	159	59	51	270	551

In dieser Betrachtung sind die Kinderzahlen der Hort noch nicht korrekt dargestellt, die Anmeldungen für das Schuljahr 2026/2027 laufen noch. In Grieben werden wir hier sogar eine Erweiterung der Kapazität beantragen müssen. Derzeit verlagert sich der Bedarf an Betreuungsplätzen aus den Krippen und Kitas in die Horte.

Hier ist im Rahmen des Kita-Konzeptes zu beleuchten, wie die Bestandkraft der Einrichtungen mit den finanziellen Mitteln der EGem Stadt Tangerhütte in Einklang zu bringen ist.

Für die Haushaltsjahre 2026-2028 unterstützt das Land Sachsen-Anhalt die Gemeinden bei den Überhangkosten für Mehrpersonal. Die entsprechenden Details dazu liegen aktuell aber nicht vor. Planerisch gehen wir davon aus, dass 1,2 VzE einer Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt unterliegen könnten. Für die Haushaltsjahre 2026-2028 sind damit jährlich 75.000 € in die Planung aufgenommen worden. Dies bildet nicht im Geringsten den tatsächlichen Handlungsbedarf ab.

Darüber hinaus waren die Planung um die Bildungspauschale zu erhöhen. Pro Fachkraft beteiligt sich das Land an den Kosten für die Freistellung einer verpflichtenden Weiterbildung zum geänderten Bildungsprogramm. Dafür wurden 2026 60.800 € an Erträgen eingeplant.

Ansonsten waren die Planungen im Produkt 36510 umfassen zu überarbeiten. In den Bereichen Zuwendungen wurden Anpassungen an das tatsächliche Ist vorgenommen.

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wurden zunächst 250.000 € für die Sanierung der Kita Demker eingeplant. Die notwendige HKK-Maßnahme 87 erforderte die Herausnahme aus den Planungen.

Der Bereich der Spielplatz war um 4.400 € zu erhöhen. Der Reparaturaufwand in diesem Bereich ist massiv gestiegen. Im Bereich der Reinigungskosten wurden Korrekturen vorgenommen. Es erfolgt zukünftig eine Trennung zwischen Reinigung mit eigenem Personal und Reinigung über eine Reinigungsfirma. Die Aufwende konnten aber in Summe um 39.000 € reduziert werden.

Die Umsetzung der HKK-Maßnahme 2023 Nr. 79 und 83 zur Anpassung der Kostenbeiträge befindet sich noch in der Abstimmung und wird parallel zur Haushaltssatzung in der Beratung sein. Die letzte Anpassung der Kostenbeiträge erfolgte im Haushaltsjahr 2019.

Seitdem sind die Kosten für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen massiv gestiegen. Das Vorhalten der flächendeckenden Kinderbetreuung verursacht ein jährliches Defizit in Höhe von 2.275.900 €. Die Gesamtaufwendungen liegen 2026 bei 5.563.200 € bei 3.563.600 € an Erträgen (nach Anpassung der Kostenbeiträge). An den Erträgen sind die Eltern mit 450.900 € an Kostenbeiträgen und 28.000 € an Versorgungs- und Dokumentationspauschale beteiligt.

Dem **Produkt 36520** sind die Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet. Die Kinderzahlen in den Horteinrichtungen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch nutzen einige Kinder den Hort auch über das Grundschulalter hinaus. Die Kinderzahlen werden bis 2028 weiter stabil bzw. steigend sein. Für 2026 ist ein Defizit von 77.500 € zu erwarten. Ausgaben in Höhe von 849.700 € sehen Erträge in Höhe von 772.200 € gegenüber.

Im Bereich der Hortbetreuung waren ebenfalls Korrekturen an den Planungszahlen für Personal vorzunehmen. Darüber hinaus waren die Aufwendungen für die Spielplatzunterhaltung um 2.600 € zu erhöhen. Es erfolgte hier ebenfalls eine Neuaufteilung

der Reinigungskosten zwischen Eigenreinigung und Fremdreinigung. Darüber hinaus waren Aufwendungen für eigene Kinder in fremde Einrichtungen einzuplanen. In den letzten Jahren ist festzustellen, dass vermehrt Kinder aus der Einheitsgemeinde auch andere Horte besuchen. Die Gemeinde ist zur Erstattung der Defizitkosten verpflichtet.

Auf dem Produktkonto 33520\_5032000 war eine Korrektur vorzunehmen. Dort sah die bisherige Veranschlagung 10.200 € vor. Korrekt sind hier 101.900 € für 2026 zu planen. Hier gab es 2025 einen zahlenmäßigen Schreibfehler.

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.

In den Ortschaften Grieben und Demker findet die offene Kinder- und Jugendarbeit derzeit mittels ehrenamtlicher Begleitung statt.

In der Ortschaft Lüderitz ist die Entstehung eines Jugend- und Sportclub in Eigenregie rechtlich noch immer nicht geklärt. In allen anderen Ortschaften ist offene Kinder- und Jugendarbeit in kommunalen Gebäuden denkbar, vorausgesetzt es finden sich ehrenamtliche Unterstützer.

Positiv zu berichten ist, dass der Landkreis Stendal zusätzliche Mittel für unsere Region als eigenen Planungsraum zur Verfügung stellt. Zusätzlich konnten 18.000 € als Ertrag eingeplant werden. Parallel sind diese Erträge als Ausgaben verplant wurden.

Eine Korrektur im Bereich der Personalaufwendungen musste erfolgen. Die geplante Maßnahme eine geringfügig Beschäftigte in ein Teilzeitverhältnis zu überführen, wurde nicht durchgeführt und ist aktuell auch nicht mehr in der Planung. Hier haben sich im Bereich Uetz keine weiteren Bedarfe ergeben, die eine Erweiterung der Beschäftigung rechtfertigen würden.

#### 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. Hier mussten insbesondere im Bereich Personalkosten die Planungen korrigiert werden. Diese wurden aufgrund der im letzten Jahr vorgenommenen Aufteilungen in die einzelnen Zuständigkeitsbereiche der angestellten Mitarbeitenden Bauhof und Hausmeister entsprechend dem tatsächlichen Ist angepasst. Die Plandaten für sonstige Beschäftigte wurden bereinigt. Diese Stellen sind nicht mehr vorhanden.

Darüber hinaus waren die Leasingkosten um 18.000 € zu erhöhen. In diesem Bereich sind die Kosten massiv gestiegen und die Neuausschreibung der Technik führt zu Mehraufwendungen.

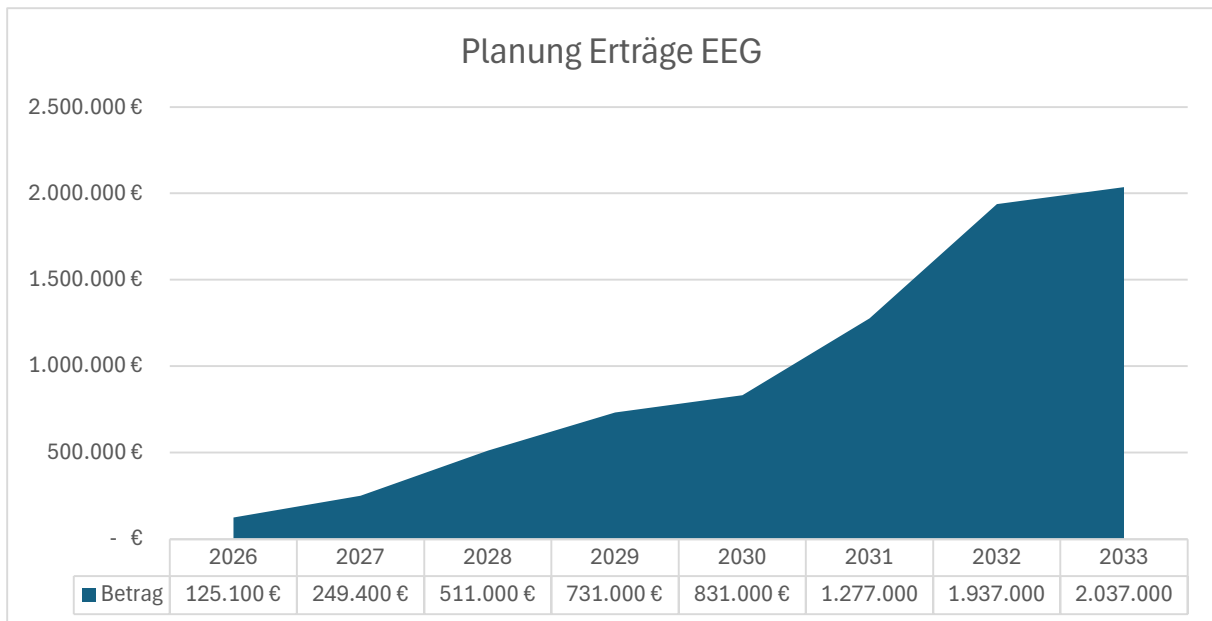
Im Bereich der Aufwendungen für Benzin und Diesel konnten aber die Planansätze um 6.500 € reduziert werden. Die Mittel für die Unterhaltung und Instandsetzung steigen regelmäßig aufgrund des Alters des Fuhrparkes und müssen um 15.000 € erhöht werden.

Bei dem **Produkt 51100** Räumliche Planung und Entwicklung gibt es keine wesentlichen Änderungen.

In dem **Produkt 52100** gibt es keine wesentlichen Veränderungen. Erträge aus den Verwaltungsgebühren wurden an das tatsächliche Ist angepasst.

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

Im Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung wurde bisher unter dem Konto 4591000 Plandaten aus EEG-Umlage veranschlagt. Dieses Konto war zu korrigieren auf 4147200. Die Beteiligung der EEG-Umlagen wurde planerisch überholt und an aktuelle Planungsstände der Projekte angepasst.



Im Bereich der Gasversorgung 53210 gibt es keine wesentlichen Änderungen. Konzessionsabgaben aus Fernwärme 53410 sind mit 1.300 € eingeplant.

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

Der Zustand der kommunalen Straßen und Wege ist weiterhin kritisch. Die EGem Stadt Tangerhütte ist für die Unterhaltung von rund 100 km Straßen zuständig. Die unterlassene Instandhaltung der Infrastruktur führt immer öfters zu unplanmäßigen Schadstellen, die dann zunächst nur einer Reparatur unterzogen werden. Eine planmäßige Instandsetzung kommunaler Straßen konnte bisher nicht erfolgen.

In diesem Bereich sind leichte Erhöhungen der Aufwendungen geplant worden. Zukünftig sind 450.000 € für die Unterhaltung der Straßen und Wege veranschlagt. Darüber hinaus sind zusätzliche 5.000 € für Brückenhauptuntersuchungen veranschlagt und 10.000 € für Gutachten und Planungen.

In dem **Produkt 54510** werden Straßenreinigung, Winterdienst und die Straßenbeleuchtung geplant. Hier sind vorrangig Korrekturen anhand des tatsächlichen Ist vorgenommen.

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 erneut Einnahmekorrekturen vorgenommen, um die tatsächliche Darstellung des Hauses verbessert anzupassen. Insbesondere die Personalkosten konnten reduziert werden. Seit 2024 ist im Kulturhaus keine dauerhafte personelle Besetzung mehr vorhanden. Der Sachbearbeiter Kultur ist mittlerweile in der Verwaltung integriert und übernimmt im Team Soziale Angelegenheiten gemeinsam mit weiteren Kollegen auch die Aufgaben des Kulturhauses war.

Die Bewirtschaftungskosten waren noch einmal konkreter aufzuteilen. Seit 2025 befindet sich der Jugendclub Tangerhütte mit im Gebäude und die ehemalige Gaststätte hat sich als Dorfgemeinschaftshaus Tangerhütte etabliert. Darüber hinaus wird das Haus genutzt um die Gremienarbeit auszuführen.

In 2025 waren Konto 5211000 einmalig 35.000 € eingeplant, da die Heizungsanlage als problematisch eingestuft ist. Aufgrund der Haushaltssperre war eine strukturierte Umsetzung der Maßnahme nicht möglich. Ebenfalls die Aufnahme in den Haushalt 2026. Alternativen werden derzeit gesucht.

Ein aufgetretener Wasserschaden hat gezeigt, dass die Wasserzuleitungen zum Gebäude verändert werden müssen. Damit werden zukünftig rund 3.000 € mehr an Kosten für Wasser und Abwasser zu planen sein.

Beim **Produkt 28112** (Schloss) wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Hier wurden die Erträge nur inhaltlich in der Zuordnung korrigiert. Ebenfalls wurden Änderungen an den Personalkosten vorgenommen, analog dem Produkt 28111.

Im **Produkt 42400** (Sportplätze) gibt es keine wesentlichen Änderungen. Es wurden lediglich leicht Plankorrekturen, orientiert am tatsächlichen Ist vorgenommen. Die Nutzung der Sportplätze stellt sich wie folgt dar:

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

Das **Produkt 42401** beinhaltet die Planung für die Sporthallen. Hier wurden vorrangig Reduzierungen im Aufwand geplant. Die Betrachtung der tatsächlichen Zahlen zeigt, an einigen Stellen eine Verbesserung der Ausgaben.

In dem **Produkt 42410** werden die Freibäder der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beplant. Hier wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Es erfolgte eine Kollektur der Ausgaben für die Dienstleistungsverträge im Freibad Lüderitz gegen die Herabsetzung der Personalkosten. Für das Freibad Lüderitz ist eine neue Pumpe anzuschaffen, als Ersatzbeschaffung.

Bei dem **Produkt 55110** (Park- und Gartenanlagen) wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens an das tatsächliche Ist angepasst.

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.

Im Produkt wurden lediglich Anpassung an das tatsächliche Ist vorgenommen, was in Summe zu einer leichten Ergebnisverbesserung geführt hat. Es ist anzumerken, dass die Umstellung der Häuser auf Glasfaser zu Mehrkosten führt. Dafür wurden zusätzliche Kosten eingeplant.

#### Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen

Zum Teilhaushalt 8 gehören die Produkte:

- 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11172 Wohnungsverwaltung

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

Das **Produkt 11171** zeigt die Planung der Erträge aus Bodennutzungsgebühr, Mieten und Pachten, Gestattungsverträgen und Grundstücksverkäufe. Die Ertragskonten wurden an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Durch den Verkauf der Garagenkomplexe in Tangerhütte wurden Erträge bereits in 2024 reduziert. Dies war für 2026 erneut notwendig.

Die Anpassung der Aufwendungen für die Unterhaltung war notwendig geworden. Im Produkt werden alle Gebäude geführt, die aktuell keiner Nutzung unterliegen. Die Rahmenbedingungen erfordern aber das Vorhalten bestimmter Infrastruktur, welche Kosten verursacht, bspw. Versicherungsschutz.

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. Die Kosten wurden an das tatsächliche Ist angepasst und stellen sich im Ergebnis leicht besser dar als in Vorjahren.

#### Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2026

Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2026 nachstehendes zusammenfassen.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind 1.736.700 € mehr an Erträge als 2025 veranschlagt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 1.724.900 € als 2025. Das Defizit beläuft sich auf 2.054.200 € und liegt somit etwas unterhalb des Plandefizites 2025.

Damit ist es nicht möglich den Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2026 zu erreichen. Die EGem Stadt Tangerhütte unterliegt der Konsolidierung.

#### [Ausblick über 2026 hinaus](#)

Erst mit dem Haushaltsjahr 2028 lässt sich feststellen, dass die veranschlagten Defizite verringert werden können. Dies ist den Maßnahmen des HKK geschuldet. Es wird immer deutlicher, dass die EGem Stadt Tangerhütte aus sich heraus finanzielle Kraft entwickeln muss, um den kommunalen Aufgaben gerecht zu werden. Dabei unterstützend würde eine sachliche Aufgabenkritik wirken.

Auch wenn die Einheitsgemeinde kein Unternehmen im klassischen Sinne ist, greifen dennoch Mechanismen, die Wirtschaftsunternehmen für sich beanspruchen. Die Notwendigkeit einer Aufgabenkritik für Unternehmen in finanzieller Schieflage ergibt sich aus mehreren Gründen:

#### **Existenzsicherung und Kostenreduktion:**

Primär dient die Aufgabenkritik dazu, unnötige Ausgaben zu identifizieren und zu eliminieren. Viele Prozesse und Tätigkeiten haben sich über Jahre etabliert, ohne dass ihre Notwendigkeit oder Effizienz regelmäßig überprüft wurde. Durch das Streichen oder Optimieren von Aufgaben können signifikante Kosten bei Personal, Sachmitteln und Zeitaufwand eingespart werden.

#### **Steigerung der Effizienz und Produktivität:**

Durch die Fokussierung auf Aufgaben, die einen klaren Nutzen für Bürger und Gemeinwesen stiften, können Gemeinden ihre Ressourcen effektiver einsetzen. Dies führt zu schlankeren Prozessen, kürzeren Bearbeitungszeiten und einer höheren Effizienz der Verwaltungsleistungen, was wiederum die Attraktivität des Standortes und die Qualität der Daseinsvorsorge stärkt.

#### **Schärfung des strategischen Fokus:**

ine kritische Analyse der Aufgaben fordert die Gemeindeverwaltung auf, ihre Kernaufgaben der Daseinsvorsorge und die strategische Ausrichtung der Kommune zu überdenken. Aufgaben, die keinen klaren Nutzen für das Gemeinwohl stiften oder nicht zu den hoheitlichen bzw. originären Zuständigkeiten gehören, können ausgelagert oder ganz eingestellt werden, wodurch sich die Gemeinde auf ihre wesentlichen Verantwortlichkeiten und die bürgernahe Erfüllung ihrer Pflichten konzentrieren kann.

### **Freisetzen von Ressourcen für Innovation:**

Durch die Eliminierung redundanter oder ineffizienter Aufgaben werden Personal- und Finanzressourcen frei, die dringend für Investitionen in die Modernisierung der Verwaltung, den Ausbau digitaler Bürgerdienste, die Verbesserung der Infrastruktur oder die nachhaltige Standortentwicklung benötigt werden, um die Gemeinde zukunftsfähig aufzustellen und die Lebensqualität ihrer Bürger langfristig zu sichern.

### **Wiederherstellung des Vertrauens:**

Eine proaktive und konsequente Aufgabenkritik signalisiert den Bürgerinnen und Bürgern, sowie externen Partnern und Gläubigern, dass die Verantwortlichen in Verwaltung und Politik die finanziellen Herausforderungen ernst nehmen und aktiv an einer nachhaltigen Konsolidierung arbeiten. Dies ist entscheidend, um Vertrauen zurückzugewinnen und die Akzeptanz und Unterstützung für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu erhalten.

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben wurden in den vergangenen Jahren einige Umstrukturierungen und Streichung von Budgets vorgenommen. In den kommenden Jahren folgen weitere, so dass der %-satz an freiwilligen Aufgaben perspektivisch auf unter 3 % fallen wird. Ziel muss es gemeinsam sein zu identifizieren, was tatsächlich durch kommunales Personal auszuführen ist und was durch ehrenamtliches Engagement leistbar wäre.

Ehrenamtliches Engagement ist für Gemeinden aus vielerlei Hinsicht von immensem positivem Wert und stellt eine unverzichtbare Säule des kommunalen Lebens dar. Es trägt maßgeblich zur Lebensqualität, zum sozialen Zusammenhalt und zur finanziellen Entlastung bei. Hier sind die Hauptgründe, warum Ehrenamt für Gemeinden so vorteilhaft ist:

### **Finanzielle Entlastung und Ressourcenschonung:**

Dies ist oft der offensichtlichste Vorteil. Ehrenamtliche leisten Arbeit, die ansonsten von bezahltem Personal erbracht werden müsste oder die aufgrund knapper Kassen gar nicht realisierbar wäre. Ob in der Freiwilligen Feuerwehr, bei der Betreuung von Senioren, der Pflege öffentlicher Grünflächen oder der Organisation kultureller Veranstaltungen – die geleisteten Stunden entlasten den kommunalen Haushalt erheblich und ermöglichen ein breiteres Leistungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger.

### **Bereicherung des Dienstleistungsangebots und der Infrastruktur:**

Ehrenamtliche füllen Lücken in der Daseinsvorsorge, die kommunale Verwaltungen nicht oder nur schwer abdecken können. Sie betreiben Büchereien, Sportvereine, kulturelle Einrichtungen oder initiieren Projekte im Umweltschutz. Dadurch wird das Freizeit-, Bildungs-

und Betreuungsangebot der Gemeinde erweitert und qualitativ verbessert, was die Attraktivität des Standortes steigert.

### **Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Identifikation:**

Ehrenamtliches Engagement schafft soziale Netzwerke, fördert die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Wenn Bürger sich für ihre Gemeinde einsetzen, entwickeln sie eine höhere Identifikation mit ihrem Wohnort. Dies beugt sozialer Isolation vor, fördert Integration und trägt zu einem friedlichen Zusammenleben bei.

### **Bürgerbeteiligung und demokratische Legitimation:**

Ehrenamtliche Vereine und Initiativen sind wichtige Akteure der Zivilgesellschaft und ermöglichen eine aktive Bürgerbeteiligung jenseits von Wahlen. Sie bringen neue Ideen ein, vertreten Interessen und können als Sprachrohr der Bürger fungieren. Dies stärkt die lokale Demokratie, erhöht die Akzeptanz politischer Entscheidungen und fördert ein konstruktives Miteinander zwischen Verwaltung und Bevölkerung.

### **Krisenbewältigung und Resilienz:**

In Katastrophenfällen oder bei besonderen Herausforderungen (z.B. Flüchtlingshilfe) sind ehrenamtliche Kräfte oft die erste und wichtigste Unterstützung. Die Freiwillige Feuerwehr, das THW, das Rote Kreuz und viele andere Organisationen sind auf ehrenamtliches Engagement angewiesen, um im Notfall schnell und effektiv helfen zu können. Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) einer Gemeinde gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen.

### **Innovation und Flexibilität:**

Ehrenamtliche Initiativen sind oft agiler und weniger bürokratisch als offizielle Stellen. Sie können neue Ideen schneller aufgreifen, Projekte auf den Weg bringen und flexibel auf aktuelle Bedarfe reagieren. Dies fördert Kreativität und Innovationskraft innerhalb der Gemeinde.

### **Förderung von Fachwissen und Kompetenzen:**

Ehrenamtliche bringen oft spezifisches Fachwissen und berufliche Kompetenzen mit ein, die der Gemeinde zugutekommen. Gleichzeitig erwerben die Engagierten neue Fähigkeiten, erweitern ihre Netzwerke und stärken ihre persönliche Entwicklung, was wiederum der gesamten Gesellschaft zugutekommt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ehrenamtliches Engagement für Gemeinden weit mehr als nur eine nette Geste ist. Es ist ein fundamentaler Baustein für eine lebendige,

funktionierende und zukunftsfähige Kommune, der finanzielle, soziale und demokratische Mehrwerte schafft, die von unschätzbarem Wert sind.

## Entwicklung des Vermögens

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2026 rund 700.000 € als Investitionspauschale. In 2026 sind Investitionen in Höhe von 2.060.000 € geplant. Dies ist möglich, weil neben der Investitionspauschale Förderprogramme ein wichtiger Baustein der kommunalen Finanzen geworden sind.

Selbst bei knappen eigenen Investitionsmitteln ist ein signifikanter Vermögensaufbau nicht nur eine Hoffnung, sondern eine realisierbare Strategie, wenn Förderprogramme gezielt und intelligent genutzt werden. Diese externen Finanzierungsinstrumente fungieren als Katalysatoren und Multiplikatoren: Sie ermöglichen es, die eigenen begrenzten Mittel erheblich aufzustocken und so Projekte zu realisieren, die aus eigener Kraft nicht oder nur in deutlich kleinerem Umfang umsetzbar wären. Der Schlüssel liegt in einer strategischen Auswahl und einer präzisen Antragsstellung, die sicherstellt, dass die angestrebten Projekte exakt den Förderkriterien entsprechen und einen nachhaltigen Wert schaffen. Durch diese kluge Kombination von Eigenkapital und Drittmitteln können langfristige Investitionen in Infrastruktur, Modernisierung, Digitalisierung oder andere wertsteigernde Bereiche getätigt werden. So wird es möglich, trotz anfänglicher finanzieller Restriktionen, Substanz und Zukunftsfähigkeit gezielt aufzubauen und den Wert der Organisation oder Gemeinde nachhaltig zu steigern.

## Entwicklung des Eigenkapitals

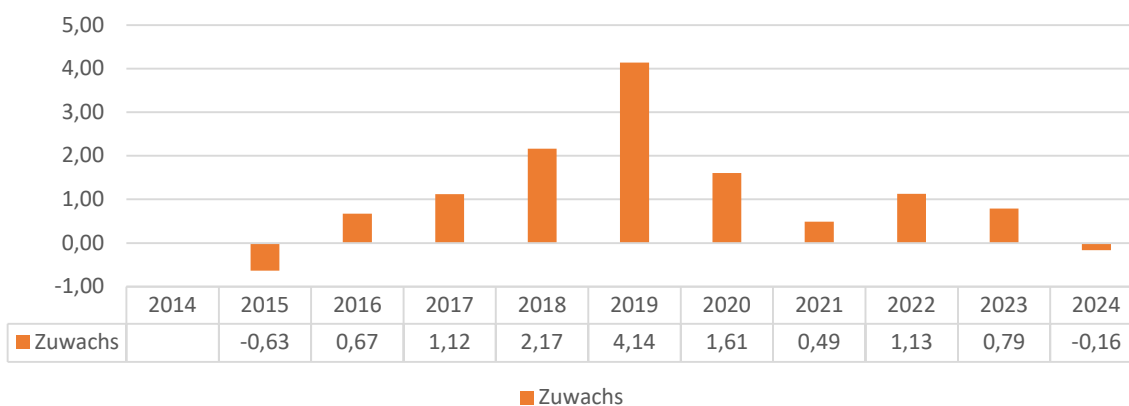
Die bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 weist eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Eigenkapital) in Höhe von 23.815.304,79 € aus. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist von der Entwicklung der Vermögensrechnung abhängig. Die letzte Vermögensrechnung mit dem Stichtag 31.12.2024 weist ein Eigenkapital in Höhe von 26.226.682,69 € aus.

Das Bilanzvolumen ist von 63.725.829,67 € auf 71.256.331,02 € gestiegen. Trotz finanzieller Herausforderungen gelingt es der EGem Stadt Tangerhütte weiter Anlagevermögen aufzubauen und damit kommunales Eigentum zu sichern.

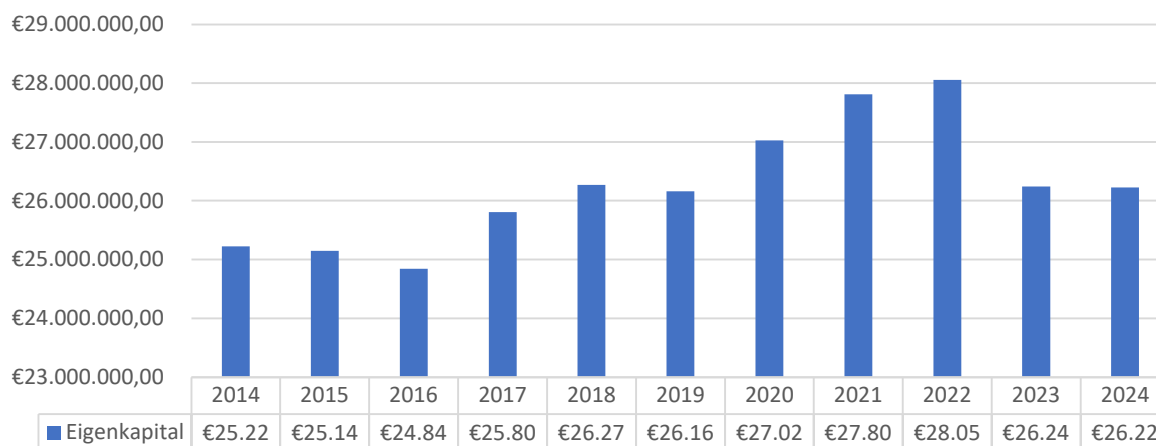
## Entwicklung Bilanzvolumen



## Zuwachs an Bilanzvermögen

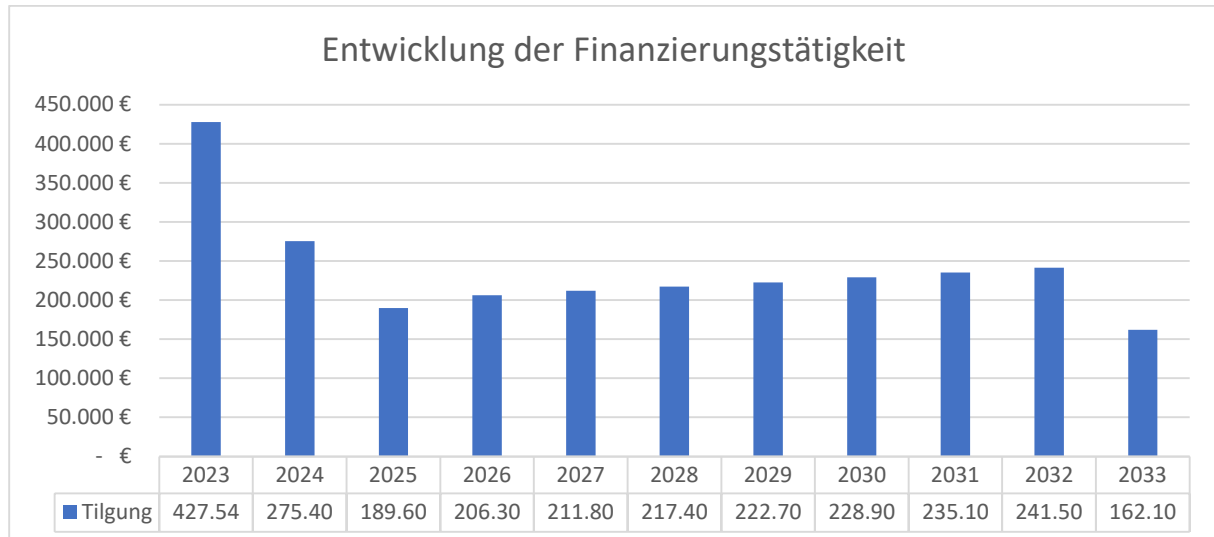


## Eigenkapitalentwicklung



## Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Bei der Betrachtung der Finanzierungstätigkeit muss festgestellt werden das bis zum Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben weiter konstant hoch waren. Seitdem sinken die Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit stetig.



### Abbau Liquiditätskredit

Auch in der letzten Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht zur Haushaltssatzung wurde die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aufgefordert, aufzuzeigen wie die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 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 4. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Hauptsächlich lässt sich aber feststellen, dass die kommunale Beteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien die Finanzkasse der Gemeinde stärkt und damit ein großer Beitrag geleistet wird, hier die notwendigen Liquiditätskredite auf ein Minimum abzubauen.

Darüber hinaus fällt es der Einheitsgemeinde außerordentlich schwer Erträge zu erhöhen und Aufwendungen zu minimieren. Die Inhalte des HKK führen dazu weiter aus.

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028
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	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
11171	5221005	Unterhaltung öffentliche Spielplätze	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €
25210		Nichtwissenschaftliche Museen	- €	4.700,00 €	- €	- €	- €
28110		Verfüungsmittel der Ortschaften	105.500,00 €	92.700,00 €	92.700,00 €	92.700,00 €	92.700,00 €
28111		Kulturhaus Tangerhütte	118.300,00 €	41.600,00 €	42.800,00 €	50.900,00 €	52.100,00 €
28112		Schloß Tangerhütte	20.600,00 €	22.200,00 €	22.400,00 €	22.900,00 €	23.100,00 €
28120		Vereinsförderung	19.000,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	13.700,00 €
36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde	34.300,00 €	25.300,00 €	27.200,00 €	28.800,00 €	30.500,00 €
42400		Sportstätten	43.300,00 €	56.700,00 €	57.600,00 €	58.900,00 €	34.400,00 €
	23,36	VW 86- Schulsport Lüderitz	- 10.114,88 €	- 13.245,12 €	- 13.455,36 €	- 13.759,04 €	- 8.035,84 €
	33,94	VW 88 - Schulsport Tgh	- 14.696,02 €	- 19.243,98 €	- 19.549,44 €	- 19.990,66 €	- 11.675,36 €
42401		Sporthallen	124.900,00 €	139.400,00 €	138.300,00 €	142.100,00 €	139.800,00 €
	9,83	VW 152 - MZH Grieben	- 12.277,67 €	- 13.703,02 €	- 13.594,89 €	- 13.968,43 €	- 13.742,34 €
	43,72	VW 153 - MZH Lüderitz	- 54.606,28 €	- 60.945,68 €	- 60.464,76 €	- 62.126,12 €	- 61.120,56 €
	9,92	VW 155 - Ringerhalte Tangerhütte	- 12.390,08 €	- 13.828,48 €	- 13.719,36 €	- 14.096,32 €	- 13.868,16 €
42410		Freibäder	141.900,00 €	145.200,00 €	133.700,00 €	119.300,00 €	120.700,00 €
55110		Parkanlagen	7.700,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €
57110		son. Förderung von Wirtschaft	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57300		Dorfgemeinschaftshäuser	136.500,00 €	100.300,00 €	99.500,00 €	104.200,00 €	108.400,00 €
57511		Tourismus	6.600,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
		<b>gesamt</b>	<b>701.315,07 €</b>	<b>586.633,72 €</b>	<b>572.916,19 €</b>	<b>573.359,43 €</b>	<b>564.657,74 €</b>
		Gesamtausgaben	21.718.500,00 €	21.453.700,00 €	21.263.100,00 €	20.816.100,00 €	20.641.700,00 €
		<b>Prozentual</b>	<b>3,23</b>	<b>2,73</b>	<b>2,69</b>	<b>2,75</b>	<b>2,74</b>

## Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2026 veranschlagt:

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.604.600 €

in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.060.000 €

Die für das Haushaltsjahr 2026 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

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 €	15.000 €	- €	1.970.000 €		758.505 €
			LEADER							
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Löschwasserentnahme nach Priorität Uetz, Kehrnert	1.203.500 €	518.500 €	30.000 €	90.000 €	565.000 €		728.505 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	DLAK 23/12	810.000 €	- €	540.000 €	270.000 €	- €		188.505 €
12600	3	FFW Bellingen/Hüselitz	Containerbau Aufenthaltsraum	90.000 €	- €	90.000 €	- €	- €		98.505 €
			GS Tangerhütte/ Hort							
21100	4	Grundschulen - Hort Ausstattung	Stühle, Tische, Outdoorbanke ggf. über Förderung	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €		78.505 €
			Offizienz Förderung 90%, Fenster+Außenämmung Kita Bellingen							
36510	5	energetische Sanierung Kita Bellingen		290.000 €	- €	29.000 €	261.000 €	- €		49.505 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Kleingeräte	200.000 €	- €	10.000 €	- €	190.000 €		39.505 €
			LEADER 75% Förderung							
11171	8	Spielplatz Bittkau lt. BV	Neubau Spielplatz Bittkau an FFW	50.000 €	- €	12.500 €	37.500 €	- €		27.005 €
			LEADER 75% Förderung							
11171	8	Spielplatz Bellingen lt. BV	Neubau Spielplatz Bellingen Eigenanteil aus Spenden Verein/ Windpark	50.000 €	- €	- €	37.500 €	- €		27.005 €
			Bundessportförderung 75% Vollsanierung							
42401	7	Sanierung Sport-Schwimmhalle Tangerhütte	Sport+Schwimmhalle Tgh. mit Eigenanteil SV Germania 6.725€	2.070.000 €	- €	8.000 €	0 €	2.062.000,00 €		27.005 €
			LEADER 75% Förderung							
42401	7	Sanierung Sport-Schwimmhalle Tangerhütte	Sanierung Sport+Schwimmhalle Tgh. mit Eigenanteil SV Germania 10%=6.725€	269.000,00 €	- €	5.000 €	- €	264.000 €		22.005 €
			LEADER 75% Förderung							
57300	7	Sanierung Treppe Dorfgemeinschaftshaus Jerchel	Sanierung der Treppe des DGH Jerchel - Ausführung in Stahl durch Verein. Eigenanteil trägt Verein	30.000,00 €	- €	- €	22.500 €	- €		22.005 €
			LEADER 75% Förderung							
57300	7	Sanierung Dach "Haus der Vereine" ehem. Kita - Bittkau	Dachsanierung	70.000,00 €	- €	17.500 €	52.500 €	- €		4.505 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Bittkau / Friedrich-Ebert-Str. Stoßendecke	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	450.000 €	- €	450.000 €	- €	- €		11.070

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

Tangerhütte, den 18.03.2026

  
 Andreas Brohm  
 Bürgermeister

**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**700.000 €**

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

Rest aus 2025 73.505 €

**Bereich II** teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen**773.505 €**

- 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 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	308.700 €	15.000 €	- €	1.970.000 €		758.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Löschwasserentnahme nach Priorität Uetz, Kehnert	1.203.500 €	518.500 €	30.000 €	90.000 €	565.000 €		728.505 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	DLAK 23/12	810.000 €	- €	540.000 €	270.000 €	- €		188.505 €
12600	3	FFW Bellingen/Hüselitz	Containerbau Aufenthaltsraum	90.000 €	- €	90.000 €	- €	- €		98.505 €
21100	4	Grundschulen - Hort Ausstattung	GS Tangerhütte/ Hort Stühle, Tische, Outdoorbänke ggf. über Förderung	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €		78.505 €
36510	5	energetische Sanierung Kita Bellingen	Öffizienz Förderung 90%, Fenster+Außendämmung Kita Bellingen	290.000 €	- €	29.000 €	261.000 €	- €		49.505 €

**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
11132	6	Bauhof	Kleingeräte	200.000 €	- €	10.000 €	- €	190.000 €		39.505 €
11171	8	Spielplatz Bittkau lt. BV	LEADER 75% Förderung Neubau Spielplatz Bittkau an FFW	50.000	- €	12.500	37.500	- €		27.005 €
11171	8	Spielplatz Bellingen lt. BV	LEADER 75% Förderung Neubau Spielplatz Bellingen Eigenanteil aus Spenden Verein/ Windpark	50.000	- €	- €	37.500	- €		27.005 €
42401	7	Sanierung Sport-Schwimmbhalle Tangerhütte	Bundessportförderung 75% Vollsanierung Sport+Schwimmbhalle Tgh. mit Eigenanteil SV Germania 6.725€	2.070.000	- €	8.000 €	0	2.062.000,00 €		27.005 €

42401	7	Sanierung Sport-Schwimmbad Tangerhütte	LEADER 75% Förderung Sanierung Sport+Schwimmbad Tgh. mit Eigenanteil SV Germania 10%=6.725€	269.000,00 €	- €	5.000 €	- €	264.000 €		22.005 €
57300	7	Sanierung Treppe Dorfgemeinschaftshaus Jerchel	LEADER 75% Förderung Sanierung der Treppe des DGH Jerchel - Ausführung in Stahl durch Verein, Eigenanteil trägt Verein	30.000,00 €	- €	- €	22.500 €	- €		22.005 €
57300	7	Sanierung Dach "Haus der Vereine" ehem. Kita - Bittkau	LEADER 75% Förderung Dachsanierung	70.000,00 €	- €	17.500 €	52.500 €			4.505 €

**Bereich IV    Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

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

Übertrag 2025    337.374 €  
                                  123.696 €  
                                  461.070 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Bittkau / Friedrich-Ebert-Str. Staðendecke	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	450.000 €	- €	450.000 €	- €	- €		11.070 €

**Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)****700.000 €**

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

Rest aus 2026

4.505 €

**Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen****704.505 €**

- 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 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	323.700 €	20.000 €		1.950.000 €		684.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	638.500 €	15.000 €	45.000 €	505.000 €		669.505 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	TSF-W	275.000 €	- €	125.000 €	150.000 €	- €		544.505 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		529.505 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		514.505 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz	Lt. Gutachten mittelfristig	95.000 €	- €	50.000 €	- €	45.000 €		464.505 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	1. BA Breitscheidstraße Straße, Gehweg	900.000 €	- €	400.000 €	- €	500.000 €		64.505 €

**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	Aufsitzrasenmäher	200.000 €	30.000 €	30.000 €		140.000 €		34.505 €
42401	7	Sanierung Sport-Schwimmhalle Tangerhütte	Bundessportförderung 75% Vollsanierung Sport+Schwimmhalle Tgh. mit Eigenanteil SV Germania 6.725€	2.070.000 €	8.000 €	509.500 €	1.552.500 €	- €	502.775 €	34.505 €
42401	7	Sanierung Sport-Schwimmhalle Tangerhütte	LEADER 75% Förderung Sanierung Sport+Schwimmhalle Tgh. mit Eigenanteil SV Germania 10%=6.725€	269.000 €	5.000 €	55.525 €	201.750 €	6.725 €		34.505 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	Erweiterung Grundwasseraufbereitung um einen weiteren Filter	30.000 €	- €	15.000 €	- €	15.000 €		19.505 €
55213	3	Wasserwehr	Sandsackfüllmaschine OR Demker aus 2025	16.000	- €	3.200	12.800	- €		16.305 €

**Bereich IV      Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2026

11.070 €

123.696 €

**134.766 €**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	Ausgleichsmittel	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Tangerhütte, Heinrich-Heine-Str./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €		34.766 €

**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **700.000 €**

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

Rest aus 2027 16.305 €

**Bereich II** teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen **716.305 €**

- 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 €	343.700 €	20.000 €		1.930.000 €		696.305 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	ELW1 oder 2 MTF	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €		586.305 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	758.500 €	15.000 €	45.000 €	385.000 €		571.305 €
21100	4	Grundschulen Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		556.305 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz	Lt. Gutachten mittelfristig	95.000 €	50.000 €	45.000 €	- €	- €		511.305 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	1. BA Breitscheidstraße Straße, Gehweg	900.000 €	400.000 €	460.000 €	- €	40.000 €		51.305 €

**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	Kleintraktor	200.000 €	60.000 €	30.000 €		110.000 €		21.305 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	Erweiterung Grundwasseraufbereitung um einen weiteren Filter	30.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	15.000 €		6.305 €

**Bereich IV      Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2027      34.766 €

123.696 €

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

**158.462 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2028	4 Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Grieben Breite Straße mit WSV	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	150.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	8.462 €

**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **700.000 €**

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

Rest aus 2028 6.305 €

**Bereich II** teilweise- oder vollständig unrentiertliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen **706.305 €**

- 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 2029	FöMi 2029	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	363.700 €	20.000 €	- €	1.910.000 €		686.305 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	MTF	55.000 €	0 €	55.000 €	- €	0 €		631.305 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	818.500 €	15.000 €	45.000 €	325.000 €		616.305 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	1. BA Breitscheidstraße Straße, Gehweg	900.000 €	860.000 €	40.000 €	- €	- €		576.305 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg Otto-Nuschke Str. lt. BV	200.000 €	- €	200.000 €	- €	- €		416.305 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg-/ Straßenerneuerung Rosa-Luxemburg-Str Tgh.	770.000 €	- €	380.000 €	- €	390.000 €		36.305 €

**Bereich III** sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2029	FöMi 2029	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Pauschale	200.000 €	90.000 €	15.000 €		95.000 €		21.305 €

**Bereich IV    Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2028            8.462 €  
 123.696 €  
**132.158 €**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2029	offener Ivestitionsbed arf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	180.000 €	- €	113.080 €		66.920 €		19.078 €

# Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111	0 473.000 -473.000	0 488.000 -488.000	146.653,13 412.971,34 -266.318,21	0 472.800 -472.800	0 488.000 -488.000	1.825,13 414.342,74 -412.517,61
11112	0 700 -700	0 700 -700	0,00 298,35 -298,35	0 700 -700	0 700 -700	0,00 298,35 -298,35
11120	276.600 57.700 218.900	337.500 599.100 -261.600	445.362,53 153.683,22 291.679,31	276.600 57.700 218.900	337.500 99.100 238.400	4.675.498,93 4.587.177,61 88.321,32
11130	17.900 410.800 -392.900	16.000 336.500 -320.500	18.967,38 394.814,81 -375.847,43	15.400 374.000 -358.600	16.000 336.500 -320.500	17.027,64 318.724,79 -301.697,15
11132	62.300 1.390.100 -1.327.800	71.700 1.047.500 -975.800	82.662,88 1.179.765,60 -1.097.102,72	60.000 1.372.700 -1.312.700	71.700 1.107.500 -1.035.800	80.342,75 1.143.257,69 -1.062.914,94
11140	0 2.353.300 -2.353.300	0 2.309.900 -2.309.900	12.040,53 2.221.541,70 -2.209.501,17	0 2.352.500 -2.352.500	0 2.309.900 -2.309.900	15.267,34 2.133.885,76 -2.118.618,42
11160	5.200 344.600 -339.400	0 320.300 -320.300	5.152,09 252.072,94 -246.920,85	0 301.500 -301.500	0 297.800 -297.800	0,00 323.449,68 -323.449,68
11171	308.900 92.700 216.200	274.400 38.800 235.600	215.509,58 71.369,90 144.139,68	360.200 134.500 225.700	274.400 38.800 235.600	261.683,22 16.665,68 245.017,54
11172	744.600 631.000 113.600	705.700 500.700 205.000	1.201.865,59 740.600,82 461.264,77	743.800 489.300 254.500	705.700 500.700 205.000	611.062,14 464.294,94 146.767,20
12120	15.700 25.200 -9.500	9.600 13.000 -3.400	21.260,71 36.429,88 -15.169,17	15.700 25.200 -9.500	9.600 13.000 -3.400	21.260,71 36.259,47 -14.998,76
12210	62.000 45.600 16.400	62.000 50.000 12.000	63.005,41 184.656,46 -121.651,05	62.000 45.000 17.000	62.000 50.000 12.000	62.829,33 27.529,59 35.299,74
12271	103.500 58.500 45.000	79.800 48.600 31.200	101.495,96 61.594,95 39.901,01	103.500 58.500 45.000	79.800 48.600 31.200	100.247,85 59.341,55 40.906,30
12600	332.800 1.174.900 -842.100	52.700 863.200 -810.500	437.235,08 538.717,09 -101.482,01	412.700 1.856.200 -1.443.500	642.700 1.992.800 -1.350.100	423.097,78 1.205.631,77 -782.533,99
12810	2.800 4.700 -1.900	0 1.400 -1.400	7.186,75 4.219,15 2.967,60	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	4.453,60 1.879,98 2.573,62
21100	216.900 851.300 -634.400	15.400 659.800 -644.400	210.974,08 681.496,20 -470.522,12	15.400 703.300 -687.900	15.400 659.800 -644.400	18.647,34 555.308,67 -536.661,33
24300	83.000 115.700 -32.700	116.000 113.600 2.400	91.529,68 108.216,26 -16.686,58	83.000 114.700 -31.700	116.000 113.600 2.400	96.783,95 108.293,75 -11.509,80
25210	200 4.700 -4.500	200 0 200	64,00 4.640,64 -4.576,64	200 4.700 -4.500	200 0 200	64,00 4.640,64 -4.576,64
25223	0 0 0	0 0 0	4.688,43 8.702,21 -4.013,78	0 0 0	0 0 0	0,00 2.722,37 -2.722,37
25312	77.500 85.000 -7.500	0 0 0	77.468,99 101.222,24 -23.753,25	0 0 0	0 0 0	0,00 16.203,52 -16.203,52
28110	0 92.700 -92.700	0 105.500 -105.500	1.100,00 59.060,35 -57.960,35	0 92.700 -92.700	0 105.500 -105.500	100,00 60.894,62 -60.794,62
28111	24.500 66.100 -41.600	14.600 132.900 -118.300	33.418,41 143.655,80 -110.237,39	18.000 65.800 -47.800	14.600 132.900 -118.300	119.387,87 688.550,82 -569.162,95
28112	2.500 24.700 -22.200	2.500 23.100 -20.600	9.875,22 25.933,44 -16.058,22	2.500 17.700 -15.200	2.500 23.100 -20.600	3.470,98 19.109,46 -15.638,48
28120	0 19.800 -19.800	0 19.000 -19.000	0,00 32.541,88 -32.541,88	0 19.800 -19.800	0 19.000 -19.000	0,00 21.823,31 -21.823,31

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36510	3.563.600 5.563.200 -1.999.600	3.077.100 5.727.000 -2.649.900	3.678.294,23 6.304.936,39 -2.626.642,16	3.690.700 5.730.000 -2.039.300	3.077.100 5.727.000 -2.649.900	3.542.817,94 6.006.672,75 -2.463.854,81
36520	772.200 849.700 -77.500	666.500 716.700 -50.200	501.138,09 655.663,08 -154.524,99	747.200 832.000 -84.800	722.500 796.700 -74.200	475.165,20 623.819,25 -148.654,05
36600	0 0 0	0 0 0	0,00 859,53 -859,53	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36611	86.800 112.100 -25.300	68.700 149.700 -81.000	23.141,20 75.514,54 -52.373,34	86.700 108.100 -21.400	68.700 149.700 -81.000	23.214,70 80.185,56 -56.970,86
42400	11.100 67.800 -56.700	2.000 45.300 -43.300	10.629,13 46.637,50 -36.008,37	4.800 53.800 -49.000	2.000 45.300 -43.300	6.162,76 33.581,16 -27.418,40
42401	45.000 184.400 -139.400	3.600 128.500 -124.900	51.157,12 189.892,64 -138.735,52	1.500 107.400 -105.900	3.600 128.500 -124.900	7.619,68 114.300,66 -106.680,98
42410	46.700 191.900 -145.200	41.700 183.600 -141.900	49.016,03 233.844,05 -184.828,02	41.900 174.500 -132.600	41.700 183.600 -141.900	46.538,74 219.416,45 -172.877,71
51100	0 30.000 -30.000	0 30.400 -30.400	48.405,17 76.422,11 -28.016,94	0 30.000 -30.000	0 30.400 -30.400	37.305,17 66.040,01 -28.734,84
52100	8.700 0 8.700	7.500 0 7.500	8.187,60 201,40 7.986,20	8.700 0 8.700	7.500 0 7.500	8.122,60 0,00 8.122,60
53110	371.800 20.000 351.800	771.000 10.000 761.000	390.463,24 20.202,20 370.261,04	371.800 20.000 351.800	771.000 10.000 761.000	443.472,44 20.202,20 423.270,24
53210	29.700 1.000 28.700	34.400 0 34.400	43.131,62 1.028,69 42.102,93	29.700 1.000 28.700	34.400 0 34.400	51.409,93 1.028,69 50.381,24
53410	1.300 0 1.300	0 0 0	1.254,00 0,00 1.254,00	1.300 0 1.300	0 0 0	1.254,00 0,00 1.254,00
54110	947.300 1.703.500 -756.200	16.300 550.800 -534.500	967.282,77 1.411.594,78 -444.312,01	14.000 985.800 -971.800	783.100 1.655.000 -871.900	58.587,90 286.579,68 -227.991,78
54510	17.200 473.500 -456.300	0 510.300 -510.300	48.008,28 398.138,36 -350.130,08	0 414.000 -414.000	0 510.300 -510.300	28.276,23 359.098,12 -330.821,89
55110	300 7.700 -7.400	0 7.700 -7.700	342,48 42.291,16 -41.948,68	0 7.400 -7.400	400.000 407.700 -7.700	8,49 1.959,50 -1.951,01
55210	460.000 315.000 145.000	319.300 300.000 19.300	346.631,81 277.075,46 69.556,35	460.000 315.000 145.000	319.300 300.000 19.300	327.794,42 276.718,23 51.076,19
55213	0 5.200 -5.200	0 5.200 -5.200	0,00 7.546,60 -7.546,60	0 5.200 -5.200	12.800 21.200 -8.400	0,00 7.546,60 -7.546,60
55300	75.200 136.700 -61.500	106.000 106.600 -600	61.332,82 106.836,84 -45.504,02	61.500 120.200 -58.700	106.000 106.600 -600	70.612,05 92.528,58 -21.916,53
57110	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0,00 17.785,74 -17.785,74	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0,00 17.785,74 -17.785,74
57300	117.500 217.800 -100.300	29.000 165.500 -136.500	117.242,23 298.476,21 -181.233,98	128.300 301.800 -173.500	29.000 165.500 -136.500	35.071,65 254.658,24 -219.586,59
57511	19.200 24.700 -5.500	0 6.600 -6.600	19.176,69 8.802,32 10.374,37	0 8.900 -8.900	230.000 286.600 -56.600	0,00 6.530,05 -6.530,05
61110	12.995.700 5.477.300 7.518.400	13.268.300 5.613.500 7.654.800	13.244.219,08 4.636.391,48 8.607.827,60	13.819.300 5.477.300 8.342.000	14.091.900 5.613.500 8.478.400	13.944.417,71 4.604.144,72 9.340.272,99
61210	4.500 245.600 -241.100	4.500 297.000 -292.500	5.295,48 296.598,66 -291.303,18	4.500 407.600 -403.100	488.000 970.100 -482.100	2.700.368,23 8.501.683,33 -5.801.315,10

# Ergebnisplan

Seite 1

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahr es 2025	Ansatz des Haushaltsjahr es (Planjahr) 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.756.235,80	9.078.100	9.428.800	9.825.900	10.010.700	10.354.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.643.464,17	7.074.300	6.867.900	6.883.400	7.086.200	7.117.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.739,06	1.450.200	1.531.300	1.509.500	1.532.100	1.483.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612.046,83	1.288.100	1.410.100	1.384.400	1.397.500	1.396.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.115.758,98	1.032.700	2.422.000	2.276.600	2.276.200	2.299.200
7 + Finanzerträge	277.475,72	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.749.720,56</u>	<u>20.174.000</u>	<u>21.910.700</u>	<u>22.130.400</u>	<u>22.553.300</u>	<u>22.902.100</u>
10 Personalaufwendungen	10.303.135,92	10.352.400	10.445.700	10.290.100	9.823.700	9.454.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.068,56	3.869.500	3.576.500	3.598.800	3.535.000	3.556.000
13 + Transferaufwendungen	4.995.721,99	5.998.900	5.825.600	5.867.400	5.976.100	6.094.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.476,81	1.221.200	1.360.800	1.273.600	1.262.400	1.333.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.068,78	299.000	247.600	233.200	218.900	204.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.564.472,91	500.000	2.508.700	2.508.700	2.508.700	2.508.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.524.944,97</u>	<u>22.241.000</u>	<u>23.964.900</u>	<u>23.771.800</u>	<u>23.324.800</u>	<u>23.150.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>224.775,59</u>	<u>-2.067.000</u>	<u>-2.054.200</u>	<u>-1.641.400</u>	<u>-771.500</u>	<u>-248.300</u>
19 außerordentliche Erträge	52.144,94	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>52.144,94</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)	276.920,53	-2.067.000	-2.054.200	-1.641.400	-771.500	-248.300

# Finanzplan

Seite 1

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.781,33	9.078.100	9.428.800	9.825.900	10.010.700	10.354.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.656.208,78	7.074.300	6.867.900	6.883.400	7.086.200	7.117.700
3 + sonstige Transfererträge	831,89	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.003,78	1.450.200	1.531.300	1.509.500	1.532.100	1.483.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.435.772,50	1.285.100	1.407.100	1.381.400	1.379.500	1.378.700
6 + sonstige Einzahlungen	622.319,16	885.700	350.600	355.200	354.800	327.800
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.140,44	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.100.057,88</u>	<u>20.024.000</u>	<u>19.836.300</u>	<u>20.206.000</u>	<u>20.613.900</u>	<u>20.912.700</u>
9 Personalauszahlungen	10.060.179,16	10.352.400	10.445.700	10.290.100	9.823.700	9.454.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.109,08	3.847.000	3.574.000	3.598.800	3.535.000	3.556.000
12 + Transferauszahlungen	4.995.692,69	5.998.900	5.825.600	5.867.400	5.976.100	6.094.200
13 + sonstige Auszahlungen	1.330.530,82	1.221.200	1.360.800	1.273.600	1.262.400	1.333.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	308.537,33	299.000	247.600	233.200	218.900	204.300
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.733.049,08</u>	<u>21.718.500</u>	<u>21.453.700</u>	<u>21.263.100</u>	<u>20.816.100</u>	<u>20.641.700</u>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b><u>367.008,80</u></b>	<b><u>-1.694.500</u></b>	<b><u>-1.617.400</u></b>	<b><u>-1.057.100</u></b>	<b><u>-202.200</u></b>	<b><u>271.000</u></b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.097.220,37	2.879.200	1.604.600	1.230.300	868.600	868.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	40.897,20	150.000	200.000	50.000	50.000	100.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.138.117,57</u>	<u>3.029.200</u>	<u>1.804.600</u>	<u>1.280.300</u>	<u>918.600</u>	<u>968.600</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	976.670,94	3.069.800	2.060.000	1.260.000	905.000	883.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-122,60	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>976.548,34</u>	<u>3.069.800</u>	<u>2.060.000</u>	<u>1.260.000</u>	<u>905.000</u>	<u>883.000</u>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b><u>161.569,23</u></b>	<b><u>-40.600</u></b>	<b><u>-255.400</u></b>	<b><u>20.300</u></b>	<b><u>13.600</u></b>	<b><u>85.600</u></b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b><u>528.578,03</u></b>	<b><u>-1.735.100</u></b>	<b><u>-1.872.800</u></b>	<b><u>-1.036.800</u></b>	<b><u>-188.600</u></b>	<b><u>356.600</u></b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	718.508,15	483.500	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.163.299,04	673.100	162.000	147.700	151.100	154.700
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>-444.790,89</u></b>	<b><u>-189.600</u></b>	<b><u>-162.000</u></b>	<b><u>-147.700</u></b>	<b><u>-151.100</u></b>	<b><u>-154.700</u></b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 28a, 28b und 27)</b>	<b><u>45.695,95</u></b>	<b><u>-1.924.700</u></b>	<b><u>-2.034.800</u></b>	<b><u>-1.184.500</u></b>	<b><u>-339.700</u></b>	<b><u>201.900</u></b>
28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	5.744.168,12	0	0	0	0	0
28b – Auszahlungen fremder Finanzmittel	5.782.259,31	0	0	0	0	0
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	-	-	-	-	-	-
	-5.507.528,05	5.461.832,10	7.386.532,10	9.421.332,10	10.605.832,1	10.945.532,1
					0	0
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</b>	<b><u>-5.461.832,10</u></b>	<b><u>7.386.532,10</u></b>	<b><u>9.421.332,10</u></b>	<b><u>10.605.832,10</u></b>	<b><u>10.945.532,10</u></b>	<b><u>10.743.632,10</u></b>
				0	0	0

**Teilhaushalte**  
**mit**  
**Produktbeschreibungen**  
**und**  
**Stellenübersicht**

Teilhaushalt 01-08

# Teilhaushalt 01

<b>Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung</b> verantwortlich:	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		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	1.825,13	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>1.825,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	249.155,80	269.000	284.600	295.200	298.900	310.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181.434,72	205.900	175.000	175.000	175.000	175.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	166,56	0	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>430.757,08</u>	<u>503.000</u>	<u>488.000</u>	<u>498.600</u>	<u>502.300</u>	<u>513.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-428.931,95</u>	<u>-503.000</u>	<u>-488.000</u>	<u>-498.600</u>	<u>-502.300</u>	<u>-513.400</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)	-428.931,95	-503.000	-488.000	-498.600	-502.300	-513.400
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	-428.931,95	-503.000	-488.000	-498.600	-502.300	-513.400

## 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	252.654,02	269.000	284.600	295.200	298.900	310.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	176.679,01	205.900	175.000	175.000	175.000	175.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429.333,03</u>	<u>503.000</u>	<u>487.800</u>	<u>498.400</u>	<u>502.100</u>	<u>513.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-429.333,03</u>	<u>-503.000</u>	<u>-487.800</u>	<u>-498.400</u>	<u>-502.100</u>	<u>-513.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	832,78	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>832,78</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>-832,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
<p><b>Produktbeschreibung</b></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><b>Auftragsgrundlage</b> KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse</p> <p><b>Ziel</b> 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><b>Zielgruppen</b> Einwohner/innen, Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p> <p><b>Verantwortlichen</b></p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p><b>Erläuterungen</b></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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	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	1.825,13	0	0	0	0	0
4488002 Kostenerstattung Städtepartnerschaft	1.825,13					
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>1.825,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	249.155,80	269.000	284.600	295.200	298.900	310.000
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	109.823,88	129.000	144.600	148.200	151.900	155.700
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	139.331,92	140.000	140.000	147.000	147.000	154.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241300 Aufwand für "Heizkosten"		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"		100	200	200	200	200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"		800	800	800	800	800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	163.648,98	190.900	160.000	160.000	160.000	160.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	4.605,24	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	66.696,00	85.900	66.000	66.000	66.000	66.000
5421102 Aufwand Bewirtungskosten Ausschüsse, Stadträte	137,54					
5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	77.904,93	88.700	78.000	78.000	78.000	78.000
5431004 Aufwand für Porto und Telefon		300	300	300	300	300
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	11.413,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431012 Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft	1.825,13					
5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	1.066,20	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	166,56	0	200	200	200	200
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	166,56		200	200	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>412.971,34</u>	<u>488.000</u>	<u>473.000</u>	<u>483.600</u>	<u>487.300</u>	<u>498.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-411.146,21</u>	<u>-488.000</u>	<u>-473.000</u>	<u>-483.600</u>	<u>-487.300</u>	<u>-498.400</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)	-411.146,21	-488.000	-473.000	-483.600	-487.300	-498.400
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	-411.146,21	-488.000	-473.000	-483.600	-487.300	-498.400

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

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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>	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	252.654,02	269.000	284.600	295.200	298.900	310.000	0
7011000 Dienstaussahlungen an "Beamte"	115.296,24	129.000	144.600	148.200	151.900	155.700	
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	137.357,78	140.000	140.000	147.000	147.000	154.300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"		100	200	200	200	200	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"		800	800	800	800	800	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	158.893,27	190.900	160.000	160.000	160.000	160.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	3.268,20	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	65.800,00	85.900	66.000	66.000	66.000	66.000	
7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/- schaftsrate"	77.644,93	88.700	78.000	78.000	78.000	78.000	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)		300	300	300	300	300	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren "	11.413,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	766,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7492000 Ausz. für Fraktionszuwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	411.547,29	488.000	472.800	483.400	487.100	498.200	0
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-411.547,29	-488.000	-472.800	-483.400	-487.100	-498.200	0
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	832,78	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	832,78						
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>	832,78	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-832,78	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung verantwortlich:		
Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57110</b>	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

### Produktbeschreibung

Produkt	571100000000	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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57110</b>	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		Euro					
		2027	2028	2029			
		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	17.785,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen</i>	<i>17.785,74</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>17.785,74</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>-17.785,74</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)	-17.785,74	-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	-17.785,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	17.785,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	17.785,74	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>17.785,74</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-17.785,74</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 2026

### Teilhaushalt 1

### Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

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

Stellenübersicht - Teilhaushalt 1  
Beamte nach Gliederung

# Teilhaushalt 02

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.756.235,80	9.078.100	9.428.800	9.825.900	10.010.700	10.354.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.899,00	4.225.100	3.548.900	3.548.900	3.548.900	3.548.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.362,11	319.300	460.000	321.400	321.400	321.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.451,94	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	72.551,58	56.500	56.200	56.200	56.200	56.200
7	+ Finanzerträge	277.475,72	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.004.976,15</u>	<u>13.945.600</u>	<u>13.759.900</u>	<u>14.018.400</u>	<u>14.203.200</u>	<u>14.546.600</u>
10	Personalaufwendungen	2.233.122,49	2.308.200	2.343.800	2.353.300	2.301.000	2.358.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.107,20	285.700	248.400	233.600	222.500	229.000
13	+ Transferaufwendungen	4.957.653,23	5.964.900	5.790.800	5.832.600	5.941.300	6.065.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	391.440,23	419.200	496.200	453.700	453.700	470.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307.875,88	299.000	247.600	233.200	218.900	204.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	122.277,59	500.000	78.200	78.200	78.200	78.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.232.476,62</u>	<u>9.777.000</u>	<u>9.205.000</u>	<u>9.184.600</u>	<u>9.215.600</u>	<u>9.405.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.772.499,53</u>	<u>4.168.600</u>	<u>4.554.900</u>	<u>4.833.800</u>	<u>4.987.600</u>	<u>5.141.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	42.277,90	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>42.277,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.814.777,43	4.168.600	4.554.900	4.833.800	4.987.600	5.141.300
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	5.814.777,43	4.168.600	4.554.900	4.833.800	4.987.600	5.141.300

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.781,33	9.078.100	9.428.800	9.825.900	10.010.700	10.354.100	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.899,00	4.225.100	3.548.900	3.548.900	3.548.900	3.548.900	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.920,93	319.300	460.000	321.400	321.400	321.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	24.230,84	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	52.220,51	56.500	48.500	48.500	48.500	48.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.140,44	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.976.193,05</u>	<u>13.945.600</u>	<u>13.752.200</u>	<u>14.010.700</u>	<u>14.195.500</u>	<u>14.538.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.145.064,50	2.308.200	2.343.800	2.353.300	2.301.000	2.358.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.876,72	261.700	244.400	232.100	221.000	227.500	0
12 + Transferauszahlungen	4.957.653,23	5.964.900	5.790.800	5.832.600	5.941.300	6.065.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	459.199,05	409.200	486.200	443.700	443.700	460.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	306.344,43	299.000	247.600	233.200	218.900	204.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.087.137,93</u>	<u>9.243.000</u>	<u>9.112.800</u>	<u>9.094.900</u>	<u>9.125.900</u>	<u>9.315.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.889.055,12</u>	<u>4.702.600</u>	<u>4.639.400</u>	<u>4.915.800</u>	<u>5.069.600</u>	<u>5.223.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	709.578,00	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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>709.578,00</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	112.637,63	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>112.637,63</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>596.940,37</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11112</b>	Personalvertretung

**Produktbeschreibung**

Produkt	111120000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	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	300	300	500	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300	300	300	500	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	298,35	400	400	400	400	400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	28,35	100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	270,00	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>298,35</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-298,35</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</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)	-298,35	-700	-700	-700	-900	-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	-298,35	-700	-700	-700	-900	-700

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	300	300	300	500	300	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		300	300	300	500	300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	298,35	400	400	400	400	400	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	28,35	100	100	100	100	100	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	270,00	300	300	300	300	300	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298,35</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-298,35</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>

<b>Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11120</b>	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.040,00	52.900	0	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	88.040,00	52.900				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	70,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.448,89	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren"	-26,36					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	6.474,40					
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	0,85					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	59.353,41	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	500,00					
	4562001 Erträge aus "Säumniszuschlägen Vollstreckung"	12.781,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	11.529,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562003 Erträge aus "Stundungszinsen"	276,00					
	4562004 Erträge aus "Verzugszinsen"	8,00					
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	28.431,40	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4562006 Ertrag aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"	5.725,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	102,70					
7	+ Finanzerträge	249.150,00	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	249.150,00	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>403.062,30</u>	<u>337.500</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</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	8.311,88	8.900	20.400	13.900	13.900	13.900
	5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"			11.500	5.000	5.000	5.000
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	8.311,88	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13	+ Transferaufwendungen	88.040,00	52.900	0	0	0	0
	5315000 Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	88.040,00	52.900				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600,07	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	45,50	500	500	500	500	500
	5441000 Aufwand aus Verpflichtungen aus Verfahren	5.676,30					
	5441200 Aufwand für Steuern	37.372,50	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	2.055,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne."	447,44					
	5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit"	2,84					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.731,27	500.000	0	0	0	0
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"		500.000				
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	11.731,27					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>153.683,22</u>	<u>599.100</u>	<u>57.700</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>249.379,08</u>	<u>-261.600</u>	<u>218.900</u>	<u>225.400</u>	<u>225.400</u>	<u>225.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	42.232,73	0	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	40.970,94					

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**  
 verantwortlich:

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11120</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	1.261,79					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>42.232,73</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)	291.611,81	-261.600	218.900	225.400	225.400	225.400
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	291.611,81	-261.600	218.900	225.400	225.400	225.400

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.040,00	52.900	0	0	0	0	0
6141000 <i>Einzahlungen aus     "Zuweisungen für lfd.     Zwecke vom Land"</i>	88.040,00	52.900					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	0	0	0	0	0	0
6311000 <i>Einzahlungen aus     Verwaltungsgebühren     "allgemein"</i>	82,50						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.420,76	0	0	0	0	0	0
6461100 <i>Einzahlungen aus     "Rückbuchungsgebühren"</i>	-54,49						
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	6.474,40						
6488400 <i>Einzahlung aus Kostenerst.     Porto</i>	0,85						
6 + sonstige Einzahlungen	44.003,78	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
6561100 <i>Einzahlungen aus Verwarn-     und Bußgeldern</i>	220,15						
6562001 <i>Einzahlung aus     Säumniszuschlägen     "Vollstreckung"</i>	4.997,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6562002 <i>Einzahlung aus     "Mahnggebühren"</i>	9.599,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6562004 <i>Einzahlung aus     "Verzugszinsen"</i>	8,00						
6562005 <i>Einzahlung aus     "Vollstreckung"</i>	23.925,75	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6562006 <i>Einzahlung aus     "Verspätungszuschlag     Gewerbesteuer"</i>	5.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen     ordentlichen Erträgen</i>	102,70						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249.150,00	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	0
6651001 <i>Einzahlungen von     "Gewinnanteil KOWISA"</i>	249.150,00	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387.697,04</u>	<u>337.500</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</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	8.325,36	8.900	20.400	13.900	13.900	13.900	0
7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige     Dienstleistungen"</i>	8.325,36	8.900	20.400	13.900	13.900	13.900	
12 + Transferauszahlungen	88.040,00	52.900	0	0	0	0	0
7315000 <i>Auszahlungen an     "verbundene Unternehmen"</i>	88.040,00	52.900					
13 + sonstige Auszahlungen	160.899,86	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	0
7431600 <i>Ausz. für Rechts-Beratungs     und Gerichtskosten -Neu-</i>	45,50	500	500	500	500	500	
7441200 <i>Auszahlung für Steuern</i>	37.372,50	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	
7441300 <i>Auszahlung für     Solidaritätszuschlag</i>	2.055,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
7441500 <i>Ausz. aus     Umsatzsteuervorausz. lfd.     Jahr</i>	120.976,09						
7457000 <i>Auszahlungen an Dritte für     lfd. Verwaltungstätigkeit     "private Unternehmen"</i>	447,44						

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11120</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2,84						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>257.265,22</u>	<u>99.100</u>	<u>57.700</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>130.431,82</u>	<u>238.400</u>	<u>218.900</u>	<u>225.400</u>	<u>225.400</u>	<u>225.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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

### Produktbeschreibung

Produkt	111300000	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
Produktbeschreibung		
<p>Bedarfsfeststellungen und Beschaffungen für die betriebliche Leistungserstellung, u.a. Gebäudeunterhaltung, Möbel, technische Geräte, Wärme, Energie und Büromaterial.  Regelung der dienstlichen Benutzung privater und öffentlicher Verkehrsmittel.  Archiv-Verwaltung, Lagerhaltung, Post- und Botendienst, Vervielfältigung, Sekretariat, Versicherungsangelegenheiten, sowie Rechtsberatung für die Verwaltung. Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes durch Organisationsberatung, Organisationsuntersuchung, Organisationsentwicklung einschließlich der Prozessoptimierung von Arbeitsabläufen. Stellenbedarfsanalyse, Stellenbewertung und Aufstellen des Stellenplans in Zusammenarbeit mit dem Personalrat.</p>		
Auftragsgrundlage		
Kommunales Verfassungsgesetz (KVG LSA), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), PostG, Beschlüsse		
Ziel		
Effiziente Organisation der Verwaltung, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Ablauf- und Aufbauorganisation. Steigerung der Eigenverantwortlichkeit der Fachämter. Ordnungsgemäße Bedarfsfeststellung und Beschaffung. Untersuchung der Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks, Optimierung der Vertragsgestaltung mit Dritten.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Stadträte, Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Versicherungsgesellschaften, sonstige öffentliche Einrichtungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

## Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	48,60	0	0	1.400	1.400	1.400
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKSatzung	48,60			1.400	1.400	1.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.377,71	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	1.989,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	300,00	300	300	300	300	300
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.884,34					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.723,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden		600				
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	3.216,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488500 Einnahmen Kaffee 7% (Rathaus)	1.164,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.541,07	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	2.535,22		2.500	2.500	2.500	2.500
4582000 Erträge aus "Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen"	1,60					
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	4,25					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	18.967,38	16.000	17.900	19.300	19.300	19.300
10 Personalaufwendungen	35.082,06	31.300	24.100	25.100	25.800	25.800
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.775,33	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	18.534,72	23.000	17.100	18.000	18.500	18.500
5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	3.656,87					
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	33,61	100	100	100	100	100
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	73,43		100	100	100	100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.327,73	300	300	300	300	300
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	5.574,43	6.700	5.200	5.300	5.400	5.400
5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)	1.105,94					
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.399,25	110.400	103.100	95.800	86.000	86.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	4.991,24	30.000	22.300	15.000	15.000	15.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	1.028,06	200				
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	4.651,44	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	223,69	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	27.682,44	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	20.214,67	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.320,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.656,12	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.168,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	9.245,15	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	898,65		500	500	500	500
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	3.300,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	692,56	300	300	300	300	300
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	703,48	800	800	800	800	800
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.201,82	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	218,00	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.075,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		3.500	13.500	13.500	3.500	3.500
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	2.127,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen"		500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	237.290,18	194.300	246.300	228.800	228.800	235.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	188,64	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	3.831,19	4.400	4.000	3.500	3.500	3.500
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.487,15	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	40.583,02	35.000	50.000	49.000	49.000	49.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	12.709,51	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500 Ausgaben Kaffee	1.045,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	8.927,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall- Sachversicherungen)	77.740,22	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	46.250,89	3.500	23.500	13.500	13.500	13.500
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge			6.000			6.500
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	38.526,00	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	38.043,32	0	36.800	36.800	36.800	36.800
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	36.803,35		36.800	36.800	36.800	36.800
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.239,97					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>394.814,81</u>	<u>336.500</u>	<u>410.800</u>	<u>387.000</u>	<u>377.900</u>	<u>384.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-375.847,43</u>	<u>-320.500</u>	<u>-392.900</u>	<u>-367.700</u>	<u>-358.600</u>	<u>-365.100</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)	-375.847,43	-320.500	-392.900	-367.700	-358.600	-365.100
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	-375.847,43	-320.500	-392.900	-367.700	-358.600	-365.100

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11130</b>	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	44,60	0	0	1.400	1.400	1.400	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	44,60			1.400	1.400	1.400	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.499,75	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.989,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	330,68	300	300	300	300	300	
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.886,99						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.723,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden		600					
6488007 Einzahlung aus Erstattung Kaffee 7 %	1.143,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	3.326,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6 + sonstige Einzahlungen	483,29	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	80,04						
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	399,00						
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4,25						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.027,64</u>	<u>16.000</u>	<u>15.400</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	34.873,06	31.300	24.100	25.100	25.800	25.800	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.594,85	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	22.191,59	23.000	17.100	18.000	18.500	18.500	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	41,23	100	100	100	100	100	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	73,43		100	100	100	100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.291,59	300	300	300	300	300	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	6.680,37	6.700	5.200	5.300	5.400	5.400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	83.973,68	110.400	103.100	95.800	86.000	86.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.364,34	30.000	22.300	15.000	15.000	15.000	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	912,89	200					
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	4.651,44	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	227,19	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	27.714,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	20.214,67	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.320,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.656,12	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.162,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	9.245,15	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	998,55		500	500	500	500	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	3.224,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	692,56	300	300	300	300	300	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	703,48	800	800	800	800	800	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	1.201,82	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	218,00	200	200	200	200	200	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	914,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		3.500	13.500	13.500	3.500	3.500	
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	1.550,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"		500	500	500	500	500	
13 + sonstige Auszahlungen	189.802,19	184.300	236.300	218.800	218.800	225.300	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	124,04	300	300	300	300	300	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.156,54	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	1.045,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	3.540,59	4.400	4.000	3.500	3.500	3.500	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.529,10	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	40.736,00	35.000	50.000	49.000	49.000	49.000	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	13.147,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	85.154,00	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	250,89	3.500	23.500	13.500	13.500	13.500	

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11130</b>	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen				
	Euro										
	2027	2028	2029	1	2	3		4	5	6	7
7457100 <i>Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge</i>			6.000						6.500		
7474107 <i>Auszahlung aus Vorsteuer 7%</i>	47,49										
7474119 <i>Auszahlung aus Vorsteuer 19%</i>	69,81										
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.648,93</u>	<u>326.500</u>	<u>364.000</u>	<u>340.200</u>	<u>331.100</u>	<u>337.600</u>	<u>0</u>				
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-291.621,29</u>	<u>-310.500</u>	<u>-348.600</u>	<u>-323.400</u>	<u>-314.300</u>	<u>-320.800</u>	<u>0</u>				
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	269,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 <i>Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)</i>	269,96										
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>269,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-269,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	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>		
<p>Auftragsgrundlage Beamtenrechtliche Grundlagen (Beamtengesetze, Besoldungsgesetze etc.), Arbeitsrechtliche Grundlagen (Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz etc.), tarifrechtliche Grundlagen (TVÖD etc.)</p>		
<p>Ziel Professionelle Betreuung der Mitarbeiter/innen.</p>		
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Auszubildende, Praktikanten/innen</p>		
<p>Verantwortlichen</p>		
<p>Aufgabenart</p>		
<p>Erläuterungen</p>		

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11140</b>	Personalmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	1.625,34	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.625,34					
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>1.625,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	2.198.040,43	2.276.900	2.319.700	2.328.200	2.275.200	2.332.300
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"			43.300	44.400	45.500	46.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.757.746,33	1.840.300	1.832.300	1.854.900	1.810.900	1.856.300
5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	-115,60					
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	20.050,12	9.000				
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	64.386,16	68.000	67.700	68.400	66.800	68.500
5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	-167,84					
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	655,80	300				
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	348.934,83	355.400	353.900	358.000	349.500	358.300
5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	-75,36					
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	3.976,07	1.400				
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.649,92	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.884,90	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00					
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	15.579,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	2.140,65	500				
5291006 Aufwand für sonstige Dienstleistungen Lohn	124,95		300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.311,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	6.311,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	-695,47	0	800	800	800	800
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	-823,01		800	800	800	800
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	127,54					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.221.541,70</u>	<u>2.309.900</u>	<u>2.353.300</u>	<u>2.361.800</u>	<u>2.308.800</u>	<u>2.365.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.219.916,36</u>	<u>-2.309.900</u>	<u>-2.353.300</u>	<u>-2.361.800</u>	<u>-2.308.800</u>	<u>-2.365.900</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)	-2.219.916,36	-2.309.900	-2.353.300	-2.361.800	-2.308.800	-2.365.900

<b>Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11140</b>	Personalmanagement	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-2.219.916,36	-2.309.900	-2.353.300	-2.361.800	-2.308.800	-2.365.900

<b>Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11140</b>	Personalmanagement

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.310,33	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.310,33						
6 + sonstige Einzahlungen	2.228,43	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	2.228,43						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.538,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.110.191,44	2.276.900	2.319.700	2.328.200	2.275.200	2.332.300	0
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"			43.300	44.400	45.500	46.700	
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.695.826,05	1.849.300	1.832.300	1.854.900	1.810.900	1.856.300	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	65.274,33	68.300	67.700	68.400	66.800	68.500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	346.464,94	356.800	353.900	358.000	349.500	358.300	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.626,12	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.066,51	25.500	25.300	25.300	25.300	25.300	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	16.941,56	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	124,95		300	300	300	300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.627,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	6.627,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.133.885,76</u>	<u>2.308.400</u>	<u>2.351.000</u>	<u>2.359.500</u>	<u>2.306.500</u>	<u>2.363.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.130.347,00</u>	<u>-2.308.400</u>	<u>-2.351.000</u>	<u>-2.359.500</u>	<u>-2.306.500</u>	<u>-2.363.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
9 Auszahlungen							
Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	1116000000	Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung
Produktbeschreibung		
<p>Planung und Koordinierung des EDV-Einsatzes. Auswahl, Beschaffung und Installation von Hardware und Standardsoftware. Anwenderbetreuung, -schulung, -information. Erarbeitung von Weiterentwicklungskonzepten der Soft- und Hardwareausstattung. Einrichtung, Durchführung und Überwachung der zentralen Datensicherung. Störungsbeseitigung, Datensicherheit und Datenschutz (Virussuche/ fortlaufender Echtzeitvirenschutz). Fehleranalyse, Wartung/ Instandhaltung/ Reparatur. Betreuung von Wartungs- und Softwarepflegeverträgen. Sicherstellung der technischen Arbeitsfähigkeit für Drucker/Kopiererpool und Telefonanlage.</p> <p>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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	5.152,09	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	5.152,09		5.200	5.200	5.200	5.200
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>5.152,09</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.511,17	139.100	97.800	96.800	95.300	102.000
	5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	1.510,11	1.300		1.500		1.700
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	108.001,06	110.000	90.000	90.000	90.000	95.000
	5232300 Aufwand für "Leasing Software"		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		22.500	2.500			
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.939,79	181.200	206.200	181.200	181.200	191.200
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	100.739,79	180.000	205.000	180.000	180.000	190.000
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.200,00	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	40.621,98	0	40.600	40.600	40.600	40.600
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	40.621,98		40.600	40.600	40.600	40.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>252.072,94</u>	<u>320.300</u>	<u>344.600</u>	<u>318.600</u>	<u>317.100</u>	<u>333.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-246.920,85</u>	<u>-320.300</u>	<u>-339.400</u>	<u>-313.400</u>	<u>-311.900</u>	<u>-328.600</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)	-246.920,85	-320.300	-339.400	-313.400	-311.900	-328.600
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	-246.920,85	-320.300	-339.400	-313.400	-311.900	-328.600

## 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	109.511,17	116.600	95.300	96.800	95.300	102.000	0
7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	1.510,11	1.300		1.500		1.700	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	108.001,06	110.000	90.000	90.000	90.000	95.000	
7232300 Auszahlungen für "Leasing Software"		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	101.570,84	181.200	206.200	181.200	181.200	191.200	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	100.370,84	180.000	205.000	180.000	180.000	190.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.082,01</u>	<u>297.800</u>	<u>301.500</u>	<u>278.000</u>	<u>276.500</u>	<u>293.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-211.082,01</u>	<u>-297.800</u>	<u>-301.500</u>	<u>-278.000</u>	<u>-276.500</u>	<u>-293.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	112.367,67	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	111.491,03						
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	876,64						
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>112.367,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-112.367,67	0	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung</b>	
verantwortlich:	

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55210</b>	Unterhaltungsverbände

### Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	328.243,51	319.300	460.000	320.000	320.000	320.000
	4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	308.542,47	300.000	460.000	320.000	320.000	320.000
	4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	3.310,22	3.300				
	4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	16.390,82	16.000				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,59	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,59					
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>328.244,10</u>	<u>319.300</u>	<u>460.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</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	276.718,23	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	276.718,23	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
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	357,23	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	357,23					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>277.075,46</u>	<u>300.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>51.168,64</u>	<u>19.300</u>	<u>145.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	45,17	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	45,17					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>45,17</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)	51.213,81	19.300	145.000	5.000	5.000	5.000
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	51.213,81	19.300	145.000	5.000	5.000	5.000

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55210</b>	Unterhaltungsverbände

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	327.793,83	319.300	460.000	320.000	320.000	320.000	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	70,00						
6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	308.022,79	300.000	460.000	320.000	320.000	320.000	
6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	3.310,22	3.300					
6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	16.390,82	16.000					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,59	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,59						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.794,42</u>	<u>319.300</u>	<u>460.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</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 Diensteleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	276.718,23	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	0
7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	276.718,23	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
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>276.718,23</u>	<u>300.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>51.076,19</u>	<u>19.300</u>	<u>145.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder 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	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktbeschreibung**

Produkt	6111000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
<p><b>Produktbeschreibung</b>                  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><b>Auftragsgrundlage</b>                  Kommunalabgabengesetz LSA, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, KVG LSA, GemHVO Doppik, Haushaltsatzung</p> <p><b>Ziel</b>                  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><b>Zielgruppen</b>                  Steuerpflichtige, Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p> <p><b>Verantwortlichen</b></p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p><b>Erläuterungen</b></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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.756.235,80	9.078.100	9.428.800	9.825.900	10.010.700	10.354.100
4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	180.337,92	180.300	195.500	222.800	222.800	222.800
4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	849.845,00	722.800	716.000	867.300	867.300	867.300
4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	3.659.951,51	3.697.800	4.087.000	4.171.000	4.257.600	4.500.000
4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	3.446.070,35	3.833.100	3.765.300	3.855.100	3.934.600	4.016.400
4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	518.110,21	540.000	565.000	583.100	601.800	621.000
4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	24.600,64	25.000	22.000	33.000	33.000	33.000
4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	77.320,17	79.100	78.000	93.600	93.600	93.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457.859,00	4.172.200	3.548.900	3.548.900	3.548.900	3.548.900
4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.432.970,00	3.147.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4121000 Erträge aus "Bedarfszuweisungen vom Land"	22.716,00					
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	1.002.173,00	1.024.900	1.048.900	1.048.900	1.048.900	1.048.900
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	208,94	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	208,94					
7 + Finanzerträge	28.325,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	28.325,72	18.000	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>13.242.629,46</u>	<u>13.268.300</u>	<u>12.995.700</u>	<u>13.392.800</u>	<u>13.577.600</u>	<u>13.921.000</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	4.592.895,00	5.611.500	5.475.300	5.517.100	5.625.800	5.750.000
5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	307.123,00	369.800	408.700	417.100	425.800	450.000
5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	4.285.772,00	5.241.700	5.066.600	5.100.000	5.200.000	5.300.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.277,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	6.943,17					
5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.334,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.219,26	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	32.219,26					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.636.391,48</u>	<u>5.613.500</u>	<u>5.477.300</u>	<u>5.519.100</u>	<u>5.627.800</u>	<u>5.752.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.606.237,98</u>	<u>7.654.800</u>	<u>7.518.400</u>	<u>7.873.700</u>	<u>7.949.800</u>	<u>8.169.000</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)	8.606.237,98	7.654.800	7.518.400	7.873.700	7.949.800	8.169.000
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	8.606.237,98	7.654.800	7.518.400	7.873.700	7.949.800	8.169.000

## 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.781,33	9.078.100	9.428.800	9.825.900	10.010.700	10.354.100	0
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	176.926,15	180.300	195.500	222.800	222.800	222.800	
6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	851.266,16	722.800	716.000	867.300	867.300	867.300	
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	3.654.212,10	3.697.800	4.087.000	4.171.000	4.257.600	4.500.000	
6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	3.446.070,35	3.833.100	3.765.300	3.855.100	3.934.600	4.016.400	
6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	518.110,21	540.000	565.000	583.100	601.800	621.000	
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	24.600,64	25.000	22.000	33.000	33.000	33.000	
6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	75.595,72	79.100	78.000	93.600	93.600	93.600	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457.859,00	4.172.200	3.548.900	3.548.900	3.548.900	3.548.900	0
6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.432.970,00	3.147.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
6121000 Einzahlung aus "Bedarfszuweisungen vom Land"	22.716,00						
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	1.002.173,00	1.024.900	1.048.900	1.048.900	1.048.900	1.048.900	
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	208,94	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	208,94						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.990,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	29.990,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.234.839,71</u>	<u>13.268.300</u>	<u>12.995.700</u>	<u>13.392.800</u>	<u>13.577.600</u>	<u>13.921.000</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	4.592.895,00	5.611.500	5.475.300	5.517.100	5.625.800	5.750.000	0
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	307.123,00	369.800	408.700	417.100	425.800	450.000	
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	4.285.772,00	5.241.700	5.066.600	5.100.000	5.200.000	5.300.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.249,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	6.943,17						
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.306,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.604.144,72</u>	<u>5.613.500</u>	<u>5.477.300</u>	<u>5.519.100</u>	<u>5.627.800</u>	<u>5.752.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.630.694,99</u>	<u>7.654.800</u>	<u>7.518.400</u>	<u>7.873.700</u>	<u>7.949.800</u>	<u>8.169.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Einzahlungen							
Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	709.578,00	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	0
<i>6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	709.578,00	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>709.578,00</b>	<b>823.600</b>	<b>823.600</b>	<b>823.600</b>	<b>823.600</b>	<b>823.600</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	709.578,00	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	0

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

Produktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61210</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

Produkt	6121000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung der liquiden Mittel und der Kreditverpflichtungen. Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Stark II, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentenverkehr.		
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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	5.295,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.295,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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>5.295,48</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</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	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.598,66	297.000	245.600	231.200	216.900	202.300
5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	1.866,58	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400
5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	29.496,23	30.300	26.800	23.200	19.500	15.600
5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.176,54	6.100	17.000	16.400	15.900	15.300
5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	256.868,84	258.300	200.000	190.000	180.000	170.000
5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	2.190,47	500	100			
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>296.598,66</u>	<u>297.000</u>	<u>245.600</u>	<u>231.200</u>	<u>216.900</u>	<u>202.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-291.303,18</u>	<u>-292.500</u>	<u>-241.100</u>	<u>-226.700</u>	<u>-212.400</u>	<u>-197.800</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)	-291.303,18	-292.500	-241.100	-226.700	-212.400	-197.800
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	-291.303,18	-292.500	-241.100	-226.700	-212.400	-197.800

## 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	5.295,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
<i>6591000 Einzahlungen aus sonstigen     ordentlichen Erträgen</i>	<i>5.295,48</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.295,48</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	295.094,71	297.000	245.600	231.200	216.900	202.300	0
<i>7517002 Auszahlung Zinsen für     "Neubau FFW-Gerätehaus     Tangerhütte"</i>	<i>1.866,58</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	
<i>7517003 Auszahlung Zinsen für     "Kredit der Einheitsgemeinde     an öffentl. Kreditinstitute"</i>	<i>26.507,77</i>	<i>30.300</i>	<i>26.800</i>	<i>23.200</i>	<i>19.500</i>	<i>15.600</i>	
<i>7517004 Auszahlung Zinsen für     "Wohnungskredite der     Einheitsgemeinde"</i>	<i>6.176,54</i>	<i>6.100</i>	<i>17.000</i>	<i>16.400</i>	<i>15.900</i>	<i>15.300</i>	
<i>7517005 Auszahlung Zinsen für     "Kassenkredit Stark II"</i>	<i>256.868,84</i>	<i>258.300</i>	<i>200.000</i>	<i>190.000</i>	<i>180.000</i>	<i>170.000</i>	
<i>7517006 Auszahlung Zinsen für     "Kredit Stark II"</i>	<i>3.674,98</i>	<i>500</i>	<i>100</i>				
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.094,71</u>	<u>297.000</u>	<u>245.600</u>	<u>231.200</u>	<u>216.900</u>	<u>202.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-289.799,23</u>	<u>-292.500</u>	<u>-241.100</u>	<u>-226.700</u>	<u>-212.400</u>	<u>-197.800</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	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 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Stellenübersicht 2026

### 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
<b>11140</b>	<b>Personalmanagement</b>														
	Leiter Amt für Gemeindeentwicklung												<b>0,9743</b>	0,9743	
	Leiter Amt für Verwaltungssteuerung												<b>1,000</b>	1,0000	
	Sachbearbeiter/in												<b>0,7692</b>	0,7692	
	Teamkoordinator Bau										<b>1,000</b>			1,0000	
	Fallmanager/in (Jobcenter)										<b>0,000</b>			0,0000	
	SB Bezüge							<b>1,000</b>						1,0000	
	Teamkoordinator Finanzen u. Steuern							<b>0,8974</b>						0,8974	
	Teamkoordinator Personal, Kita Schulen								<b>0,7692</b>					0,7692	
	Teamkoordinator Gebäudemanagement							<b>1,000</b>						1,0000	
	SB EDV_Organisation						<b>1,000</b>							1,0000	
	SB EDV u. Technik						<b>1,000</b>							1,0000	
	Sachbearbeiter/in						<b>2,7307</b>	<b>2,000</b>						4,7307	
	Sachbearbeiter/in				<b>7,3523</b>	<b>7,897</b>								15,2497	
	Sachbearbeiter/in			<b>1,8970</b>										1,8970	
	Empfang		<b>0,022</b>											0,0220	
	Reinigungskraft	<b>0,513</b>												0,5130	
THH 2	<b>Summe</b>	<b>0,5130</b>	<b>0,0220</b>	<b>1,8970</b>	<b>7,3523</b>	<b>7,8974</b>	<b>4,7307</b>	<b>4,8974</b>	<b>0,7692</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,7692</b>	<b>1,9743</b>	<b>31,823</b>	
	davon Kernverwaltung	0,00	0,0000	1,8970	7,3523	7,8974	4,7307	4,8974	0,7692	0,0000	1,0000	0,7692	1,9743	31,288	

#### 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
<b>11140</b>	<b>Personalmanagement</b>	:					<b>1,000</b>							1,000	
	Stadthauptsekretärin													0,000	
	XXXXXXXXXXXX									<b>1,000</b>				1,000	
THH 2	<b>Summe</b>						<b>1,000</b>			<b>1,000</b>				2,000	

# 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.513,93	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.757,10	209.300	191.500	193.500	256.500	256.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.541,24	41.400	43.900	41.600	42.800	52.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	317.704,46	20.800	318.000	319.000	318.600	318.600
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>691.516,73</u>	<u>310.100</u>	<u>592.000</u>	<u>592.700</u>	<u>656.500</u>	<u>665.900</u>
10	Personalaufwendungen	132.126,30	188.600	205.000	244.500	215.900	221.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.037,54	520.000	453.300	440.000	440.300	442.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	485.213,26	379.400	418.400	399.700	378.500	385.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	365.698,95	0	374.100	374.100	374.100	374.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>940.000,97</u>	<u>1.088.000</u>	<u>1.450.800</u>	<u>1.458.300</u>	<u>1.408.800</u>	<u>1.423.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-248.484,24</u>	<u>-777.900</u>	<u>-858.800</u>	<u>-865.600</u>	<u>-752.300</u>	<u>-757.500</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)	-248.484,24	-777.900	-858.800	-865.600	-752.300	-757.500
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	-248.484,24	-777.900	-858.800	-865.600	-752.300	-757.500

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.258,18	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.589,09	209.300	191.500	193.500	256.500	256.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	48.703,54	38.400	40.900	38.600	39.800	49.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	24.423,26	23.200	23.200	24.200	24.200	24.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.974,07</u>	<u>309.500</u>	<u>294.200</u>	<u>294.900</u>	<u>359.100</u>	<u>368.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	131.456,81	188.600	205.000	244.500	215.900	221.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.947,91	520.000	453.300	440.000	440.300	442.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	452.824,58	379.400	418.400	374.700	378.500	385.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>915.229,30</u>	<u>1.088.000</u>	<u>1.076.700</u>	<u>1.059.200</u>	<u>1.034.700</u>	<u>1.049.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-585.255,23</u>	<u>-778.500</u>	<u>-782.500</u>	<u>-764.300</u>	<u>-675.600</u>	<u>-680.800</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	340.386,00	602.800	360.000	198.200	45.000	45.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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>340.386,00</u>	<u>602.800</u>	<u>360.000</u>	<u>198.200</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	359.603,11	46.000	825.000	311.000	130.000	75.000	385.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	155.467,93	1.099.600	210.000	60.000	60.000	60.000	120.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>515.071,04</u>	<u>1.145.600</u>	<u>1.035.000</u>	<u>371.000</u>	<u>190.000</u>	<u>135.000</u>	<u>505.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-174.685,04</u>	<u>-542.800</u>	<u>-675.000</u>	<u>-172.800</u>	<u>-145.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-505.000</u>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	121200000	Wahlen
Produktbeschreibung		
<p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen, Landrats- und Kreistagswahlen, Europa- und Bundestagswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. Sitzvergabeberechnungen bei Gemeinderatswahlen. Erstellung von Statistiken und Kostenabrechnungen.</p>		
<p><b>Auftragsgrundlage</b> KVG LSA, Wahlgesetze und Wahlordnungen von Bund, Land, Kreis und Gemeinde</p>		
<p><b>Ziel</b> Sicherung des Rechts auf demokratische, freie Wahlen für alle wahlberechtigten Einwohner. Ordnungsgemäße Durchführung und Vorbereitung der genannten Wahlen. Statistische Erfassung der Wahlergebnisse und Auswertung.</p>		
<p><b>Zielgruppen</b> wahlberechtigte Einwohner/innen, Parteien, Mandatsträger, Behörden, Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p>		
<p><b>Verantwortlichen</b></p>		
<p><b>Aufgabenart</b></p>		
<p><b>Erläuterungen</b></p>		

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	21.260,71	9.600	15.700	13.400	9.600	17.000
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	21.260,71	9.600	15.700	13.400	9.600	17.000
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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.260,71</u>	<u>9.600</u>	<u>15.700</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>17.000</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	435,86	1.500	700	700	700	600
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	80,00	100	100	100	100	
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	131,15	500	200	200	200	200
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		500				
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	224,71	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.994,02	11.500	24.500	5.900	9.800	16.900
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		200				
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	10.539,20	4.700	5.100	3.000	4.700	8.800
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	3.834,28	1.300	600	600	600	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	18.186,48	3.300	18.000	2.000	4.000	7.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	3.016,86	2.000	800	300	500	500
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	417,20					
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>36.429,88</u>	<u>13.000</u>	<u>25.200</u>	<u>6.600</u>	<u>10.500</u>	<u>17.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.169,17</u>	<u>-3.400</u>	<u>-9.500</u>	<u>6.800</u>	<u>-900</u>	<u>-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)	-15.169,17	-3.400	-9.500	6.800	-900	-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	-15.169,17	-3.400	-9.500	6.800	-900	-500

## 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	21.260,71	9.600	15.700	13.400	9.600	17.000	0
6482000 <i>Einzahlungen aus     "Kostenerstattungen von     Landkreis"</i>	21.260,71	9.600	15.700	13.400	9.600	17.000	
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>21.260,71</u>	<u>9.600</u>	<u>15.700</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>17.000</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	415,85	1.500	700	700	700	600	0
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten     und Pachten"</i>	80,00	100	100	100	100		
7252000 <i>Erwerb geringwertiger     Vermögensgegenstände bis     150 €</i>	111,14	500	200	200	200	200	
7255000 <i>Auszahlungen für     Unterhaltung des sonstigen     bewegliche Vermögens</i>		500					
7271001 <i>Auszahlungen für     "Verpflegungskosten"</i>	224,71	400	400	400	400	400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	35.426,42	11.500	24.500	5.900	9.800	16.900	0
7411005 <i>Auszahlungen für     "Dienstreisen"</i>		200					
7421100 <i>Auszahlungen für     "ehrenamtlich Tätige"</i>	10.588,80	4.700	5.100	3.000	4.700	8.800	
7431001 <i>Auszahlungen für     "Büromaterial"</i>	3.834,28	1.300	600	600	600	600	
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und     Fernmeldegebühren" (Porto,     Telefon, Rundfunk)</i>	17.986,48	3.300	18.000	2.000	4.000	7.000	
7431005 <i>Auszahlungen für     "Bekanntmachungsgebühren     "</i>	3.016,86	2.000	800	300	500	500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.842,27</u>	<u>13.000</u>	<u>25.200</u>	<u>6.600</u>	<u>10.500</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.581,56</u>	<u>-3.400</u>	<u>-9.500</u>	<u>6.800</u>	<u>-900</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>

17.03.2026 14:38:23

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

Stufe: 3 Beschlussentwurf 2026

5

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
9 Auszahlungen							
Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 = 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	12210	Ordnungsangelegenheiten

### Produktbeschreibung

Produkt	122100000	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<p>Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr</li> <li>- Straßenverkehrsbehörde</li> <li>- OwiG Verfahren, Sondernutzungen</li> <li>- Führung des Gewereregisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Schankerlaubnissen, Märkte</li> <li>- Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze</li> <li>- Führung des Hunderegisters</li> </ul> <p>Ordnungsangelegenheiten/ Schiedsstelle (eigener Wirkungskreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung einer Schiedsstelle gemäß Schiedsstellengesetz des Land Sachsen-Anhalts zur Durchführung von Schlichtungsverhandlungen, organisatorische Vorbereitung der Verhandlungen, Beratung der Bürger zum Nachbarschaftsrecht, Kostenabrechnungen</li> </ul> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>1. Ordnungsangelegenheiten: Insbesondere Gesetze, Verordnungen (StVO, Gefahrenabwehrverordnung), Gewerberecht, Gaststättenrecht, kommunale Satzungen</p> <p>2. Schiedsstelle: Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA, Nachbarschaftsgesetz LSA</p> <p>Ziel</p> <p>1. Ordnungsangelegenheiten: - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erzielung einer Präventivwirkung</p> <p>2. Schiedsstelle: - obligatorische, außergerichtliche Streitschlichtung in Zivilsachen zwischen den Parteien und Entlastung der Gerichte</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende, Amtsgericht Stendal</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung  
verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040,59	0	0	0	0	0
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	1.040,59					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.643,65	37.700	37.700	39.700	39.700	39.700
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwK-Satzung	836,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	150,00	200	200	200	200	200
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	8.710,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"	9.549,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	12.196,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	4.543,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	3.658,55	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.941,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.588,74					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	604,28	600	600	600	600	600
4488300 Erträge aus Kosten- erstattung "Ersatzvor- nahme Straßenreinigung"	181,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	567,00	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	18.380,00	20.200	20.200	21.200	21.200	21.200
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	13.795,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	4.565,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	20,00					
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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>63.005,41</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</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	29.932,40	48.000	33.300	33.000	33.000	33.000
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	27.175,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.215,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	439,54	500	500	500	500	500
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben		15.000				
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		200	200	200	200	200
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"		300	600	300	300	300
5291300 Aufwendungen aufgrund "Ersatzvornahme Straßen- reinigung"	101,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	154.602,71	2.000	11.700	11.600	11.500	11.500
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	33,25	100	200	200	100	100
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"		100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	30,87					
5431007 Aufwand für "Büromaterial Schiedsstelle"			100			

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12210</b>	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	154.488,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten		800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5452003 Aufwand für "Verwaltungskosten LK"			300	300	300	300
	5458000 Erst. Aufwand lfd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche	50,00		8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	121,35	0	600	600	600	600
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	612,55		600	600	600	600
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	-491,20					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>184.656,46</u>	<u>50.000</u>	<u>45.600</u>	<u>45.200</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-121.651,05</u>	<u>12.000</u>	<u>16.400</u>	<u>19.800</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</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)	-121.651,05	12.000	16.400	19.800	19.900	19.900
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	-121.651,05	12.000	16.400	19.800	19.900	19.900

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.331,72	0	0	0	0	0	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.331,72						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.919,59	37.700	37.700	39.700	39.700	39.700	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	856,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	150,00	200	200	200	200	200	
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	8.399,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	9.923,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	8.079,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	3.685,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	3.827,19	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.665,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.588,74						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	604,28	600	600	600	600	600	
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	472,50	500	500	500	500	500	
6 + sonstige Einzahlungen	17.868,50	23.200	23.200	24.200	24.200	24.200	0
6561000 Einzahlungen aus "Verwarn- und Bußgeldern"	13.893,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	3.955,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	20,00	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>60.785,33</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</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	23.329,88	48.000	33.300	33.000	33.000	33.000	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	20.695,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.132,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	401,18	500	500	500	500	500	
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben		15.000					

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		200	200	200	200	200	
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"		300	600	300	300	300	
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	101,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.199,71	2.000	11.700	11.600	11.500	11.500	0
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	33,25	100	200	200	100	100	
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"		100	100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	30,87						
7431007 Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle			100				
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	4.085,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten		800	2.000	2.000	2.000	2.000	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"			300	300	300	300	
7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	50,00		8.000	8.000	8.000	8.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.529,59</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>44.600</u>	<u>44.500</u>	<u>44.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>33.255,74</u>	<u>12.000</u>	<u>17.000</u>	<u>20.400</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>

<b>Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung</b>	
verantwortlich:	

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

### Produktbeschreibung

Produkt	1227100000	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
<p><b>Produktbeschreibung</b></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><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Meldegesezt und Verordnungen, Lohnsteuerkartenverfügung, Wehrpflichtgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Satzungen, Personenstandsgesetze, Verordnungen.</p> <p><b>Ziel</b></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><b>Zielgruppen</b></p> <p>Einwohner/innen, Bürger/innen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p><b>Aufgabenart</b></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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	100.078,46	79.100	102.200	102.200	102.200	102.200
4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	90.958,60	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	8.768,46	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000
4311020 Erträge Standesamt "Verkauf Stammbücher 19%"	351,40	300	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,50	100	100	100	100	100
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	122,50	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.295,00	600	1.200	1.200	800	800
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	1.295,00	600	1.200	1.200	800	800
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>101.495,96</u>	<u>79.800</u>	<u>103.500</u>	<u>103.500</u>	<u>103.100</u>	<u>103.100</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	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61.439,10	48.600	58.500	58.500	58.500	58.500
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	293,34	300	300	300	300	300
5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	60.862,76	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5431020 Aufwand für "Stammbücher" steuerpflichtig	283,00	300	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	155,85	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	155,85					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>61.594,95</u>	<u>48.600</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>39.901,01</u>	<u>31.200</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</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)	39.901,01	31.200	45.000	45.000	44.600	44.600
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	39.901,01	31.200	45.000	45.000	44.600	44.600

**Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung**  
verantwortlich:

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	99.082,46	79.100	102.200	102.200	102.200	102.200	0
6311001 <i>Einzahlungen aus</i> <i>Verwaltungsgebühren</i> <i>"Meldewesen"</i>	89.902,60	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
6311005 <i>Einzahlungen aus</i> <i>Verwaltungsgebühren</i> <i>"Standesamt"</i>	8.828,46	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
6311020 <i>Einz. Standesamt "Verkauf</i> <i>Stambücher 19%"</i>	351,40	300	200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	115,65	100	100	100	100	100	0
6488400 <i>Einzahlung aus Kostenerst.</i> <i>Porto</i>	115,65	100	100	100	100	100	
6 + sonstige Einzahlungen	66,74	0	0	0	0	0	0
6531119 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer</i> <i>19%</i>	66,74						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.264,85</u>	<u>79.200</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	59.341,55	48.600	58.500	58.500	58.500	58.500	0
7431001 <i>Auszahlungen für</i> <i>"Büromaterial"</i>	576,34	600	500	500	500	500	
7431009 <i>Auszahlung f. "Reisepässe</i> <i>u. Personalausweise"</i>	58.711,44	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
7474119 <i>Auszahlung aus Vorsteuer</i> <i>19%</i>	53,77						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.341,55</u>	<u>48.600</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>39.923,30</u>	<u>30.600</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichen oder 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 = 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

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.457,76	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	41.148,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4142200 Erträge aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.264,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	11.514,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	530,34					
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	100.166,42	17.000	17.000	17.000	22.000	22.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	9.029,95					
	4461297 Erträge Vorjahr aufzuteilen 7%	-1.099,21					
	4461299 Erträge Vorjahr aufzuteilen 19%	5.333,09					
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	668,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4487119 Erträge aus "Kostenerstattung v. priv. Unternehmen 19%"	8.641,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.365,70	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000
	4488119 Erträge aus "Kostenerstattung von übrigen Bereichen 19%"	17.227,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	281.610,90	0	280.100	280.100	280.100	280.100
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	280.087,06		280.100	280.100	280.100	280.100
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.523,84					
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>437.235,08</u>	<u>52.700</u>	<u>332.800</u>	<u>332.800</u>	<u>337.800</u>	<u>337.800</u>
10	Personalaufwendungen	65.809,65	123.100	121.700	159.100	128.300	131.400
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	52.060,74	97.700	96.700	99.100	101.600	104.100
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.167,40	2.000	2.100	2.300	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	122,87	3.700	3.600	37.800	3.800	3.900
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	10.803,25	18.900	18.700	19.200	19.700	20.100
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	655,39	800	600	700	700	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.694,36	426.900	379.900	367.400	367.200	369.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	-311.640,93	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	6.694,74	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	902,76	1.000	15.500	1.000	1.000	1.000
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	2.841,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	300,49	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	48.828,40	40.000	38.000	38.000	35.000	35.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	22.270,65	24.000	28.000	30.000	32.000	34.000

## 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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	367,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.617,64	6.500	6.500	6.500	6.800	6.800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.888,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	14.256,59	14.500	15.000	15.000	15.500	16.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.459,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	3.252,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	9.391,81	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	9.014,27	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	42.503,21	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	11.964,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	511,65	500	500	500	500	500
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	4.947,25	5.000				
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € Gerätwart		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	-18.578,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Gerätwart"	323,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	22.128,53	88.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	15.915,56	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	3.143,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"		1.000				
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	229.752,60	313.200	319.600	294.600	294.600	294.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	2.248,20	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	129.066,37	183.100	165.000	165.000	165.000	165.000
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	31.517,95	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	9.553,37	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	249,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	641,60	700	700	700	700	700
5431003 Aufwand für Nutzungsgebühr Digitalfunk	500,00	500	500	500	500	500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.773,09	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	120,00		6.500	6.500	6.500	6.500
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	23.864,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	10.688,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)		12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.188,85	700				
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen		25.000	25.000			
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.340,45	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	345.849,20	0	353.700	353.700	353.700	353.700
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	353.670,34		353.700	353.700	353.700	353.700
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	-7.821,14					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>538.717,09</u>	<u>863.200</u>	<u>1.174.900</u>	<u>1.174.800</u>	<u>1.143.800</u>	<u>1.149.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-101.482,01</u>	<u>-810.500</u>	<u>-842.100</u>	<u>-842.000</u>	<u>-806.000</u>	<u>-811.600</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
	Euro					
	1	2	3	2027	2028	2029
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-101.482,01	-810.500	-842.100	-842.000	-806.000	-811.600
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	-101.482,01	-810.500	-842.100	-842.000	-806.000	-811.600

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.364,48	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	41.148,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
6142200 Einz. aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.264,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	10.696,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	3.255,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,80	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	276,80						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	17.286,46	17.000	17.000	17.000	22.000	22.000	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	6.317,89						
6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	668,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6487119 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen v. priv. UN 19%"	7.997,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"		1.000	1.000	1.000	6.000	6.000	
6488119 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche 19%"	2.302,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6 + sonstige Einzahlungen	3.480,91	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%"	1.957,07						
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.523,84						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.408,65</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	65.440,51	123.100	121.700	159.100	128.300	131.400	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	51.663,78	97.700	96.700	99.100	101.600	104.100	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.167,40	2.000	2.100	2.300	2.500	2.500	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	150,69	3.700	3.600	37.800	3.800	3.900	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	10.803,25	18.900	18.700	19.200	19.700	20.100	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	655,39	800	600	700	700	800	
10 + Versorgungsauszahlungen	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.137,62	426.900	379.900	367.400	367.200	369.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	12.117,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	6.694,74	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	902,76	1.000	15.500	1.000	1.000	1.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.844,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	300,49	300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	48.815,75	40.000	38.000	38.000	35.000	35.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	22.094,83	24.000	28.000	30.000	32.000	34.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	367,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.617,64	6.500	6.500	6.500	6.800	6.800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.346,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	14.256,59	14.500	15.000	15.000	15.500	16.000	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.589,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	3.314,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	9.582,41	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	10.617,02	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	39.304,65	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	11.964,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	248,65	500	500	500	500	500	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.385,41	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	32.961,81	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	27.149,52	88.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	16.516,69	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	3.143,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"		1.000					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	347.982,60	313.200	319.600	294.600	294.600	294.600	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	2.348,52	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	139.631,37	183.100	165.000	165.000	165.000	165.000	
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	35.034,36	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

17.03.2026 14:38:25

Nutzer: 10001 Wienecke

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

Stufe: 3 Beschlussentwurf 2026

21

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7421400 Auszahlungen für "Atemschutzuntersuchungen"	8.105,25	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.340,45	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	54,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	641,60	700	700	700	700	700	
7431003 Auszahlung für Nutzungsgebühr Digitalfunk	500,00	500	500	500	500	500	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.746,84	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	120,00		6.500	6.500	6.500	6.500	
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	27.189,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)		12.600	15.000	15.000	15.000	15.000	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.188,85	700					
7457200 Auszahlung für Gutachten/Planung		25.000	25.000				
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	750,40						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	112.331,02						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>690.560,73</u>	<u>863.200</u>	<u>821.200</u>	<u>821.100</u>	<u>790.100</u>	<u>795.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-612.152,08</u>	<u>-810.500</u>	<u>-768.500</u>	<u>-768.400</u>	<u>-732.400</u>	<u>-738.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	340.386,00	590.000	360.000	195.000	45.000	45.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	340.386,00	590.000	360.000	195.000	45.000	45.000	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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>340.386,00</u>	<u>590.000</u>	<u>360.000</u>	<u>195.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	359.603,11	30.000	825.000	295.000	130.000	75.000	385.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	337.796,62		810.000	275.000	110.000	55.000	385.000

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	21.806,49	30.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	155.467,93	1.099.600	210.000	60.000	60.000	60.000	120.000
	7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	30.907,30	979.600	90.000				
	7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	90.540,74	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000	120.000
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	34.019,89						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>515.071,04</u>	<u>1.129.600</u>	<u>1.035.000</u>	<u>355.000</u>	<u>190.000</u>	<u>135.000</u>	<u>505.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-174.685,04	-539.600	-675.000	-160.000	-145.000	-90.000	-505.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / - auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse</b>									
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (675.000 EUR)	9.525,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.525,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000002 Errichtung FFW Bellingen/Hüselitz</b>									
12600.7851000 AiB FFW LEADER Bellingen/Hüselitz	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung</b>									
12600.7832000 Ausstattungsgegenstände (150-1.000€)	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen</b>									
12600.6811000 FöMi Leader Löschwasser	0,00	0	90.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-Entnahme LEADER	0,00	0	120.000	60.000	60.000	60.000	120.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000013 Zuwendungsprogramm für Waldflächen (Kooperation mit d. Forst)</b>									
12600.7852000 Bau Löschwasserentnahmestellen mit Förderung	141,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-141,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000014 Neuerrichtung Sirene</b>									
12600.7853000 Sirene Birkholz	19.688,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-19.688,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000016 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 20</b>									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung HLF 20	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung HLF 20	1.181,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>188.818,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12</b>									
12600.6811000 Zuwendung zu Fahrzeugbeschaffung DLAK	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug DLAK	0,00	0	810.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000018 Feuerwehr mittleres Löschfahrzeug MLF Allrad</b>									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung MLF	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug MLF	194.176,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-94.176,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtung s- ermächtigun- gen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / - auszahlunge n
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>12600000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W</b>									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung TSF-W	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug TSF-W	0,00	0	0	275.000	0	0	275.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000021 Fahrzeugbeschaffung ELW 1 2 MTF</b>									
12600.7831000 Fahrzeugbeschaffung ELW 1 2 MTF	0,00	0	0	0	110.000	0	110.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600000022 Fahrzeugbeschaffung MTF</b>									
12600.7831000 Fahrzeugbeschaffung MTF	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>65.286,37</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		Euro					
		2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453,60	0	0	0	0	0
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.453,60					
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	2.733,15	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	2.733,15		2.800	2.800	2.800	2.800
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>7.186,75</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</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	888,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	888,12	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	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.331,03	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	3.331,03		3.300	3.300	3.300	3.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.219,15</u>	<u>1.400</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.967,60</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</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)	2.967,60	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	2.967,60	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.879,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.879,98	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	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>1.879,98</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>-1.879,98</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55213</b>	Wasserwehr

### Produktbeschreibung

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

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55213</b>	Wasserwehr

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	7.546,60	4.700	4.700	4.600	4.700	4.700
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	251,96	600	600	600	600	600
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	65,00	100	100		100	100
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	1.267,21	200	200	200	200	200
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.049,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	428,00	500	500	500	500	500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.834,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	2.649,58	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
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	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.546,60</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.100</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.546,60</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</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)	-7.546,60	-5.200	-5.200	-5.100	-5.200	-5.200
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	-7.546,60	-5.200	-5.200	-5.100	-5.200	-5.200

## 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	7.546,60	4.700	4.700	4.600	4.700	4.700	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	251,96	600	600	600	600	600	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	65,00	100	100		100	100	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	1.267,21	200	200	200	200	200	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	1.049,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	428,00	500	500	500	500	500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.834,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	2.649,58	500	500	500	500	500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel 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>7.546,60</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.100</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.546,60</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	12.800	0	3.200	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"		12.800		3.200			
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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>12.800</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55213</b>	Wasserwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
9 Auszahlungen							
Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000	0	16.000	0	0	0
<i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (&gt;1.000 EUR)</i>		<i>16.000</i>		<i>16.000</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>16.000</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.200	0	-12.800	0	0	0

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtung s- ermächtigun- gen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / - auszahlunge n
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55213000001 Wasserwehr Ausrüstung</b>									
55213.6811000 Zuwendung Beschaffung Sandsackfüllmaschine	0,00	0	0	3.200	0	0	0	0,00	0,00
55213.7831000 Beschaffung Sandsackfüllmaschine	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55300</b>	Friedhofswesen

## Produktbeschreibung

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

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55300</b>	Friedhofswesen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
				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	34.034,99	92.500	51.600	51.600	114.600	114.600
4322100 Erträge aus Grabnutzung -räuml. abgrenzbar - (0%)	15.097,93	40.000	15.000	15.000	33.000	33.000
4322110 Erträge aus Friedhofsleistunge -steuerfreie Nebenl. - (0%)	3.503,49	8.000	20.000	20.000	43.000	43.000
4322119 Erträge aus Friedhofsleistung eigenständige Leistungen (19%)	1.286,42	1.500	1.500	1.500	4.000	4.000
4322200 Erträge aus Grabnutzung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	14.046,31	35.000	15.000	15.000	34.000	34.000
4322219 Erträge aus Friedhofsleistung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	100,84	8.000	100	100	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.050,44	10.600	7.000	7.000	7.000	9.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	6.215,54	7.000	7.000	7.000	7.000	9.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	125,70					
4461297 Erträge Vorjahr aufzuteilen 7%	668,88					
4461299 Erträge Vorjahr aufzuteilen 19%	40,32					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"		3.600				
6 + sonstige ordentliche Erträge	13.685,41	0	13.700	13.700	13.700	13.700
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	13.685,41		13.700	13.700	13.700	13.700
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>61.332,82</u>	<u>106.000</u>	<u>75.200</u>	<u>75.200</u>	<u>138.200</u>	<u>140.200</u>
10 Personalaufwendungen	66.316,65	65.500	83.300	85.400	87.600	89.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	51.740,77	51.100	67.600	69.300	71.000	72.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.470,74	2.000				
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.997,00	1.900	2.500	2.600	2.700	2.700
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	5,19					
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	10.647,98	9.900	13.100	13.400	13.800	14.100
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	442,63	500				
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	12,34	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.853,84	37.500	33.300	32.900	33.300	33.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.420,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	63,99	300	400	400	400	400
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	33,33	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.656,48	3.500	2.900	3.200	3.500	3.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.412,97	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	7.616,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55300</b>	Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.261,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	112,04	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	349,18	400	400	300	300	300
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	74,40		100		100	
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	74,10	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 €	454,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	245,87	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,83	3.600	3.600	28.600	3.600	3.600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	45,85	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen				25.000		
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	489,18	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.241,52	0	16.500	16.500	16.500	16.500
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	16.482,44		16.500	16.500	16.500	16.500
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	-240,92					
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.836,84	106.600	136.700	163.400	141.000	143.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.504,02	-600	-61.500	-88.200	-2.800	-2.800
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)	-45.504,02	-600	-61.500	-88.200	-2.800	-2.800
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	-45.504,02	-600	-61.500	-88.200	-2.800	-2.800

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18						
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	54.310,24	92.500	51.600	51.600	114.600	114.600	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	513,58						
6322100 Einz. aus Grabnutzung 0%	15.081,92	40.000	15.000	15.000	33.000	33.000	
6322110 Einz. aus Friedhofsleistungen steuerfrei Nebenl. (0%)	22.888,83	8.000	20.000	20.000	43.000	43.000	
6322119 Einz. aus Friedhofsleistungen eigenständige Leistungen (19%)	1.244,40	1.500	1.500	1.500	4.000	4.000	
6322200 Einz. aus Grabnutzung 19%	14.480,67	35.000	15.000	15.000	34.000	34.000	
6322219 Einz. aus Friedhofsleistung 19%	100,84	8.000	100	100	600	600	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.375,20	10.600	7.000	7.000	7.000	9.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	6.249,50	7.000	7.000	7.000	7.000	9.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	125,70						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"		3.600					
6 + sonstige Einzahlungen	3.007,11	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	3.007,11						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.254,53</u>	<u>106.000</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>	<u>124.500</u>	<u>126.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	66.016,30	65.500	83.300	85.400	87.600	89.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	51.430,93	51.100	67.600	69.300	71.000	72.800	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.470,74	2.000					
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.006,49	1.900	2.500	2.600	2.700	2.700	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	5,19						
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	10.647,98	9.900	13.100	13.400	13.800	14.100	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	442,63	500					
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	12,34	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55300</b>	Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.637,98	37.500	33.300	32.900	33.300	33.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.420,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	63,99	300	400	400	400	400	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	33,33	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.656,48	3.500	2.900	3.200	3.500	3.500	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.412,97	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	7.646,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.261,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	112,04	100	100	100	100	100	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	349,18	400	400	300	300	300	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	74,40		100		100		
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	74,10	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 €	454,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.874,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	524,84	600	600	600	600	600	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	47,88	100	100	100	100	100	
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	222,59						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	2.189,19						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.528,58</u>	<u>106.600</u>	<u>120.200</u>	<u>121.900</u>	<u>124.500</u>	<u>126.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.274,05</u>	<u>-600</u>	<u>-58.700</u>	<u>-60.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		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
<b>8</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Stellenübersicht 2026

### 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		
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>														
	Gerätewart						2,000							2,000	
	Reinigung			0,2560										0,2560	
<b>55300</b>	<b>Friedhof Tangerhütte</b>														2,2560
	Friedhofswart				0,897									0,897	
	Reinigung	0,1096	0,026											0,136	
	Friedhofsmitarb.				0,2564		0,0256							0,282	
														0,000	1,3146
			0,026	0,256	1,153	0,000	2,026							3,5706	

Stellenübersicht - Teilhaushalt 3

# Teilhaushalt 04

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur verantwortlich:	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.156,96	116.200	83.200	83.000	83.000	83.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.266,53	15.400	15.400	19.400	19.400	19.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	302.823,90	0	298.200	298.200	298.200	298.200
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>399.347,39</u>	<u>131.600</u>	<u>396.800</u>	<u>400.600</u>	<u>400.600</u>	<u>400.600</u>
10	Personalaufwendungen	374.953,05	435.600	461.300	443.000	455.400	466.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.949,82	403.200	383.300	383.500	387.000	387.000
13	+ Transferaufwendungen	23.352,61	19.000	19.800	19.800	19.800	13.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.056,86	46.700	59.700	48.700	58.700	98.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	287.369,76	0	269.800	269.800	269.800	269.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.004.682,10</u>	<u>904.500</u>	<u>1.193.900</u>	<u>1.164.800</u>	<u>1.190.700</u>	<u>1.236.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-605.334,71</u>	<u>-772.900</u>	<u>-797.100</u>	<u>-764.200</u>	<u>-790.100</u>	<u>-835.400</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)	-605.334,71	-772.900	-797.100	-764.200	-790.100	-835.400
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	-605.334,71	-772.900	-797.100	-764.200	-790.100	-835.400

**Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**  
verantwortlich:

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.542,99	116.200	83.200	83.000	83.000	83.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.629,69	15.400	15.400	19.400	19.400	19.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	9.893,77	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>108.166,45</u>	<u>131.600</u>	<u>98.600</u>	<u>102.400</u>	<u>102.400</u>	<u>102.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	369.064,49	435.600	461.300	443.000	455.400	466.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.856,54	403.200	382.400	382.600	386.100	386.100	0
12 + Transferauszahlungen	21.823,31	19.000	19.800	19.800	19.800	13.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.148,97	46.700	59.700	48.700	58.700	98.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>755.893,31</u>	<u>904.500</u>	<u>923.200</u>	<u>894.100</u>	<u>920.000</u>	<u>965.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-647.726,86</u>	<u>-772.900</u>	<u>-824.600</u>	<u>-791.700</u>	<u>-817.600</u>	<u>-862.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.428,84	230.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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>7.428,84</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.529,63	0	20.000	15.000	15.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	8.493,99	280.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.023,62</u>	<u>280.000</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.594,78</u>	<u>-50.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der integrativen Grundschulförderung) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.		
Leistungen:		
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers		
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen		
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel		
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals		
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten		
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Schulgesetze		
Ziel		
Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen.		
Zielgruppen		
Schüler/innen, Lehrkräfte, Eltern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	10.243,23	15.400	15.400	19.400	19.400	19.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit		400	400	4.400	4.400	4.400
4423007 Erträge aus Verkauf 7%	3.004,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	7.238,92					
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	201.489,79	0	201.500	201.500	201.500	201.500
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	201.489,79		201.500	201.500	201.500	201.500
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>211.733,02</u>	<u>15.400</u>	<u>216.900</u>	<u>220.900</u>	<u>220.900</u>	<u>220.900</u>
10 Personalaufwendungen	302.600,47	366.900	387.500	372.400	382.900	392.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	237.127,49	286.900	307.700	295.500	303.300	311.400
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.748,76	10.500	6.400	6.800	7.200	7.200
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	7.186,09	10.600	11.400	10.700	11.000	11.300
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	47.802,14	55.400	59.500	57.000	58.500	60.000
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.343,12	3.100	2.000	2.200	2.400	2.400
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	392,87	400	500	200	500	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.336,67	252.900	244.200	244.400	247.900	247.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	17.098,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	166,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	4.534,03	4.300	4.300	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"	18.490,89	17.000	37.000	37.000	40.000	40.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	74.678,30	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	58.374,69	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	8.903,45	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.636,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	15.346,51	16.500	17.000	17.000	17.500	17.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.557,87					
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.727,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	-23.538,84	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	3.715,61	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	2.699,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	8.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	145,93					
13 + Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
5311000 Aufwand aus "Zuweisungen an das Land"	1.500,00					

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.914,04	40.000	51.600	40.600	50.600	90.600
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	685,53	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	29,90	100				
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.449,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	7.653,22	35.000	47.000	36.000	46.000	86.000
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	96,00					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	168.145,02	0	168.000	168.000	168.000	168.000
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	168.010,69		168.000	168.000	168.000	168.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	134,33					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>681.496,20</u>	<u>659.800</u>	<u>851.300</u>	<u>825.400</u>	<u>849.400</u>	<u>899.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-469.763,18</u>	<u>-644.400</u>	<u>-634.400</u>	<u>-604.500</u>	<u>-628.500</u>	<u>-678.100</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)	-469.763,18	-644.400	-634.400	-604.500	-628.500	-678.100
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	-469.763,18	-644.400	-634.400	-604.500	-628.500	-678.100

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	400,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	400,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.593,96	15.400	15.400	19.400	19.400	19.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		400	400	4.400	4.400	4.400	
6422007 Einzahlungen aus Verkauf "7%"	3.209,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	7.384,57						
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6 + sonstige Einzahlungen	224,54	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	224,54						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.218,50</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	299.267,38	366.900	387.500	372.400	382.900	392.500	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	233.588,43	286.900	307.700	295.500	303.300	311.400	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.748,76	10.500	6.400	6.800	7.200	7.200	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	8.363,81	10.600	11.400	10.700	11.000	11.300	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	47.087,47	55.400	59.500	57.000	58.500	60.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.343,12	3.100	2.000	2.200	2.400	2.400	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	135,79	400	500	200	500	200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.272,30	252.900	244.200	244.400	247.900	247.900	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	17.259,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	166,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	4.761,63	4.300	4.300	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"	18.490,89	17.000	37.000	37.000	40.000	40.000	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	74.678,30	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	58.400,10	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	8.903,45	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.602,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	15.346,51	16.500	17.000	17.000	17.500	17.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.705,12						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.736,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	2.038,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	3.637,13	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	2.574,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	8.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	24,90						
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	145,93						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.503,85	40.000	51.600	40.600	50.600	90.600	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,00						
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	685,53	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	29,90	100					
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.857,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	7.653,22	35.000	47.000	36.000	46.000	86.000	
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	179,55						
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	1,91						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>535.043,53</u>	<u>659.800</u>	<u>683.300</u>	<u>657.400</u>	<u>681.400</u>	<u>731.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-523.825,03</u>	<u>-644.400</u>	<u>-667.900</u>	<u>-638.000</u>	<u>-662.000</u>	<u>-711.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.428,84	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	7.428,84						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemein bildende Schulen
Produkt	<b>21100</b>	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.428,84</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.271,15	0	20.000	15.000	15.000	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	6.427,96			15.000	15.000		
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	3.843,19		20.000				
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	8.493,99	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	8.493,99						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>18.765,14</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-11.336,30</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2110000003</b>									
<b>Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen</b>									
21100.7831000 Ausstattung geplant auf 0822	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	weitere schulische Aufgaben
Produkt	<b>24300</b>	Schulküche Lüderitz

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	85.092,96	116.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühr en und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	33.623,20	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	51.469,76	78.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,30	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	23,30					
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>85.116,26</u>	<u>116.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>
10	Personalaufwendungen	62.311,70	68.700	69.100	70.600	72.500	74.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	50.404,59	53.200	55.600	56.900	58.400	59.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"		2.500	500	500	500	500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.513,35	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	10.369,07	10.300	10.800	11.000	11.300	11.600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"		600				
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	24,69	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.232,15	44.800	45.500	45.500	45.500	45.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"		300	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	57,89	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	306,87	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.160,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	229,57	200	200	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	199,12	200	300	300	300	300
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.054,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	353,50	400	400	400	400	400
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	13,14					
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	43,76	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"	40.813,37	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,77	100	100	100	100	100
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	7,77	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.664,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immatrielle Gegenstände und Sachanlagen"	1.024,34		1.000	1.000	1.000	1.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	640,30					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>108.216,26</u>	<u>113.600</u>	<u>115.700</u>	<u>117.200</u>	<u>119.100</u>	<u>120.900</u>

**Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**  
 verantwortlich:

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	weitere schulische Aufgaben
Produkt	<b>24300</b>	Schulküche Lüderitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.100,00</u>	<u>2.400</u>	<u>-32.700</u>	<u>-34.200</u>	<u>-36.100</u>	<u>-37.900</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)	-23.100,00	2.400	-32.700	-34.200	-36.100	-37.900
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	-23.100,00	2.400	-32.700	-34.200	-36.100	-37.900

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	87.078,99	116.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	33.699,60	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
6321107 <i>Einz. aus Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%</i>	3.831,87						
6321119 <i>Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%</i>	49.547,52	78.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	35,73	0	0	0	0	0	0
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	35,73						
6 + sonstige Einzahlungen	9.669,23	0	0	0	0	0	0
6531107 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%</i>	275,82						
6531119 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%</i>	9.393,41						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.783,95</u>	<u>116.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	59.985,63	68.700	69.100	70.600	72.500	74.300	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	48.176,24	53.200	55.600	56.900	58.400	59.800	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>		2.500	500	500	500	500	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.856,02	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	9.928,68	10.300	10.800	11.000	11.300	11.600	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>		600					
7041001 <i>Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	24,69	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.539,57	44.800	45.500	45.500	45.500	45.500	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>		300	300	300	300	300	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	57,89	100	100	100	100	100	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	306,87	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	1.160,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	229,57	200	200	200	200	200	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	199,12	200	300	300	300	300	

**Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	weitere schulische Aufgaben
Produkt	<b>24300</b>	Schulküche Lüderitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.034,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	353,50	400	400	400	400	400	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	14,80						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	43,76	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"	41.139,30	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.510,07	100	100	100	100	100	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	8,01	100	100	100	100	100	
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	2.730,21						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	771,85						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.035,27</u>	<u>113.600</u>	<u>114.700</u>	<u>116.200</u>	<u>118.100</u>	<u>119.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.251,32</u>	<u>2.400</u>	<u>-31.700</u>	<u>-33.200</u>	<u>-35.100</u>	<u>-36.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	258,48	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	258,48						
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>258,48</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>-258,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 04 Schule und Kultur</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	<b>25210</b>	Nichtwissenschaftliche Museen

**Produktbeschreibung**

Produkt	252100000	Nichtwissenschaftliche Museen
Produktbeschreibung		
<p><b>Buddelschiff-Museum:</b>                  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><b>Heimatmuseum:</b>                  Das Heimatmuseum zeigt eine Sammlung von Exponaten (aufbereiteten Schenkungen) aus der Region von Tangerhütte.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Beschlüsse                  Ziel                  Erhöhung der Besucherzahlen, Tourismusförderung.                  Zielgruppen                  Einwohner/innen, Besucher, Schulklassen, Bürger/innen                  Verantwortlichen</p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p><b>Erläuterungen</b></p>		

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	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	64,00	200	200	0	0	0
<i>4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.</i>	64,00	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>64,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	4.640,64	0	4.700	0	0	0
<i>5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"</i>	3.600,00		3.600			
<i>5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"</i>	1.040,64		1.100			
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>4.640,64</u>	<u>0</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.576,64</u>	<u>200</u>	<u>-4.500</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)	-4.576,64	200	-4.500	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	-4.576,64	200	-4.500	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	64,00	200	200	0	0	0	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	64,00	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>64,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.640,64	0	4.700	0	0	0	0
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	3.600,00		3.600				
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	1.040,64		1.100				
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>4.640,64</u>	<u>0</u>	<u>4.700</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>-4.576,64</u>	<u>200</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 04 Schule und Kultur**  
verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	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

<b>Teilhaushalt 04 Schule und Kultur</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	<b>25223</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	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	4.688,43	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	4.688,43					
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>4.688,43</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	2.722,37	0	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	63,62					
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	525,57					
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.304,46					
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	170,96					
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	657,76					
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	5.979,84	0	0	0	0	0
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	5.979,84					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.702,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.013,78</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)	-4.013,78	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	-4.013,78	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.722,37	0	0	0	0	0	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	63,62						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	525,57						
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.304,46						
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	170,96						
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	657,76						
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>2.722,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.722,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	<b>25223</b>	Informationszentrum am Wildpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur verantwortlich:		
Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	<b>25312</b>	Wildpark Weißewarte

### Produktbeschreibung

Produkt	2531200000	Wildpark Weißewarte
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung eines Wildparks in der Ortschaft Weißewarte mit Streichelgehege, Autoscooter, Parkeisenbahn, Freilichtbühne sowie großem Abenteuerspielplatz. Im Wildpark Weißewarte 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"> <li>- Erhöhung der Besucherzahlen</li> <li>- Tourismusförderung</li> </ul>		
Zielgruppen		
Kindergartenkinder, Schulklassen, Einwohner/innen, Besucher		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

## Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	<b>25312</b>	Wildpark Weißewarte

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	77.468,99	0	77.500	77.500	77.500	77.500
<i>4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"</i>	77.468,99		77.500	77.500	77.500	77.500
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>77.468,99</u>	<u>0</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</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	14.598,52	0	0	0	0	0
<i>5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"</i>	240,60					
<i>5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"</i>	35,62					
<i>5241110 Aufwand für "Elektroenergie"</i>	11.497,52					
<i>5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"</i>	536,63					
<i>5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude</i>	2.288,15					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,00	0	0	0	0	0
<i>5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark</i>	1.605,00					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	85.018,72	0	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"</i>	84.922,48		85.000	85.000	85.000	85.000
<i>5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)</i>	96,24					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>101.222,24</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.753,25</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</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)	-23.753,25	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-23.753,25	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	14.598,52	0	0	0	0	0	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	240,60						
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	35,62						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	11.497,52						
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	536,63						
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.288,15						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.605,00	0	0	0	0	0	0
7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark	1.605,00						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.203,52</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>-16.203,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**  
 verantwortlich:

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	<b>25312</b>	Wildpark Weißewarte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		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	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

### Produktbeschreibung

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

## 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	500,00					
4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	600,00					
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>1.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	5.400,24	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.332,29					
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	167,26					
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	900,69					
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.660,11	105.500	92.700	92.700	92.700	92.700
5271101 Aufwand für "Verfüungsmittel Bellingen"	1.150,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5271102 Aufwand für "Verfüungsmittel Birkholz"	1.861,29	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
5271103 Aufwand für "Verfüungsmittel Bittkau"	2.899,10	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5271104 Aufwand für "Verfüungsmittel Cobbel"	1.000,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5271105 Aufwand für "Verfüungsmittel Demker"	1.450,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5271106 Aufwand für "Verfüungsmittel Grieben"	3.700,00	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
5271107 Aufwand für "Verfüungsmittel Hüselitz"	937,72	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5271108 Aufwand für "Verfüungsmittel Jerchel"	684,98	1.100	900	900	900	900
5271109 Aufwand für ""Verfüungsmittel Kehnert"	2.250,00	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5271110 Aufwand für "Verfüungsmittel Lüderitz"	4.850,00	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5271111 Aufwand für "Verfüungsmittel Ringfurth"	1.300,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5271112 Aufwand für "Verfüungsmittel Schelldorf"	144,99	1.000	900	900	900	900
5271113 Aufwand für "Verfüungsmittel Schernebeck"	1.100,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5271114 Aufwand für "Verfüungsmittel Schönwalde"	508,95	1.000	800	800	800	800
5271115 Aufwand für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	25.156,50	47.200	41.900	41.900	41.900	41.900
5271116 Aufwand für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	1.211,25	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5271117 Aufwand für "Verfüungsmittel Uetz"	950,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
5271118 Aufwand für "Verfüungsmittel Weißewarte"	1.305,33	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5271119 Aufwand für "Verfüungsmittel Windberge"	1.200,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
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>59.060,35</u>	<u>105.500</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-57.960,35</u>	<u>-105.500</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</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)	-57.960,35	-105.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-57.960,35	-105.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700

**Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	<b>28110</b>	Verfüungsmittel der Ortschaften

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	100,00						
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>100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	5.170,84	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.102,89						
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	167,26						
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	900,69						
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	55.723,78	105.500	92.700	92.700	92.700	92.700	0
7271101 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bellingen"	1.150,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
7271102 Auszahlung für "Verfüungsmittel Birkholz"	1.861,29	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
7271103 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bittkau"	2.899,10	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
7271104 Auszahlung für "Verfüungsmittel Cobbel"	694,88	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
7271105 Auszahlung für "Verfüungsmittel Demker"	1.742,95	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
7271106 Auszahlung für "Verfüungsmittel Grieben"	3.700,00	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400	
7271107 Auszahlung für "Verfüungsmittel Hüselitz"	937,72	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
7271108 Auszahlung für "Verfüungsmittel Jerchel"	684,98	1.100	900	900	900	900	
7271109 Auszahlung für "Verfüungsmittel Kehnert"	2.050,00	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900	
7271110 Auszahlung für "Verfüungsmittel Lüderitz"	4.962,12	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
7271111 Auszahlung für "Verfüungsmittel Ringfurth"	1.253,48	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
7271112 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schelldorf"	144,99	1.000	900	900	900	900	
7271113 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schemebeck"	1.426,74	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
7271114 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schönwalde"	498,95	1.000	800	800	800	800	
7271115 Auszahlung für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	27.261,00	47.200	41.900	41.900	41.900	41.900	
7271116 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	1.211,25	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7271117 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uetz"	650,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	
7271118 Auszahlung für "Verfügungsmittel Weißewarte"	1.394,33	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	
7271119 Auszahlung für "Verfügungsmittel Windberge"	1.200,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	
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>60.894,62</u>	<u>105.500</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-60.794,62</u>	<u>-105.500</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>-92.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 = <b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>

<b>Teilhaushalt 04 Schule und Kultur</b>	
verantwortlich:	

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	<b>28120</b>	Vereinsförderung

### Produktbeschreibung

Produkt	281200000000	Vereinsförderung
Produktbeschreibung		
Förderung der Finanzierung der Vereinstätigkeit		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		Euro					
		2027	2028	2029			
		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	21.852,61	19.000	19.800	19.800	19.800	13.700
	5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	2.401,22	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318400 Zuschuss ON 47a-48 Vereinsgebäude	14.451,39	12.200	12.200	12.200	12.200	6.100
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	10.689,27	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	10.689,27					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.541,88</u>	<u>19.000</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>13.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-32.541,88</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.800</u>	<u>-13.700</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)	-32.541,88	-19.000	-19.800	-19.800	-19.800	-13.700
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	-32.541,88	-19.000	-19.800	-19.800	-19.800	-13.700

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	21.823,31	19.000	19.800	19.800	19.800	13.700	0
<i>7318000 Auszahlungen "Zuschüsse     an übrige Bereiche"</i>	<i>21.823,31</i>	<i>19.000</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>13.700</i>	
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>21.823,31</u>	<u>19.000</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.823,31</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.800</u>	<u>-13.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>

<b>Teilhaushalt 04 Schule und Kultur</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57511</b>	Tourismus

**Produktbeschreibung**

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

**Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57511</b>	Tourismus

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	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	19.176,69	0	19.200	19.200	19.200	19.200
<i>4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"</i>	19.176,69		19.200	19.200	19.200	19.200
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>19.176,69</u>	<u>0</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.600,00	0	900	900	900	900
<i>5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"</i>	-13.600,00					
<i>5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude</i>			900	900	900	900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,05	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"</i>	6.530,05	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.872,27	0	15.800	15.800	15.800	15.800
<i>5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"</i>	15.796,91		15.800	15.800	15.800	15.800
<i>5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)</i>	75,36					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.802,32</u>	<u>6.600</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>10.374,37</u>	<u>-6.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</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)	10.374,37	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	10.374,37	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	6.530,05	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.530,05	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.530,05</u>	<u>6.600</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.530,05</u>	<u>-6.600</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"		224.000					
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 beweglichen oder 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>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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	280.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		280.000					

**Teilhaushalt 04 Schule und Kultur**  
 verantwortlich:

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57511</b>	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt 04 Schule und Kultur</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57511</b>	Tourismus

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57511000004 Leader 2025 (Schelldorf)</b>									
57511.6811000 FöMI LEADER Schelldorf	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 EM Ortschaft Schelldorf	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 Abriss Schelldorf (2 kleine Gebäude)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stellenübersicht 2026

### 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
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>														
	Hausmeister													0,0000	
	Hausmeister						1,426							1,4260	
	Schulsachbearbeiter					0,975	0,513							1,4880	
	Reinigung													0,0000	
	Reinigung/Essenausgabe		2,0770	0,5260										2,6030	
	Reinigung/Essenausgabe	0,1920	0,1920											0,3840	
														<b>5,9010</b>	
<b>24300</b>	<b>Schulküche</b>														
	Sachbearbeiter					0,075								0,075	
	Köchin		0,629											0,629	
	Küchenhilfe	0,577												0,577	
														<b>1,2805</b>	
														<b>gesamt:</b>	<b>7,1815</b>

# Teilhaushalt 05

## Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.919.758,94	2.738.900	3.095.300	2.986.500	2.937.700	2.749.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.412,79	745.100	736.900	842.900	802.500	754.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.790,84	328.300	431.400	396.500	373.400	357.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	167.589,30	0	159.000	159.000	159.000	159.000
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>4.201.551,87</u>	<u>3.812.300</u>	<u>4.422.600</u>	<u>4.384.900</u>	<u>4.272.600</u>	<u>4.020.100</u>
10	Personalaufwendungen	6.056.187,85	6.051.900	5.827.500	5.598.100	5.173.700	4.833.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.874,32	443.200	422.700	419.900	421.000	416.000
13	+ Transferaufwendungen	5.716,15	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	416.969,73	98.300	129.900	129.900	129.900	137.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	146.225,49	0	144.900	144.900	144.900	144.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.036.973,54</u>	<u>6.593.400</u>	<u>6.525.000</u>	<u>6.292.800</u>	<u>5.869.500</u>	<u>5.531.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.835.421,67</u>	<u>-2.781.100</u>	<u>-2.102.400</u>	<u>-1.907.900</u>	<u>-1.596.900</u>	<u>-1.511.400</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)	-2.835.421,67	-2.781.100	-2.102.400	-1.907.900	-1.596.900	-1.511.400
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	-2.835.421,67	-2.781.100	-2.102.400	-1.907.900	-1.596.900	-1.511.400

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**  
 verantwortlich:

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926.215,70	2.738.900	3.095.300	2.986.500	2.937.700	2.749.200	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.780,38	745.100	736.900	842.900	802.500	754.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	414.146,98	328.300	431.400	396.500	373.400	357.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	54,78	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>4.041.197,84</u>	<u>3.812.300</u>	<u>4.263.600</u>	<u>4.225.900</u>	<u>4.113.600</u>	<u>3.861.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	5.939.360,38	6.051.600	5.827.500	5.598.100	5.173.700	4.833.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.646,66	443.200	422.700	419.900	421.000	416.000	0
12 + Transferauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	78.805,63	89.400	121.000	121.000	121.000	121.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.442.012,67</u>	<u>6.584.200</u>	<u>6.371.200</u>	<u>6.139.000</u>	<u>5.715.700</u>	<u>5.370.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.400.814,83</u>	<u>-2.771.900</u>	<u>-2.107.600</u>	<u>-1.913.100</u>	<u>-1.602.100</u>	<u>-1.509.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	56.000	261.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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>56.000</u>	<u>261.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-122,60	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.006,86	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41.467,22	0	0	15.000	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	218.254,70	80.000	290.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>262.606,18</u>	<u>80.000</u>	<u>290.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-262.606,18</u>	<u>-24.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-15.000</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	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
<p>Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen. In den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal betreut. Mit Änderung des Kinderförderungsgesetzes (§ 3 b) vom 12.11.2004 haben die Eltern das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Kosten der Betreuung abzüglich des Elternbeitrages trägt nach einer vorangehenden Zustimmung der Leistungsverpflichtete des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes.</p>		
Auftragsgrundlage		
Kinderförderungsgesetz LSA vom 05.03.2003, Änderung des Kinderförderungsgesetzes		
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.		
Zielgruppen		
Krippenkinder, Kindergartenkinder, kombinierte Kindertageseinrichtungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**  
 verantwortlich:

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36510</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.326,75	2.225.800	2.524.400	2.379.000	2.239.000	2.034.000
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	92.560,00		15.400			
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	38.932,42	20.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	601.944,48	546.800	590.000	560.000	520.000	490.000
4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.870.985,57	1.659.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000
4142101 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis" - Kita Stabil (Personal)			75.000	75.000	75.000	
4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	1.304,37					
4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	599,91					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.754,50	523.000	478.900	518.300	478.700	449.000
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwK-Satzung	37,50					
4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	19.359,00	30.000	28.000	28.000	25.000	20.000
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	506.358,00	493.000	450.900	490.300	453.700	429.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.675,00	328.300	426.400	391.500	368.400	352.700
4423007 Erträge aus Verkauf 7%	818,85					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	24.375,82					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"			60.800			
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	52.944,17	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	319.403,44	312.300	285.600	311.500	288.400	272.700
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.947,72					
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.185,00	1.000				
6 + sonstige ordentliche Erträge	142.537,98	0	133.900	133.900	133.900	133.900
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	133.707,89		133.700	133.700	133.700	133.700
4534000 Erträge aus "Auflösung von sonstigen Sonderposten"	226,23		200	200	200	200
4582000 Erträge aus "Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen"	8.602,71					
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,15					
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>3.678.294,23</u>	<u>3.077.100</u>	<u>3.563.600</u>	<u>3.422.700</u>	<u>3.220.000</u>	<u>2.969.600</u>
10 Personalaufwendungen	5.451.105,70	5.299.900	5.049.300	4.801.600	4.357.400	3.996.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.249.542,06	4.245.200	4.100.200	3.900.000	3.540.000	3.244.200
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	107.489,62	42.000				
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.216,98	11.000				
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	163.563,09	156.700	151.300	143.700	130.200	119.800
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.743,51	2.600				
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	893.166,66	819.800	791.800	751.900	681.200	626.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	21.857,39	13.300				
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.182,28	3.300				
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.344,11	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	323.867,66	339.700	302.300	299.300	300.300	295.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	28.712,91	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	1.651,77	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	2.385,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	992,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	26.922,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	65.014,23	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	132.095,60	89.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241403 Aufwand für Reinigungsfirmen			10.000	10.000	10.000	10.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	15.184,85	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	3.555,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	12.862,11	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	51,13					
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	4.782,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	6,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.074,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5271003 Aufwand für "Essen-u. Milch. ,Dokumentationspauschale Kita"	19.617,48	30.000	28.000	25.000	25.000	20.000
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	3.936,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	238,50					
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	276,34		500	500	500	500
5281001 Aufwand aus "Vorräte für Honig" steuerpflichtig	786,90					
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	719,82	1.000				
13 + Transferaufwendungen	5.516,15	0	0	0	0	0
5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	5.516,15					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	400.419,75	87.400	88.400	88.400	88.400	95.900
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	22,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	676,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	253,58	500	500	500	500	500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.890,28	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege						7.500
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	101.808,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	31.545,61					
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen	260.223,00					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	124.027,13	0	123.200	123.200	123.200	123.200
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	123.230,58		123.200	123.200	123.200	123.200
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	796,55					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.304.936,39</u>	<u>5.727.000</u>	<u>5.563.200</u>	<u>5.312.500</u>	<u>4.869.300</u>	<u>4.510.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.626.642,16</u>	<u>-2.649.900</u>	<u>-1.999.600</u>	<u>-1.889.800</u>	<u>-1.649.300</u>	<u>-1.541.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**  
 verantwortlich:

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36510</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
	Euro					
	2027	2028	2029	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
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)	-2.626.642,16	-2.649.900	-1.999.600	-1.889.800	-1.649.300	-1.541.300
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	-2.626.642,16	-2.649.900	-1.999.600	-1.889.800	-1.649.300	-1.541.300

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612.782,20	2.225.800	2.524.400	2.379.000	2.239.000	2.034.000	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	131.329,15	20.000	59.400	44.000	44.000	44.000	
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.472.930,05	2.205.800	2.465.000	2.335.000	2.195.000	1.990.000	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	7.688,50						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	834,50						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.967,04	523.000	478.900	518.300	478.700	449.000	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	22,50						
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	26.661,85	30.000	28.000	28.000	25.000	20.000	
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	505.282,69	493.000	450.900	490.300	453.700	429.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	398.021,92	328.300	426.400	391.500	368.400	352.700	0
6422007 Einzahlungen aus Verkauf " 7% "	651,87						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	19.923,94						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"			60.800				
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	52.181,91	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	319.403,44	312.300	285.600	311.500	288.400	272.700	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.669,76						
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.191,00	1.000					
6 + sonstige Einzahlungen	46,78	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	45,63						
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1,15						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.542.817,94</u>	<u>3.077.100</u>	<u>3.429.700</u>	<u>3.288.800</u>	<u>3.086.100</u>	<u>2.835.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	5.339.311,93	5.299.900	5.049.300	4.801.600	4.357.400	3.996.500	0
7012000 Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.261.493,23	4.287.200	4.100.200	3.900.000	3.540.000	3.244.200	
7019000 Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.216,98	11.000					
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	169.540,71	159.300	151.300	143.700	130.200	119.800	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"	895.732,98	833.100	791.800	751.900	681.200	626.500	

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36510</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.182,28	3.300					
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	3.145,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.946,13	339.700	302.300	299.300	300.300	295.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	28.818,87	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	1.651,77	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.921,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	992,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	26.922,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	65.384,78	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	134.531,87	89.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	15.184,85	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	3.630,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	12.862,11	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	57,59						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.450,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	6,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	4.074,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	19.520,56	30.000	28.000	25.000	25.000	20.000	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	3.961,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	238,50						
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	276,34		500	500	500	500	
7281001 Auszahlung für Kauf von Familienstambüchern	786,90						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	671,82	1.000					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	74.812,12	87.400	88.400	88.400	88.400	88.400	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	40,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	676,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	161,28	500	500	500	500	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	6.412,76	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	35.863,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	31.545,61						
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	111,21						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.742.070,18</u>	<u>5.727.000</u>	<u>5.440.000</u>	<u>5.189.300</u>	<u>4.746.100</u>	<u>4.380.200</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.199.252,24</u>	<u>-2.649.900</u>	<u>-2.010.300</u>	<u>-1.900.500</u>	<u>-1.660.000</u>	<u>-1.544.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	261.000	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. Bund"			261.000				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.749,72	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	1.749,72						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.064,00	0	0	15.000	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	35.445,55						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	3.618,45			15.000			
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	218.254,70	0	290.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	218.254,70		290.000				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>259.068,42</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>290.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b><u>-259.068,42</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-29.000</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36510</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / - auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36510000001 Ausstattung Kita's</b>									
36510.7832000 Ausstattung Kita's	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36510000013 energ. Sanierung Kita Bellinggen</b>									
36510.6810000 Fömi energetische Sanierung Kita Bellinggen	0,00	0	261.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 energetische Sanierung Kita Bellinggen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36520</b>	Hortbetreuung

### Produktbeschreibung

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

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36520</b>	Hortbetreuung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.030,44	444.400	484.200	520.800	612.000	628.500
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	88.061,04	139.600	153.200	166.100	196.600	203.400
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	202.890,71	304.800	331.000	354.700	415.400	425.100
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	359,97					
	4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	718,72					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.658,29	222.100	258.000	324.600	323.800	305.200
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung	147,45					
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	10.332,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	158.178,00	210.100	246.000	312.600	311.800	293.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.412,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	766,27					
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	154,68		5.000	5.000	5.000	5.000
	4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KifoG" Geschwisterreg.	13.453,26					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37,90					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.015,60	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	25.007,60		25.000	25.000	25.000	25.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	8,00					
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>500.116,44</u>	<u>666.500</u>	<u>772.200</u>	<u>875.400</u>	<u>965.800</u>	<u>963.700</u>
10	Personalaufwendungen	558.693,80	638.300	714.600	731.200	749.400	768.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	448.655,53	517.200	580.200	593.700	608.500	623.700
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.330,56	1.000				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	16.274,06	19.100	21.500	22.000	22.500	23.100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	91.668,87	99.900	112.100	114.700	117.600	120.500
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	401,96	300				
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	362,82	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.060,18	77.600	86.600	86.600	86.700	86.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.075,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen		400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	644,77	600	600	600	600	600
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.185,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	7.108,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	36.265,99	31.500	200	200	200	200
5241403 Aufwand für Reinigungsfirmen			38.000	38.000	38.000	38.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	722,31	800	800	800	900	900
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	159,13	300	200	200	200	200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.799,50	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	211,88					
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.479,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	130,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271003 Aufwand für "Essen-u. Milch, Dokumentationspauschale Kita"	9.455,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.519,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	92,79		100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.783,03	800	30.800	30.800	30.800	30.800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	23,40	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	205,20	100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)		100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	322,58	300	300	300	300	300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	14.231,85		30.000	30.000	30.000	30.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.126,07	0	17.700	17.700	17.700	17.700
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	17.676,69		17.700	17.700	17.700	17.700
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	449,38					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>655.663,08</u>	<u>716.700</u>	<u>849.700</u>	<u>866.300</u>	<u>884.600</u>	<u>903.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-155.546,64</u>	<u>-50.200</u>	<u>-77.500</u>	<u>9.100</u>	<u>81.200</u>	<u>60.400</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)	-155.546,64	-50.200	-77.500	9.100	81.200	60.400
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	-155.546,64	-50.200	-77.500	9.100	81.200	60.400

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36520</b>	Hortbetreuung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.931,75	444.400	484.200	520.800	612.000	628.500	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	290.951,75	444.400	484.200	520.800	612.000	628.500	
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	800,00						
	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	168.813,34	222.100	258.000	324.600	323.800	305.200	0
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	10.065,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	158.747,47	210.100	246.000	312.600	311.800	293.200	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.412,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	766,27						
	6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	13.453,26						
	6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	154,68		5.000	5.000	5.000	5.000	
	6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	37,90						
6	+ sonstige Einzahlungen	8,00	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8,00						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>475.165,20</u>	<u>666.500</u>	<u>747.200</u>	<u>850.400</u>	<u>940.800</u>	<u>938.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	553.728,89	638.000	714.600	731.200	749.400	768.100	0
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	444.075,90	517.200	580.200	593.700	608.500	623.700	
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.330,56	1.000					
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	17.019,97	19.100	21.500	22.000	22.500	23.100	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	90.964,92	99.900	112.100	114.700	117.600	120.500	
	7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	337,54	800	800	800	800	800	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.903,21	77.600	86.600	86.600	86.700	86.700	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.104,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		400	3.000	3.000	3.000	3.000	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	740,15	600	600	600	600	600	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.185,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	7.108,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	36.131,05	31.500	38.200	38.200	38.200	38.200	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	722,31	800	800	800	900	900	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	155,27	300	200	200	200	200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.799,50	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	233,09						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.579,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	150,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	9.157,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.534,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	92,79		100	100	100	100	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.124,83	800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	55,60	300	300	300	300	300	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	205,20	100	100	100	100	100	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)		100	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	396,05	300	300	300	300	300	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	1.467,98		30.000	30.000	30.000	30.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>619.756,93</u>	<u>716.400</u>	<u>832.000</u>	<u>848.600</u>	<u>866.900</u>	<u>885.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-144.591,73</u>	<u>-49.900</u>	<u>-84.800</u>	<u>1.800</u>	<u>73.900</u>	<u>53.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen Landkreis		56.000					
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36520</b>	Hortbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	Euro						
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	
	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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>56.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-122,60	0	0	0	0	0	0
7812000 Auszahlungen für "Zuweisungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen Landkreis"	-122,60						
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.257,14	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	1.257,14						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.403,22	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.403,22						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		80.000					
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>3.537,76</u></b>	<b><u>80.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.537,76</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36600</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktbeschreibung**

Produkt	3660000000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für das Zusammentreffen von Kindern und Jugendlichen.		
Auftragsgrundlage		
Entscheidungen und Beschlüsse des Stadtrates		
Ziel		
sinnvolle Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche.		
Zielgruppen		
Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend**  
 verantwortlich:

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	859,53	0	0	0	0	0
	<i>5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"</i>	<i>859,53</i>					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>859,53</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>-859,53</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)	-859,53	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	-859,53	0	0	0	0	0

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

### 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	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36611</b>	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.401,75	68.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	21.401,75	68.700	86.700	86.700	86.700	86.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,73	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.703,73					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35,72	0	100	100	100	100
	4534000 Erträge aus "Auflösung von sonstigen Sonderposten"	35,72		100	100	100	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>23.141,20</u>	<u>68.700</u>	<u>86.800</u>	<u>86.800</u>	<u>86.800</u>	<u>86.800</u>
10	Personalaufwendungen	46.388,35	113.700	63.600	65.300	66.900	68.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	27.902,18	79.100	51.600	52.900	54.300	55.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	9.036,84					
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung		20.000				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	970,27	2.400	1.900	2.000	2.000	2.100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	5.721,61	12.100	10.000	10.300	10.500	10.800
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.732,76					
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	24,69	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.946,48	25.900	33.800	34.000	34.000	34.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	441,05	10.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	177,58	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.602,78	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	14.044,50	9.200	9.000	9.200	9.200	9.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	61,33	100	100	100	100	100
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	813,43	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	307,76	200	200	200	200	200
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.804,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	15,98	600	600	600	600	600
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"			100	100	100	100
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	300,00	200	200	200	200	200
	5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	642,67					
	5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	2.732,15					
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	2,73					
13	+ Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	200,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,95	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		800	800	800	800	800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
	Euro					
	2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	65,98					
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.700,97	400	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.212,76	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	3.212,76		4.000	4.000	4.000	4.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>75.514,54</u>	<u>149.700</u>	<u>112.100</u>	<u>114.000</u>	<u>115.600</u>	<u>117.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-52.373,34</u>	<u>-81.000</u>	<u>-25.300</u>	<u>-27.200</u>	<u>-28.800</u>	<u>-30.500</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)	-52.373,34	-81.000	-25.300	-27.200	-28.800	-30.500
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	-52.373,34	-81.000	-25.300	-27.200	-28.800	-30.500

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.501,75	68.700	86.700	86.700	86.700	86.700	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	21.401,75	68.700	86.700	86.700	86.700	86.700	
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	100,00						
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	1.712,95	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.712,95						
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>23.214,70</u>	<u>68.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	46.319,56	113.700	63.600	65.300	66.900	68.600	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	27.807,68	79.100	51.600	52.900	54.300	55.600	
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	9.036,84	20.000					
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	995,98	2.400	1.900	2.000	2.000	2.100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	5.721,61	12.100	10.000	10.300	10.500	10.800	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.732,76						
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	24,69	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.797,32	25.900	33.800	34.000	34.000	34.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	8.447,72	10.900	18.000	18.000	18.000	18.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	177,58	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.602,78	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	14.044,50	9.200	9.000	9.200	9.200	9.200	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	61,33	100	100	100	100	100	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	813,43	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	151,92	200	200	200	200	200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.804,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	15,98	600	600	600	600	600	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens			100	100	100	100	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	300,00	200	200	200	200	200	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	642,67						
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	2.732,16						
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	2,73						
12 + Transferauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	200,00						
13 + sonstige Auszahlungen	1.868,68	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		800	800	800	800	800	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	65,98						
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.802,70	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.185,56</u>	<u>140.800</u>	<u>99.200</u>	<u>101.100</u>	<u>102.700</u>	<u>104.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-56.970,86</u>	<u>-72.100</u>	<u>-12.500</u>	<u>-14.400</u>	<u>-16.000</u>	<u>-17.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 2026

Teilhaushalt 5  
Soziales und Jugend

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															gesamt	Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	S 3	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 13	S 15	S 16	S 17			
<b>36510</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>																	0,0000	
	Leiter mindestens 130 Plätze																0,000	0,0000	
	Vertreter																	0,0000	
	Leiter mindestens 100 Plätze															0,8205		0,8205	
	Vertreter													0,8333				0,8333	
	Leiter mindestens 70 Plätze													1,6666				1,6666	
	Vertreter												1,6666					1,6666	
	Leiter mindestens 40 Plätze												0,8333					0,8333	
	Vertreter										0,8333							0,8333	
	Leiter bis 39 Plätze										2,4358							2,4358	
	Heilpädagogin										3,2691							3,2691	
	Erzieher								45,8315	0,0000								45,8315	
	Kinderpflegerin							1,6666										1,6666	
	Hausmeister					1,6066	0,481											2,0874	
	Reinigung			0,000														0,0000	
	Küche/Reinigung		7,679															7,6793	
	Küche/Reinigung	0,000																0,0000	
																		<b>69,6233</b>	
<b>36520</b>	<b>Hortbetreuung</b>																		
	Leiter über 130 Plätze																0,833	0,833	
	Vertreter															0,500		0,500	
	Leiter über 40 Plätze												0,7692					0,769	
	Vertreter										0,641							0,641	
	Erzieher								5,7686									5,769	
	Reinigung		0,0513															0,051	
	Hausmeister						0,405											0,405	
																		<b>8,9685</b>	78,5918
<b>36611</b>	<b>Schüler- und Freizeitzentrum</b>																		
	Leiter*in Jugendclub											0,205						0,205	
	Mitarbeiter*in Jugendclub				0,5128				0,282									0,795	
	Reinigung		0,051															0,051	
	Hausmeister						0,1436											0,144	
																		<b>1,1948</b>	
		0,000	7,782	0,000	0,513	1,607	1,030	1,667	51,882	0,000	7,179	0,205	3,269	2,500	1,321	0,833	<b>79,787</b>		

# Teilhaushalt 06

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.892,30	71.700	185.100	309.400	561.000	781.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.187,60	7.500	8.700	9.700	9.700	9.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.816,92	16.300	14.000	17.500	32.500	32.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.406.398,74	805.400	1.230.500	1.234.100	1.234.100	1.207.100
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>1.578.295,56</u>	<u>900.900</u>	<u>1.438.300</u>	<u>1.570.700</u>	<u>1.837.300</u>	<u>2.030.300</u>
10	Personalaufwendungen	931.929,85	806.900	1.088.500	1.115.100	1.138.900	1.020.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.479,99	1.275.900	1.202.600	1.260.600	1.199.400	1.235.400
13	+ Transferaufwendungen	9.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.270,19	51.200	57.400	42.400	42.400	42.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.192,90	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.256.480,21	0	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.254.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.087.353,14</u>	<u>2.149.000</u>	<u>3.618.100</u>	<u>3.687.700</u>	<u>3.650.300</u>	<u>3.568.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.509.057,58</u>	<u>-1.248.100</u>	<u>-2.179.800</u>	<u>-2.117.000</u>	<u>-1.813.000</u>	<u>-1.537.700</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)	-1.509.057,58	-1.248.100	-2.179.800	-2.117.000	-1.813.000	-1.537.700
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	-1.509.057,58	-1.248.100	-2.179.800	-2.117.000	-1.813.000	-1.537.700

**Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen**  
verantwortlich:

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.587,13	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.122,60	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	51.116,20	16.300	14.000	17.500	17.500	17.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	498.812,39	805.400	277.700	281.300	281.300	254.300	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>631.638,32</u>	<u>900.900</u>	<u>360.400</u>	<u>367.500</u>	<u>357.500</u>	<u>330.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	917.637,18	806.900	1.088.500	1.115.100	1.138.900	1.020.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.759,43	1.250.900	1.177.600	1.235.600	1.174.400	1.210.400	0
12 + Transferauszahlungen	9.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.160,60	51.200	56.400	41.400	41.400	41.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.192,90	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.818.750,11</u>	<u>2.124.000</u>	<u>2.337.500</u>	<u>2.407.100</u>	<u>2.369.700</u>	<u>2.287.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.187.111,79</u>	<u>-1.223.100</u>	<u>-1.977.100</u>	<u>-2.039.600</u>	<u>-2.012.200</u>	<u>-1.956.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	58.136,10	766.800	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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	-18.308,57	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.827,53</u>	<u>766.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	155,82	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.567,62	60.000	10.000	30.000	30.000	15.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	52.704,15	1.104.200	450.000	550.000	655.000	733.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>56.427,59</u>	<u>1.164.200</u>	<u>460.000</u>	<u>580.000</u>	<u>685.000</u>	<u>748.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.600,06</u>	<u>-397.400</u>	<u>-460.000</u>	<u>-580.000</u>	<u>-685.000</u>	<u>-748.000</u>	<u>0</u>

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

### Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen  
verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.587,13	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	71.587,13	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000
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	8.755,62	0	0	0	0	0
4422000 Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände	1.116,40					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.564,38					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.074,84					
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.320,13	0	2.300	2.300	2.300	2.300
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	2.320,13		2.300	2.300	2.300	2.300
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>82.662,88</u>	<u>71.700</u>	<u>62.300</u>	<u>62.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</u>
10 Personalaufwendungen	931.929,85	806.900	1.088.500	1.115.100	1.138.900	1.020.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	663.781,45	673.700	809.400	829.600	847.400	750.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.549,57	3.500				
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	87.875,48	90.000	91.800	93.600	95.500	97.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	25.945,35	24.900	29.900	30.600	31.300	27.700
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	133.750,60	13.100	156.400	160.300	163.700	144.400
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	770,33	1.100				
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	16.487,08					
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	769,99	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.399,40	239.400	272.800	277.300	281.100	279.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.143,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	4.094,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	278,79	300	300	300	300	300
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	64.598,31	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	65,22	200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	1.134,45					
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.959,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	5.292,00	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	6.237,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	680,14	700	700	700	800	800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	380,30	500	500	500	500	500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	4.049,48	4.200	4.600	4.600	4.700	4.700
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	9.764,69	10.000	8.500	9.000	9.500	10.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	33.566,49	38.000	33.000	34.000	36.000	38.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	4.791,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung	47.291,61	15.000	40.000	43.000	44.000	40.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	5.619,18	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	3.823,07	3.700	4.300	4.300	4.400	4.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	884,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	136,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	8.446,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	5.033,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	6.127,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.399,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	28.037,05	0	27.400	27.400	27.400	27.400
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	27.350,07		27.400	27.400	27.400	27.400
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	686,98					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.179.765,60</u>	<u>1.047.500</u>	<u>1.390.100</u>	<u>1.421.200</u>	<u>1.448.800</u>	<u>1.329.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.097.102,72</u>	<u>-975.800</u>	<u>-1.327.800</u>	<u>-1.358.900</u>	<u>-1.396.500</u>	<u>-1.276.700</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)	-1.097.102,72	-975.800	-1.327.800	-1.358.900	-1.396.500	-1.276.700
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	-1.097.102,72	-975.800	-1.327.800	-1.358.900	-1.396.500	-1.276.700

**Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11132</b>	Leistungen des Bauhofes

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.587,13	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	71.587,13	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	
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	8.755,62	0	0	0	0	0	0
6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.116,40						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.564,38						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.074,84						
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>80.342,75</u>	<u>71.700</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	917.637,18	806.900	1.088.500	1.115.100	1.138.900	1.020.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	651.448,12	673.700	809.400	829.600	847.400	750.100	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	90.576,79	93.500	91.800	93.600	95.500	97.400	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	26.187,50	24.900	29.900	30.600	31.300	27.700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	131.718,54	13.100	156.400	160.300	163.700	144.400	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	17.257,41	1.100					
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	448,82	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.302,11	239.400	272.800	277.300	281.100	279.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.128,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.694,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	278,38	300	300	300	300	300	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	64.598,31	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	65,22	200	200	200	200	200	
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	1.134,45						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.029,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	5.292,00	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	6.205,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	680,14	700	700	700	800	800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	510,34	500	500	500	500	500	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	4.049,48	4.200	4.600	4.600	4.700	4.700	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	10.260,06	10.000	8.500	9.000	9.500	10.000	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	34.285,38	38.000	33.000	34.000	36.000	38.000	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	4.791,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	55.831,03	15.000	40.000	43.000	44.000	40.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	5.619,18	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	4.113,07	3.700	4.300	4.300	4.400	4.400	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	748,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	176,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	6.121,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	5.033,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	5.655,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.318,40	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.318,40	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.257,69	1.047.500	1.362.700	1.393.800	1.421.400	1.301.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.062.914,94	-975.800	-1.302.700	-1.333.800	-1.371.400	-1.251.600	0
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen**  
 verantwortlich:

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11132</b>	Leistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	10.000	30.000	30.000	15.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)		50.000	10.000	30.000	30.000	15.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)		10.000					
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>60.000</u>	<u>10.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-60.000	-10.000	-30.000	-30.000	-15.000	0

<b>Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen</b>		
verantwortlich:		
Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11132</b>	Leistungen des Bauhofes

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11132000003 Anschaffungen für den Bauhof</b>									
11132.7831000 Anschaffungen Bauhof >1000€	0,00	0	10.000	30.000	30.000	15.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen</b>	
verantwortlich:	

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	<b>51100</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
		Euro					
		2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.305,17	0	0	0	0	0
	4140002 Zuweisungen vom Bund für nichtinvestive Maßnahmen	37.305,17					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung				1.000	1.000	1.000
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>37.305,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</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	73.589,21	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	73.108,41					
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	480,80	400				
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5451002 Aufwand aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	640,00					
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.192,90	0	0	0	0	0
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	2.192,90					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>76.422,11</u>	<u>30.400</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-39.116,94</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</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)	-39.116,94	-30.400	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000
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	-39.116,94	-30.400	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen  
verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	63.207,11	400	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	63.207,11	400					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7451002 Auszahlung aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	640,00						
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.192,90	0	0	0	0	0	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	2.192,90						
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.040,01</u>	<u>5.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-66.040,01</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
				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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
Produkt	<b>52100</b>	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		

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	8.187,60	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	<i>4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren</i>						
	<i>"allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung</i>	8.187,60	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.187,60</u>	<u>7.500</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</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	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	201,40	0	0	0	0	0
	<i>5731000 Aufwand für Abschreibungen auf</i>						
	<i>Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)</i>	201,40					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>201,40</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>7.986,20</u>	<u>7.500</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</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)	7.986,20	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
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	7.986,20	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen  
verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	8.122,60	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	8.122,60	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
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>8.122,60</u>	<u>7.500</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</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	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>8.122,60</u>	<u>7.500</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53110</b>	Elektrizitätsversorgung

### Produktbeschreibung

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

**Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen**  
verantwortlich:

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53110</b>	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	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	125.100	249.400	511.000	731.000
<i>4147200 Finanzielle Beteiligung von Kommunen EEG Umlage</i>			125.100	249.400	511.000	731.000
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	390.463,24	771.000	246.700	250.000	250.000	250.000
<i>4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"</i>	266.720,00	260.400	246.700	250.000	250.000	250.000
<i>4591000 andere sonstige ordentliche Erträge</i>	123.743,24	510.600				
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>390.463,24</u>	<u>771.000</u>	<u>371.800</u>	<u>499.400</u>	<u>761.000</u>	<u>981.000</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	20.202,20	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<i>5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen</i>	20.202,20	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
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>20.202,20</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>370.261,04</u>	<u>761.000</u>	<u>351.800</u>	<u>484.400</u>	<u>746.000</u>	<u>966.000</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)	370.261,04	761.000	351.800	484.400	746.000	966.000
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	370.261,04	761.000	351.800	484.400	746.000	966.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	443.472,44	771.000	246.700	250.000	250.000	250.000	0
6511019 <i>Einzahlungen aus     "Konzessionsabgaben 19%"</i>	268.680,00	260.400	246.700	250.000	250.000	250.000	
6531119 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer     19%</i>	51.049,20						
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen     ordentlichen Erträgen</i>	123.743,24	510.600					
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>443.472,44</u>	<u>771.000</u>	<u>246.700</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</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	20.202,20	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0
7493000 <i>Übrige weitere sonstige     Auszahlungen aus laufender     Verwaltungstätigkeit</i>	20.202,20	10.000	20.000	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>20.202,20</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</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>423.270,24</u>	<u>761.000</u>	<u>226.700</u>	<u>235.000</u>	<u>235.000</u>	<u>235.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	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

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	532100000	Gasversorgung
Produktbeschreibung		
<p>Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Gas. Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und E.ON Avacon bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Versorgung mit Gas gehören.</p> <p>Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)</p> <p>Ziel Bedarfsgerechte Versorgung von Erdgas in der erforderlichen Menge. Sicherstellung der Versorgung. Ressourcenschonender Energieverbrauch, Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungskonzeptes, Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, E.ON Avacon</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53210</b>	Gasversorgung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	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	43.131,62	34.400	29.700	30.000	30.000	3.000
<i>4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"</i>	<i>43.131,62</i>	<i>34.400</i>	<i>29.700</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>3.000</i>
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>43.131,62</u>	<u>34.400</u>	<u>29.700</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</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	1.028,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>5493100 weitere sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.028,69</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>Rückzahlung Konzessionen</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>1.028,69</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>42.102,93</u>	<u>34.400</u>	<u>28.700</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>2.000</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)	42.102,93	34.400	28.700	29.000	29.000	2.000
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	42.102,93	34.400	28.700	29.000	29.000	2.000

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	51.409,93	34.400	29.700	30.000	30.000	3.000	0
6511019 <i>Einzahlungen aus</i> <i>"Konzessionsabgaben 19%"</i>	43.201,62	34.400	29.700	30.000	30.000	3.000	
6531119 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer</i> <i>19%</i>	8.208,31						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.409,93</u>	<u>34.400</u>	<u>29.700</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender</u> <u>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</u> <u>(Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>51.409,93</u>	<u>34.400</u>	<u>29.700</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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</u> <u>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>

<b>Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen</b>	
verantwortlich:	

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>53410</b>	Fernwärmeversorgung

### Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	1.254,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	1.254,00		1.300	1.300	1.300	1.300
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>1.254,00</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	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>1.254,00</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</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)	1.254,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.254,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen  
verantwortlich:

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.254,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<i>6511019 Einzahlungen aus     "Konzessionsabgaben 19%"</i>	<i>1.254,00</i>		<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.254,00</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	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>1.254,00</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	541100000	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	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54110</b>	Gemeindestraßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	15.197,11	16.300	14.000	17.500	32.500	32.500
4411118 Erträge aus Mieten und Pachten 19 % Unternehmen					15.000	15.000
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	14.087,11	16.300	14.000	17.500	17.500	17.500
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.110,00					
6 + sonstige ordentliche Erträge	952.085,66	0	933.300	933.300	933.300	933.300
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	912.950,31		913.000	913.000	913.000	913.000
4532000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten für Beiträge"	20.242,76		20.300	20.300	20.300	20.300
4581000 Erträge aus "Zuschreibungen"	18.892,59					
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>967.282,77</u>	<u>16.300</u>	<u>947.300</u>	<u>950.800</u>	<u>965.800</u>	<u>965.800</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	233.845,90	515.800	500.800	515.800	500.800	538.300
5211119 Aufwand für "Unterhaltung steuerpflichtiger Bereich"	921,66					
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	225.324,20	485.000	480.000	495.000	480.000	480.000
5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	4.351,33	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"	3.248,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)		800	800	800	800	800
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €						37.500
13 + Transferaufwendungen	9.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	9.000,00					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.168.748,88	0	1.167.700	1.167.700	1.167.700	1.167.700
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	1.167.661,76		1.167.700	1.167.700	1.167.700	1.167.700
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.087,12					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.411.594,78</u>	<u>550.800</u>	<u>1.703.500</u>	<u>1.708.500</u>	<u>1.693.500</u>	<u>1.731.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-444.312,01</u>	<u>-534.500</u>	<u>-756.200</u>	<u>-757.700</u>	<u>-727.700</u>	<u>-765.200</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)	-444.312,01	-534.500	-756.200	-757.700	-727.700	-765.200
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	-444.312,01	-534.500	-756.200	-757.700	-727.700	-765.200

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	2.000,00						
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	14.084,35	16.300	14.000	17.500	17.500	17.500	0
6411119 <i>Einz. aus Mieten und Pachten 19 %</i>	14.084,35	16.300	14.000	17.500	17.500	17.500	
6 + sonstige Einzahlungen	2.676,02	0	0	0	0	0	0
6531119 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%</i>	2.676,02						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.760,37</u>	<u>16.300</u>	<u>14.000</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</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	232.225,04	515.800	500.800	515.800	500.800	538.300	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	921,66						
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	231.303,38	515.800	500.800	515.800	500.800	500.800	
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>						37.500	
12 + Transferauszahlungen	9.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7312000 <i>Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"</i>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7318000 <i>Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"</i>	9.000,00						
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
7457200 <i>Auszahlung für Gutachten/ Planung</i>		20.000	20.000	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>241.225,04</u>	<u>550.800</u>	<u>535.800</u>	<u>540.800</u>	<u>525.800</u>	<u>563.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-222.464,67</u>	<u>-534.500</u>	<u>-521.800</u>	<u>-523.300</u>	<u>-508.300</u>	<u>-545.800</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	58.136,10	766.800	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	58.136,10						
6818000 <i>Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. - förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen</i>		766.800					
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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	-18.308,57	0	0	0	0	0	0
<i>6881100 Einzahlungen aus     Ausgleichsbeträgen</i>	-18.308,57						
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>39.827,53</u></b>	<b><u>766.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	155,82	0	0	0	0	0	0
<i>7821000 Auszahlungen für "Erwerb     von Grundstücken u.     Gebäuden"</i>	155,82						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.567,62	0	0	0	0	0	0
<i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von     bewegl.     Vermögensgegenständen"     (&gt;1.000 EUR)</i>	3.567,62						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	41.631,20	1.104.200	450.000	550.000	655.000	733.000	0
<i>7852000 Auszahlungen für     "Tiefbaumaßnahmen"</i>	41.631,20	1.104.200	450.000	550.000	655.000	353.000	
<i>7853000 Auszahlungen für "sonstige     Baumaßnahmen"</i>						380.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>45.354,64</u></b>	<b><u>1.104.200</u></b>	<b><u>450.000</u></b>	<b><u>550.000</u></b>	<b><u>655.000</u></b>	<b><u>733.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-5.527,11</b>	<b>-337.400</b>	<b>-450.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-655.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>0</b>

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5411000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA</b>									
54110.7852000 Weißewarte, Am Parkplatz	6.734,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bellingen, Tangerhütter Weg	847,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.581,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege</b>									
54110.7852000 Weißewarte, Radweg am Tanger	724,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-724,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000005 Brückensanierung Lüderitz</b>									
54110.7852000 Brückensanierung Lüderitz	0,00	0	0	50.000	45.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000007 Rosa-Luxemburg-Str. Gehweg/Straße</b>									
54110.7853000 Rosa-Luxemburg-Str. Gehweg/Straße	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000010 Gehweg Breitscheidstraße</b>									
54110.7852000 Gehweg Breitscheidstraße	0,00	0	0	400.000	460.000	40.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000011 Gehweg Otto-Nuschke-Straße</b>									
54110.7852000 Gehweg Otto-Nuschke-Straße	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000018 Maßnahmen aus Ausgleichsmitteln</b>									
54110.7852000 Uetz Kanalnetz Sonnemannstraße	0,00	0	0	0	0	113.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Heinrich-Heine-Straße	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Grieben Breite Straße	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000020 Bau Radweg Birkholz - Cobbel</b>									
54110.7821000 Ankauf Grundstücke	155,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-155,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411000025 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau</b>									
54110.7852000 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.461,15</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-655.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	30.864,19	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	30.864,19					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.144,09	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	15.200,64		15.200	15.200	15.200	15.200
	4532000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten für Beiträge"	1.943,45		2.000	2.000	2.000	2.000
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>48.008,28</u>	<u>0</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.645,48	495.300	404.000	442.500	392.500	392.500
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	88.150,92	230.000	180.000	220.000	170.000	170.000
	5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	23.807,76	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	201.215,42	200.800	170.000	170.000	170.000	170.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	22.470,45	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"		5.000				
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	3.000,93	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	59.492,88	0	59.500	59.500	59.500	59.500
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	59.492,88		59.500	59.500	59.500	59.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>398.138,36</u>	<u>510.300</u>	<u>473.500</u>	<u>512.000</u>	<u>462.000</u>	<u>462.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-350.130,08</u>	<u>-510.300</u>	<u>-456.300</u>	<u>-494.800</u>	<u>-444.800</u>	<u>-444.800</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)	-350.130,08	-510.300	-456.300	-494.800	-444.800	-444.800
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	-350.130,08	-510.300	-456.300	-494.800	-444.800	-444.800

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	28.276,23	0	0	0	0	0	0
<i>6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	28.276,23						
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>28.276,23</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	348.025,17	495.300	404.000	442.500	392.500	392.500	0
<i>7221000 Auszahlungen für     Unterhaltung des sonstigen     unbeweglichen Vermögens     "allgemein"</i>	120.650,48	270.000	210.000	250.000	200.000	200.000	
<i>7241110 Auszahlungen für     "Elektroenergie"</i>	200.911,42	200.800	170.000	170.000	170.000	170.000	
<i>7241600 Auszahlungen für "Müll- und     Fäkalienabfuhr"</i>	23.462,34	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
<i>7241700 Auszahlung für     "Winterdienst Dritter"</i>		5.000					
<i>7281000 Auszahlungen für "Erwerb     von Vorräten"</i>	3.000,93	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>7457200 Auszahlung für Gutachten/     Planung</i>		15.000	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>348.025,17</u>	<u>510.300</u>	<u>414.000</u>	<u>452.500</u>	<u>402.500</u>	<u>402.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-319.748,94</u>	<u>-510.300</u>	<u>-414.000</u>	<u>-452.500</u>	<u>-402.500</u>	<u>-402.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	11.072,95	0	0	0	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	<i>11.072,95</i>						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.072,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.072,95	0	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 07

Seite 1-37

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

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	28 Örtliche Kulturaufgaben 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	54.862,50	52.800	51.000	59.000	59.000	59.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.029,87	40.600	47.600	51.600	51.600	57.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	147.883,94	0	148.100	148.100	148.100	148.100
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>269.776,31</u>	<u>93.400</u>	<u>246.700</u>	<u>258.700</u>	<u>258.700</u>	<u>264.200</u>
10	Personalaufwendungen	325.660,58	292.200	235.000	240.900	239.900	244.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.400,46	389.400	329.700	324.700	329.700	310.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.812,30	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	186.857,46	0	187.000	187.000	187.000	187.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>980.730,80</u>	<u>686.600</u>	<u>760.400</u>	<u>761.300</u>	<u>765.300</u>	<u>751.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-710.954,49</u>	<u>-593.200</u>	<u>-513.700</u>	<u>-502.600</u>	<u>-506.600</u>	<u>-486.800</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)	-710.954,49	-593.200	-513.700	-502.600	-506.600	-486.800
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	-710.954,49	-593.200	-513.700	-502.600	-506.600	-486.800

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

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.968,78	52.800	51.000	59.000	59.000	59.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	58.137,93	40.600	46.000	46.000	46.000	51.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.794,32	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>109.991,03</u>	<u>93.400</u>	<u>97.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>110.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	304.539,82	292.200	235.000	240.900	239.900	244.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.664,49	389.400	309.700	304.700	309.700	290.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	60.694,32	5.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>783.898,63</u>	<u>686.600</u>	<u>553.400</u>	<u>554.300</u>	<u>558.300</u>	<u>544.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-673.907,60</u>	<u>-593.200</u>	<u>-456.400</u>	<u>-449.300</u>	<u>-453.300</u>	<u>-433.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	400.000	97.500	208.500	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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>400.000</u>	<u>97.500</u>	<u>208.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.295,60	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	653,90	400.000	155.000	279.000	15.000	0	264.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.949,50</u>	<u>400.000</u>	<u>155.000</u>	<u>279.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>264.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.949,50</u>	<u>0</u>	<u>-57.500</u>	<u>-70.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-264.000</u>

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	5.946,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.		5.000				
4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen 0 %" - steuerbefreit -	5.190,60		5.000	5.000	5.000	5.000
4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	756,30					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.471,51	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	1.230,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	5.804,95	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461119 Erträge aus Veranstaltungen Ditter 19%	991,78	2.500	500	500	500	500
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	9.075,40					
4461297 Erträge Vorjahr aufzuteilen 7%	9.510,42					
4461299 Erträge Vorjahr aufzuteilen 19%	858,96					
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto		100				
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"			6.500	6.500	6.500	6.500
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>33.418,41</u>	<u>14.600</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
10 Personalaufwendungen	81.289,27	70.100	45.900	47.100	49.900	51.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	61.008,70	49.800	31.400	32.100	33.000	33.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	4.261,94	5.800	5.500	5.800	6.200	6.200
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.105,11	1.900	1.200	1.200	1.300	1.300
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	166,22					
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	12.519,04	9.700	6.100	6.200	6.400	6.600
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.203,57	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"		1.200			1.200	1.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	24,69					
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.333,77	62.500	19.800	19.800	25.100	25.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	8.546,25	35.000	1.500	1.500	1.500	1.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	154,80	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	5.317,36	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	27.772,92	14.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.521,77	100	400	400	400	400
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.934,89	1.000	4.000	4.000	4.300	4.300
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	201,84	100	100	100	100	100
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.059,33	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"		100				
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.098,61	900	900	900	900	900

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"		5.000			5.000	5.000
5271121 Aufwand "fremde Veranstaltungen"	5.726,00					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	766,70	300	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	766,70	300	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	266,06	0	300	300	300	300
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	266,06		300	300	300	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143.655,80</u>	<u>132.900</u>	<u>66.100</u>	<u>67.300</u>	<u>75.400</u>	<u>76.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-110.237,39</u>	<u>-118.300</u>	<u>-41.600</u>	<u>-42.800</u>	<u>-50.900</u>	<u>-52.100</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)	-110.237,39	-118.300	-41.600	-42.800	-50.900	-52.100
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	-110.237,39	-118.300	-41.600	-42.800	-50.900	-52.100

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

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	<b>28111</b>	Kulturhaus Tangerhütte

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	90,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.491,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"		5.000					
6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	-5.247,40		5.000	5.000	5.000	5.000	
6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	756,30						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.336,57	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.730,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	7.539,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6461119 Einz. aus Veranstaltungen Dritter 19 %	991,78	2.500	500	500	500	500	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	9.075,40						
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto		100					
6 + sonstige Einzahlungen	1.764,63	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	1.764,63						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.700,10</u>	<u>14.600</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	79.658,92	70.100	45.900	47.100	49.900	51.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	59.117,67	49.800	31.400	32.100	33.000	33.800	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	4.261,94	5.800	5.500	5.800	6.200	6.200	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.271,05	1.900	1.200	1.200	1.300	1.300	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	166,22						
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	12.519,04	9.700	6.100	6.200	6.400	6.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.298,31	2.900	1.700	1.800	3.000	3.100	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	24,69						
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	62.308,85	62.500	19.800	19.800	25.100	25.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	9.441,95	35.000	1.500	1.500	1.500	1.600	

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

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	<b>28111</b>	Kulturhaus Tangerhütte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	154,80	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	5.317,36	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	27.772,92	14.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.691,15	100	400	400	400	400	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.934,89	1.000	4.000	4.000	4.300	4.300	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	201,84	100	100	100	100	100	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.059,33	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)		100					
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	3.098,61	900	900	900	900	900	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"		5.000			5.000	5.000	
7271121 Auszahlung "fremde Veranstaltungen"	5.636,00						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.797,27	300	100	100	100	100	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	846,96	300	100	100	100	100	
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	381,20						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	7.569,11						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150.765,04</u>	<u>132.900</u>	<u>65.800</u>	<u>67.000</u>	<u>75.100</u>	<u>76.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-134.064,94</u>	<u>-118.300</u>	<u>-47.800</u>	<u>-49.000</u>	<u>-57.100</u>	<u>-58.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	489,62	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	<b>28111</b>	Kulturhaus Tangerhütte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	489,62						
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>489,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-489,62	0	0	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	281120000000	Schloß Tangerhütte
Produktbeschreibung		
Kultur- und Kunstförderung, Eheschließungen, Bürgercafe im Schloß der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Touristen, Gäste, Vereine, Besucher		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	1.950,00	2.500	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.950,00	2.500				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,98	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit			1.600	1.600	1.600	1.600
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.320,98					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.436,17	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	6.436,17					
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>9.707,15</u>	<u>2.500</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
10	Personalaufwendungen	12.585,29	13.800	9.300	9.500	9.800	10.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	10.161,53	11.100	7.500	7.700	7.900	8.100
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	350,50	500	300	300	300	300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.073,26	2.200	1.500	1.500	1.600	1.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,29	9.300	8.400	8.400	8.600	8.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	611,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	34,68	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.727,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"		300	200	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	670,00	800	800	800	900	900
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"		300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.353,53	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
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	6.951,86	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	6.951,86		7.000	7.000	7.000	7.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.933,44</u>	<u>23.100</u>	<u>24.700</u>	<u>24.900</u>	<u>25.400</u>	<u>25.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.226,29</u>	<u>-20.600</u>	<u>-23.100</u>	<u>-23.300</u>	<u>-23.800</u>	<u>-24.000</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)	-16.226,29	-20.600	-23.100	-23.300	-23.800	-24.000
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	-16.226,29	-20.600	-23.100	-23.300	-23.800	-24.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.500	0	0	0	0	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	1.950,00	2.500					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.320,98	0	0	0	0	0	0
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	1.320,98						
6 + sonstige Einzahlungen	31,93	0	0	0	0	0	0
6531119 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%</i>	31,93						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.302,91</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	12.615,97	13.800	9.300	9.500	9.800	10.000	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	10.150,73	11.100	7.500	7.700	7.900	8.100	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	391,98	500	300	300	300	300	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	2.073,26	2.200	1.500	1.500	1.600	1.600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.493,49	9.300	8.400	8.400	8.600	8.600	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	708,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	34,68	100	100	100	100	100	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	1.727,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>		300	200	200	200	200	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	670,00	800	800	800	900	900	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>		300	300	300	300	300	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	3.353,53	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600	
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>19.109,46</u>	<u>23.100</u>	<u>17.700</u>	<u>17.900</u>	<u>18.400</u>	<u>18.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.806,55</u>	<u>-20.600</u>	<u>-17.700</u>	<u>-17.900</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	<b>28112</b>	Schloß Tangerhütte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	4240000000	Sportplätze
Produktbeschreibung		
Betriebung 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	2.440,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	2.440,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,62	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	698,76					
4461299 Erträge Vorjahr aufzuteilen 19%	1.221,86					
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.268,51	0	6.300	6.300	6.300	6.300
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	6.268,51		6.300	6.300	6.300	6.300
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>10.629,13</u>	<u>2.000</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
10 Personalaufwendungen	15.619,68	18.100	24.100	25.000	25.800	26.200
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	11.186,91	12.300	14.500	14.900	15.200	15.600
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.440,00	2.200	3.300	3.600	3.900	3.900
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	265,29	500	600	600	600	600
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.292,00	2.400	2.800	2.900	3.000	3.000
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	435,48	700	2.900	3.000	3.100	3.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.967,77	27.200	29.600	29.600	30.100	5.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	190,82	200	400	400	400	400
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"	133,98	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	6.587,92	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	91,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	7,20		100	100	100	
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.381,06	2.700	5.500	5.500	6.000	
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	156,24	300	300	300	300	
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.419,46	2.700	2.500	2.500	2.500	
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19,30	0	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	19,30		100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.030,75	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	14.030,75		14.000	14.000	14.000	14.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>46.637,50</u>	<u>45.300</u>	<u>67.800</u>	<u>68.700</u>	<u>70.000</u>	<u>45.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-36.008,37</u>	<u>-43.300</u>	<u>-56.700</u>	<u>-57.600</u>	<u>-58.900</u>	<u>-34.400</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)	-36.008,37	-43.300	-56.700	-57.600	-58.900	-34.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
	Euro					
	1	2	3	2027	2028	2029
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	-36.008,37	-43.300	-56.700	-57.600	-58.900	-34.400

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.010,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	4.010,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	698,76	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	698,76						
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>4.708,76</u>	<u>2.000</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	15.297,25	18.100	24.100	25.000	25.800	26.200	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	10.864,48	12.300	14.500	14.900	15.200	15.600	
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.440,00	2.200	3.300	3.600	3.900	3.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	265,29	500	600	600	600	600	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	2.292,00	2.400	2.800	2.900	3.000	3.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	435,48	700	2.900	3.000	3.100	3.100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.876,68	27.200	29.600	29.600	30.100	5.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	190,82	200	400	400	400	400	
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"	133,98	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	6.587,92	8.500	8.000	8.000	8.000		
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"		8.000	8.000	8.000	8.000		
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	7,20		100	100	100		
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	7.381,06	2.700	5.500	5.500	6.000		
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	156,24	300	300	300	300		
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.419,46	2.700	2.500	2.500	2.500		
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.407,23	0	100	100	100	100	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	19,55		100	100	100	100	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	168,08						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	1.219,60						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.581,16</u>	<u>45.300</u>	<u>53.800</u>	<u>54.700</u>	<u>56.000</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.872,40</u>	<u>-43.300</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.900</u>	<u>-51.200</u>	<u>-26.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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

### 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	4.320,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	4.320,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341,85	500	500	500	500	6.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit		500	500	500	500	500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.137,53					
	4461297 Erträge Vorjahr aufzuteilen 7%	-795,68					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						5.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.495,27	0	43.500	43.500	43.500	43.500
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	43.495,27		43.500	43.500	43.500	43.500
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>51.157,12</u>	<u>3.600</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>50.500</u>
10	Personalaufwendungen	37.906,20	44.500	42.200	43.100	44.300	45.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	30.751,94	34.600	33.400	34.200	35.100	36.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"		1.500				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	888,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.265,83	6.700	6.500	6.600	6.800	7.000
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"		400	1.000	1.000	1.100	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.544,38	83.400	59.700	57.700	60.300	62.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.075,92	19.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	120,45	400	400	400	400	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	16.269,34	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	27.915,57	30.000	28.500	31.000	33.000	35.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.742,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	9.907,23	9.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.016,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.372,74	7.000	11.800	7.800	7.900	7.900
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	123,93					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	454,16	600	500	500	500	500
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	454,16	600	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	81.987,90	0	82.000	82.000	82.000	82.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	81.987,90		82.000	82.000	82.000	82.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>189.892,64</u>	<u>128.500</u>	<u>184.400</u>	<u>183.300</u>	<u>187.100</u>	<u>190.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-138.735,52</u>	<u>-124.900</u>	<u>-139.400</u>	<u>-138.300</u>	<u>-142.100</u>	<u>-139.800</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>

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

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produkt	<b>42401</b>	Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-138.735,52	-124.900	-139.400	-138.300	-142.100	-139.800
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	-138.735,52	-124.900	-139.400	-138.300	-142.100	-139.800

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.295,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	4.295,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.228,93	500	500	500	500	6.000	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>		500	500	500	500	500	
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	4.228,93						
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>						5.500	
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>8.523,93</u>	<u>3.600</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	36.872,50	44.500	42.200	43.100	44.300	45.500	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	29.577,13	34.600	33.400	34.200	35.100	36.000	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>		1.500					
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.029,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	6.265,83	6.700	6.500	6.600	6.800	7.000	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>		400	1.000	1.000	1.100	1.100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.889,47	83.400	59.700	57.700	60.300	62.300	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	4.595,74	19.500	4.000	3.500	3.500	3.500	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	120,45	400	400	400	400	400	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	16.269,34	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	27.915,57	30.000	28.500	31.000	33.000	35.000	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	2.569,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	9.907,23	9.000	6.000	6.000	6.500	6.500	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	999,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	6.372,74	7.000	11.800	7.800	7.900	7.900	
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	139,52						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + sonstige Auszahlungen	8.228,61	600	500	500	500	500	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	454,44	600	500	500	500	500	
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	849,36						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	6.924,81						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.990,58</u>	<u>128.500</u>	<u>102.400</u>	<u>101.300</u>	<u>105.100</u>	<u>108.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-105.466,65</u>	<u>-124.900</u>	<u>-100.900</u>	<u>-99.800</u>	<u>-103.600</u>	<u>-101.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	208.500	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"				201.800			
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen				6.700			
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>208.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	310,08	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	310,08						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	264.000	0	0	264.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"			5.000	264.000			264.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>310,08</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>264.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>264.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-310,08</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-55.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-264.000</u>

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4240100002 Sanierung Sport-und Schwimmhalle</b>									
42401.6811000 FöMI Leader	0,00	0	0	201.800	0	0	0	0,00	0,00
42401.6818000 EM vom Verein	0,00	0	0	6.700	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851000 Sanierung Sport-und Schwimmhalle	0,00	0	5.000	264.000	0	0	264.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	40.205,60	40.200	40.200	48.200	48.200	48.200
	4321107 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	40.205,60	40.200	40.200	48.200	48.200	48.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335,66	1.500	1.700	5.700	5.700	5.700
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	698,63	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	4411118 Erträge aus Mieten und Pachten 19 % Unternehmen	1.596,65			4.000	4.000	4.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	40,38					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.738,53	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	4.738,53		4.800	4.800	4.800	4.800
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>47.279,79</u>	<u>41.700</u>	<u>46.700</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>
10	Personalaufwendungen	131.877,20	103.700	72.100	73.600	66.300	67.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	93.970,76	73.300	46.400	47.500	41.400	42.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	12.114,91	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.517,38	2.600	1.700	1.800	1.600	1.700
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	21.998,11	14.200	9.000	9.200	8.100	8.300
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	22,31	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	253,73	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.690,54	79.100	101.300	100.300	93.200	93.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	4.948,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	6.278,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	405,62	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	44.377,04	29.000	25.000	29.000	24.700	24.700
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	950,46	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	9.538,16	9.000	9.000	9.000	8.500	8.500
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	611,30	1.000	1.000	1.000	900	900
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.927,67	2.100	2.800	2.800	2.900	2.900
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"		100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	893,83	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	660,61	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"		100	100	100	100	100
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		200	200	200	200	200
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	12.666,19	12.000	14.000	14.000	11.900	11.900
	5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	432,00		20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produkt	<b>42410</b>	Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	913,41	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	44,86					
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	868,55	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.362,90	0	17.400	17.400	17.400	17.400
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	17.362,89		17.400	17.400	17.400	17.400
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,01					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.844,05</u>	<u>183.600</u>	<u>191.900</u>	<u>192.400</u>	<u>178.000</u>	<u>179.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-186.564,26</u>	<u>-141.900</u>	<u>-145.200</u>	<u>-133.700</u>	<u>-119.300</u>	<u>-120.700</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)	-186.564,26	-141.900	-145.200	-133.700	-119.300	-120.700
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	-186.564,26	-141.900	-145.200	-133.700	-119.300	-120.700

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.204,88	40.200	40.200	48.200	48.200	48.200	0
6321107 Einz. aus Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%	40.204,88	40.200	40.200	48.200	48.200	48.200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	420,38	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	380,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	40,38						
6 + sonstige Einzahlungen	3.261,27	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	2.814,36						
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	446,91						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.886,53</u>	<u>41.700</u>	<u>41.900</u>	<u>49.900</u>	<u>49.900</u>	<u>49.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	113.867,68	103.700	72.100	73.600	66.300	67.700	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	79.008,78	73.300	46.400	47.500	41.400	42.500	
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	12.114,91	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.550,35	2.600	1.700	1.800	1.600	1.700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	19.006,87	14.200	9.000	9.200	8.100	8.300	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	22,31	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000	
7041001 Auszahlung für arbeits- mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	164,46	200	200	200	200	200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200,35	79.100	81.300	80.300	73.200	73.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	4.851,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	6.278,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	405,62	300	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	44.377,04	29.000	25.000	29.000	24.700	24.700	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	950,46	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	9.538,16	9.000	9.000	9.000	8.500	8.500	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	650,12	1.000	1.000	1.000	900	900	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.927,67	2.100	2.800	2.800	2.900	2.900	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"		100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	893,83	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	660,61	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"		100	100	100	100	100	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		200	200	200	200	200	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	12.666,19	12.000	14.000	14.000	11.900	11.900	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.697,46	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	44,86						
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	842,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	484,82						
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	14.325,38						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.765,49</u>	<u>183.600</u>	<u>154.500</u>	<u>155.000</u>	<u>140.600</u>	<u>142.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-168.878,96</u>	<u>-141.900</u>	<u>-112.600</u>	<u>-105.100</u>	<u>-90.700</u>	<u>-92.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.218,96	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	5.988,26						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	230,70						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0
					<i>15.000</i>	<i>15.000</i>		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.218,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.218,96	0	0	-15.000	-15.000	0	0

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / - auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42410000941 Erneuerung und Sanierung am Freibad</b>									
42410.7853000 Freibad Tgh Grundwasseraufbereitung	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	551100000	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		

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	8,49	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	8,49					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	333,99	0	300	300	300	300
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	333,99		300	300	300	300
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>342,48</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,50	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	654,50					
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	110,00	100	200	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"		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	41.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung an private Unternehmen	40.000,00					
	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	331,66	0	300	300	300	300
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	331,66		300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.291,16</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-41.948,68</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</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)	-41.948,68	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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	-41.948,68	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	8,49	0	0	0	0	0	0
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	8,49						
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>8,49</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	764,50	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	654,50						
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	110,00	100	200	200	200	200	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>		400					
7251000 <i>Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"</i>		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 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	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>1.959,50</u>	<u>7.700</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.951,01</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"</i>		360.000					
6818000 <i>Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. - förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen</i>		40.000					
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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

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

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55110</b>	Park- und Gartenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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	400.000	0	0	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
<b>15</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibung

Produkt	573000000	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>		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	30.630,76	29.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	20.803,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	415,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411120 Erträge aus Mieten und Pachten 19% - Betriebsvorrichtungen -	3.154,64	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.262,14					
	4461297 Erträge Vorjahr aufzuteilen 7%	1.038,64					
	4461299 Erträge Vorjahr aufzuteilen 19%	944,94					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.011,43					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	86.611,47	0	86.700	86.700	86.700	86.700
	4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	86.611,47		86.700	86.700	86.700	86.700
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>117.242,23</u>	<u>29.000</u>	<u>117.500</u>	<u>117.500</u>	<u>117.500</u>	<u>117.500</u>
10	Personalaufwendungen	46.382,94	42.000	41.400	42.600	43.800	44.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	7.141,66	7.700	4.800	4.900	5.000	5.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	28.647,61	25.000	27.000	28.000	29.000	29.000
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	236,45	300	200	200	200	200
	5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	157,44		200	200	200	200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.590,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	8.597,44	7.500	8.200	8.300	8.400	8.400
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	12,34					
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.703,21	121.400	104.700	102.700	106.200	110.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	78.911,53	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	755,41	1.000	500	500	500	500
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	28.440,62	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	37.348,47	48.000	38.000	41.000	44.000	48.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.337,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.594,54	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.025,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	24.814,21	26.600	24.000	19.000	19.000	19.000
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	36,71					
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	430,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.463,73	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	<i>5431004 Aufwand für Porto und Telefon</i>	5.463,73	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.926,33	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	<i>5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"</i>	65.926,32		66.000	66.000	66.000	66.000
	<i>5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)</i>	0,01					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>298.476,21</u>	<u>165.500</u>	<u>217.800</u>	<u>217.000</u>	<u>221.700</u>	<u>225.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-181.233,98</u>	<u>-136.500</u>	<u>-100.300</u>	<u>-99.500</u>	<u>-104.200</u>	<u>-108.400</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)	-181.233,98	-136.500	-100.300	-99.500	-104.200	-108.400
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	-181.233,98	-136.500	-100.300	-99.500	-104.200	-108.400

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	32.123,82	29.000	30.800	30.800	30.800	30.800	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	23.297,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6411119 <i>Einz. aus Mieten und Pachten 19 %</i>	3.876,51	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800	
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	3.203,61						
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	1.746,70						
6 + sonstige Einzahlungen	736,49	0	0	0	0	0	0
6531119 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%</i>	736,49						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.860,31</u>	<u>29.000</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	46.227,50	42.000	41.400	42.600	43.800	44.000	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	7.127,39	7.700	4.800	4.900	5.000	5.200	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	28.468,16	25.000	27.000	28.000	29.000	29.000	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	274,73	300	200	200	200	200	
7029000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"</i>	157,44		200	200	200	200	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	1.590,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	8.597,44	7.500	8.200	8.300	8.400	8.400	
7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	12,34						
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.131,15	121.400	104.700	102.700	106.200	110.200	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	78.408,78	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	7,36	100	100	100	100	100	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	786,91	1.000	500	500	500	500	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	28.440,62	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	37.348,47	48.000	38.000	41.000	44.000	48.000	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	1.125,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	7.594,54	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.019,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	24.814,21	26.600	24.000	19.000	19.000	19.000	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	41,35						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	544,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	25.368,75	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.577,12	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700	
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	2.089,12						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	17.702,51						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>251.727,40</u>	<u>165.500</u>	<u>151.800</u>	<u>151.000</u>	<u>155.700</u>	<u>159.900</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-218.867,09</u>	<u>-136.500</u>	<u>-121.000</u>	<u>-120.200</u>	<u>-124.900</u>	<u>-129.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	97.500	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"			37.500				
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen			60.000				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.276,94	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.427,99						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	848,95						

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

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57300</b>	Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	653,90	0	150.000	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen für     "Hochbaumaßnahmen"</i>	<i>653,90</i>		<i>150.000</i>				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.930,84</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.930,84	0	-52.500	0	0	0	0

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>201857511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader</b>									
57300.7851000 AiB Leader - neues DGH Demker (ehem. Gaststätte)	653,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-653,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57511000007 Leader Projekte</b>									
57300.6811000 Fömi Leader Treppe DGH Jerchel	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.6811000 Fömi Leader Dach ehem. Kita Bittkau	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.6818000 EM Verein Sanierung Treppe Jerchel	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7851000 Leader Treppe DGH Jerchel	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7851000 Leader Dach ehem. Kita Bittkau	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-653,90</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stellenübersicht      2026

**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		
<b>28111</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturveranstaltungen</b>													
<b>28112</b>	<b>Schloss</b>												0	
	Reinigung		<b>0,253</b>										0,2530	
	SB Veranstaltungsmanagement							<b>0,4935</b>					0,4935	
	Hausmeister							<b>0,0667</b>					0,0667	
													<b>0,8132</b>	
<b>42400</b>	<b>Sportplätze</b>													
	Reinigung			<b>0,0000</b>				<b>0,2452</b>					0,2452	
													<b>0,2452</b>	
<b>42401</b>	<b>Sporthallen</b>													
	Reinigung		<b>0,256</b>	<b>0,180</b>				<b>0,296</b>					0,7324	
													<b>0,732</b>	
<b>42410</b>	<b>Freibäder</b>													
	FA für Bäderbetriebe							<b>0,682</b>					0,6821	
	FA für Bäderbetriebe							<b>0,377</b>					0,3769	
	Objektverantwortlicher												<b>1,059</b>	
<b>57300</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>													
	Reinigung	<b>0,761</b>	<b>0,0641</b>										0,825	<b>3,6749</b>
		<b>0,761</b>	<b>0,573</b>	<b>0,180</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,985</b>	<b>1,176</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>3,6749</b>		

# Teilhaushalt 08

## Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		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	899.720,05	830.100	841.500	841.500	861.500	861.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	507.788,08	150.000	212.000	62.000	62.000	112.000
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>1.407.508,13</u>	<u>980.100</u>	<u>1.053.500</u>	<u>903.500</u>	<u>923.500</u>	<u>973.500</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	597.294,31	524.000	508.300	508.300	506.900	506.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.279,52	15.500	15.500	15.500	15.500	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	199.396,89	0	199.900	199.900	199.900	199.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>811.970,72</u>	<u>539.500</u>	<u>723.700</u>	<u>723.700</u>	<u>722.300</u>	<u>721.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>595.537,41</u>	<u>440.600</u>	<u>329.800</u>	<u>179.800</u>	<u>201.200</u>	<u>251.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	9.867,04	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.867,04</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)	605.404,45	440.600	329.800	179.800	201.200	251.700
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	605.404,45	440.600	329.800	179.800	201.200	251.700

**Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen**  
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	79,01	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	774.076,92	828.200	835.000	835.000	855.000	855.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	27.831,50	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>801.987,43</u>	<u>828.200</u>	<u>835.000</u>	<u>835.000</u>	<u>855.000</u>	<u>855.000</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	436.970,90	524.000	508.300	508.300	506.900	506.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.923,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.894,17</u>	<u>536.500</u>	<u>520.800</u>	<u>520.800</u>	<u>519.400</u>	<u>518.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>351.093,26</u>	<u>291.700</u>	<u>314.200</u>	<u>314.200</u>	<u>335.600</u>	<u>336.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	62.500	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.897,20	150.000	200.000	50.000	50.000	100.000	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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>40.897,20</u>	<u>150.000</u>	<u>262.500</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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	100.000	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>100.000</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>40.897,20</u>	<u>150.000</u>	<u>162.500</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	111710000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Ziel</b>		
Effizientere Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke.		
<b>Zielgruppen</b>		
Einwohner/innen, Nutzer gemeindeeigener und angemieteter Gebäude		
<b>Verantwortlichen</b>		
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	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	163.412,99	124.400	97.700	97.700	117.700	117.700
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	41.707,36	24.300	30.000	30.000	49.000	49.000
4411001 Erträge aus "Erbbauzins 0 %"	6.115,86	6.200	6.200	6.200	7.200	7.200
4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	1.743,50	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	43.995,59	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411200 Erträge aus Betriebskosten vorauszahlungen (SWG)	935,00		3.300	3.300	3.300	3.300
4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	1.176,12					
4421200 Ertr. aus Holzverkauf 7 %	2.803,74					
4421300 Erträge aus Holzverkauf 19%	13.444,27					
4461001 Erträge "aus Gestattungs- verträgen Windpark 19%"	47.991,22	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	252,35					
4461299 Erträge Vorjahr aufzuteilen 19%	-0,76					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.248,74					
6 + sonstige ordentliche Erträge	52.096,59	150.000	211.200	61.200	61.200	111.200
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	11.168,69		11.200	11.200	11.200	11.200
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	40.897,20	150.000	200.000	50.000	50.000	100.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	30,70					
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>215.509,58</u>	<u>274.400</u>	<u>308.900</u>	<u>158.900</u>	<u>178.900</u>	<u>228.900</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	13.627,23	36.300	32.000	32.000	30.600	30.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.349,58	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5211119 Aufwand für "Unterhaltung steuerpflichtiger Bereich"		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	9.128,65	16.300	16.300	16.300	14.800	14.800
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	330,20	500	1.700	1.700	1.700	1.700
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	273,21	300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241300 Aufwand für "Heizkosten"			500	500	600	600
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	500,22	500	500	500	500	500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.229,41	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	29,64					
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 Aufwand Dienstleistung Holzverkauf 19 %	786,32					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	57.742,67	0	58.200	58.200	58.200	58.200
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	58.249,70		58.200	58.200	58.200	58.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)</i>	-507,03					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>71.369,90</u>	<u>38.800</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>91.300</u>	<u>90.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>144.139,68</u>	<u>235.600</u>	<u>216.200</u>	<u>66.200</u>	<u>87.600</u>	<u>138.100</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)	144.139,68	235.600	216.200	66.200	87.600	138.100
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	144.139,68	235.600	216.200	66.200	87.600	138.100

**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	79,01	0	0	0	0	0	0
6321009 <i>Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)</i>	79,01						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	174.270,42	122.500	91.200	91.200	111.200	111.200	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	40.568,30	24.300	30.000	30.000	49.000	49.000	
6411001 <i>Einzahlungen aus "Erbauzins"</i>	6.115,86	6.200	6.200	6.200	7.200	7.200	
6411002 <i>Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"</i>	112,60						
6411119 <i>Einz. aus Mieten und Pachten 19 %</i>	43.919,16	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6461000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"</i>	80.053,41	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	252,35						
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	3.248,74						
6 + sonstige Einzahlungen	26.138,60	0	0	0	0	0	0
6531119 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%</i>	26.107,90						
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	30,70						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.488,03</u>	<u>122.500</u>	<u>91.200</u>	<u>91.200</u>	<u>111.200</u>	<u>111.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.724,34	36.300	32.000	32.000	30.600	30.600	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	1.253,72	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	12.165,55	16.300	16.300	16.300	14.800	14.800	
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	330,20	500	1.700	1.700	1.700	1.700	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	215,60	300	4.300	4.300	4.300	4.300	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>			500	500	600	600	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	500,22	500	500	500	500	500	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	1.229,41	700	1.200	1.200	1.200	1.200	
7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i>	29,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	155,02	500	500	500	500	0	0
7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i>		500	500	500	500		

## Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	155,02						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.879,36</u>	<u>36.800</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>31.100</u>	<u>30.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>184.608,67</u>	<u>85.700</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>	<u>80.100</u>	<u>80.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	62.500	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"			50.000				
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. - förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen			12.500				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.897,20	150.000	200.000	50.000	50.000	100.000	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	40.896,36	150.000	200.000	50.000	50.000	100.000	
6821019 Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 %	0,84						
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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>40.897,20</u>	<u>150.000</u>	<u>262.500</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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	100.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"			100.000				
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>100.000</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>40.897,20</u>	<u>150.000</u>	<u>162.500</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>

**Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen**  
 verantwortlich:

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11171</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtung s- ermächtigun- gen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / - auszahlunge n
				2027	2028	2029			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11171000004 Spielplatz Bellingen</b>									
11171.6811000 Fömi Leader Spielplatz Bellingen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.6818000 EM aus Spenden Spielplatz Bellingen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.7853000 Spielplatz Bellingen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57511000007 Leader Projekte</b>									
11171.6811000 Fömi Leader Spielplatz Bittkau	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.7853000 Leader Spielplatz Bittkau	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	1117200000	Wohnungsverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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><b>Auftragsgrundlage</b>                  Beschluss des Rates, 1. Hausverwaltervertrag Tangerhütte und 2. Hausverwaltervertrag für die Ortschaften</p> <p><b>Ziel</b></p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Mieter, Einwohner/innen                  Verantwortlichen</p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p><b>Erläuterungen</b></p>		

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
	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	736.307,06	705.700	743.800	743.800	743.800	743.800
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	366.496,00	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
4411101 Erträge aus Mieten (Kautions SWG)	9.800,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411118 Erträge aus Mieten und Pachten 19 % Unternehmen	8.326,69	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	3.309,25	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4411200 Erträge aus Betriebskosten Vorauszahlungen (SWG)	306.883,12	300.000	309.000	309.000	309.000	309.000
4411300 Erträge aus Betriebskosten abrechnungen (Nachzahlung)	15.907,63	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	17.159,54	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	3.081,63	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	3.003,70	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.236,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	352,07					
6 + sonstige ordentliche Erträge	455.691,49	0	800	800	800	800
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	785,25		800	800	800	800
4581000 Erträge aus "Zuschreibungen"	454.906,24					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.191.998,55	705.700	744.600	744.600	744.600	744.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.667,08	487.700	476.300	476.300	476.300	476.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	192.021,12	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	9.859,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231100 Aufwand aus Betriebskosten- abrechnung SWG	23.825,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241001 Aufwand für Kosten Leerstand SWG			400	400	400	400
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	32.236,61	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	124.821,57	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	7.757,22	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	10.199,11	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	19.542,66	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	78.214,43	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	18.453,73	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	22.903,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	169,72					
5241999 Aufwand Vorjahr	2.416,06					
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	4.203,38	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	37.043,26	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.279,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

## Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11172</b>	Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	610,52					
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	309,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Aufwand aus Verpflichtungen aus Verfahren	352,52					
5441200 Aufwand für Steuern	14.007,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	141.654,22	0	141.700	141.700	141.700	141.700
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	141.654,22		141.700	141.700	141.700	141.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>740.600,82</u>	<u>500.700</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>	<u>631.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>451.397,73</u>	<u>205.000</u>	<u>113.600</u>	<u>113.600</u>	<u>113.600</u>	<u>113.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	9.867,04	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	9.336,88					
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	530,16					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.867,04</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)	461.264,77	205.000	113.600	113.600	113.600	113.600
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	461.264,77	205.000	113.600	113.600	113.600	113.600

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	599.806,50	705.700	743.800	743.800	743.800	743.800	0
6411002 <i>Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"</i>	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411100 <i>Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)</i>	312.217,27	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
6411118 <i>Einz. aus Mieten und Pachten 19 % Unternehmeh</i>	6.378,16	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
6411119 <i>Einz. aus Mieten und Pachten 19 %</i>	2.531,94	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
6411200 <i>Einzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen (SWG)</i>	254.707,27	300.000	309.000	309.000	309.000	309.000	
6411300 <i>Einzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen</i>	709,54	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	22.419,25	6.200	43.700	43.700	43.700	43.700	
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	93,07						
6 + sonstige Einzahlungen	1.692,90	0	0	0	0	0	0
6531119 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%</i>	1.692,90						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>601.499,40</u>	<u>705.700</u>	<u>743.800</u>	<u>743.800</u>	<u>743.800</u>	<u>743.800</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	421.246,56	487.700	476.300	476.300	476.300	476.300	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	118.860,91	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	14.804,37	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	362,08	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241001 <i>Auszahlung Kosten für Leerstand SWG</i>			400	400	400	400	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	25.663,94	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	103.517,42	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	20.445,35	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
7241401 <i>Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)</i>	8.512,51	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	58.532,09	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	17.387,41	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	18.501,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i>	34.659,30	48.000	44.200	44.200	44.200	44.200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2027	2028	2029	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
13 + sonstige Auszahlungen	13.768,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7431005 Auszahlungen für " Bekanntmachungsgebühren "	529,60						
7441000 Auszahlung aus Steuern, Versicherungen, Schadensfällen	352,52						
7441200 Auszahlung für Steuern	12.886,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>435.014,81</u>	<u>499.700</u>	<u>488.300</u>	<u>488.300</u>	<u>488.300</u>	<u>488.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>166.484,59</u>	<u>206.000</u>	<u>255.500</u>	<u>255.500</u>	<u>255.500</u>	<u>255.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	146.653,13	412.971,34	-266.318,21	0	488.000	-488.000	0	473.000	-473.000
11112	Personalvertretung	0,00	298,35	-298,35	0	700	-700	0	700	-700
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	403.129,80	153.683,22	249.446,58	337.500	599.100	-261.600	276.600	57.700	218.900
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	18.967,38	394.814,81	-375.847,43	16.000	336.500	-320.500	17.900	410.800	-392.900
11132	Leistungen des Bauhofes									
		82.662,88	1.179.765,60	1.097.102,72	71.700	1.047.500	-975.800	62.300	1.390.100	1.327.800
11140	Personalmanagement									
		12.040,53	2.221.541,70	2.209.501,17	0	2.309.900	2.309.900	0	2.353.300	2.353.300
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	5.152,09	252.072,94	-246.920,85	0	320.300	-320.300	5.200	344.600	-339.400
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	215.509,58	71.369,90	144.139,68	274.400	38.800	235.600	308.900	92.700	216.200
11172	Wohnungsverwaltung	1.191.998,55	740.600,82	451.397,73	705.700	500.700	205.000	744.600	631.000	113.600
12120	Wahlen	21.260,71	36.429,88	-15.169,17	9.600	13.000	-3.400	15.700	25.200	-9.500
12210	Ordnungsangelegenheiten	63.005,41	184.656,46	-121.651,05	62.000	50.000	12.000	62.000	45.600	16.400
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	101.495,96	61.594,95	39.901,01	79.800	48.600	31.200	103.500	58.500	45.000
12600	Brandschutz								1.174,90	
		437.235,08	538.717,09	-101.482,01	52.700	863.200	-810.500	332.800	0	-842.100
12810	Katastrophenschutz	7.186,75	4.219,15	2.967,60	0	1.400	-1.400	2.800	4.700	-1.900
21100	Grundschulen	210.974,08	681.496,20	-470.522,12	15.400	659.800	-644.400	216.900	851.300	-634.400
24300	Schulküche Lüderitz	91.529,68	108.216,26	-16.686,58	116.000	113.600	2.400	83.000	115.700	-32.700
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	64,00	4.640,64	-4.576,64	200	0	200	200	4.700	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	4.688,43	8.702,21	-4.013,78	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	77.468,99	101.222,24	-23.753,25	0	0	0	77.500	85.000	-7.500
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	1.100,00	59.060,35	-57.960,35	0	105.500	-105.500	0	92.700	-92.700
28111	Kulturhaus Tangerhütte	33.418,41	143.655,80	-110.237,39	14.600	132.900	-118.300	24.500	66.100	-41.600
28112	Schloß Tangerhütte	9.875,22	25.933,44	-16.058,22	2.500	23.100	-20.600	2.500	24.700	-22.200
28120	Vereinsförderung	0,00	32.541,88	-32.541,88	0	19.000	-19.000	0	19.800	-19.800
36510	Tageseinrichtungen für Kinder									
		3.678.294,23	6.304.936,39	2.626.642,16	3.077.100	5.727.000	2.649.900	3.563.600	5.563.200	1.999.600
36520	Hortbetreuung	501.138,09	655.663,08	-154.524,99	666.500	716.700	-50.200	772.200	849.700	-77.500
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	859,53	-859,53	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	23.141,20	75.514,54	-52.373,34	68.700	149.700	-81.000	86.800	112.100	-25.300
42400	Sportstätten	10.629,13	46.637,50	-36.008,37	2.000	45.300	-43.300	11.100	67.800	-56.700
42401	Sporthallen	51.157,12	189.892,64	-138.735,52	3.600	128.500	-124.900	45.000	184.400	-139.400
42410	Freibäder	49.016,03	233.844,05	-184.828,02	41.700	183.600	-141.900	46.700	191.900	-145.200
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	48.405,17	76.422,11	-28.016,94	0	30.400	-30.400	0	30.000	-30.000
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	8.187,60	201,40	7.986,20	7.500	0	7.500	8.700	0	8.700
53110	Elektrizitätsversorgung	390.463,24	20.202,20	370.261,04	771.000	10.000	761.000	371.800	20.000	351.800
53210	Gasversorgung	43.131,62	1.028,69	42.102,93	34.400	0	34.400	29.700	1.000	28.700
53410	Fernwärmeversorgung	1.254,00	0,00	1.254,00	0	0	0	1.300	0	1.300
54110	Gemeindestraßen	967.282,77	1.411.594,78	-444.312,01	16.300	550.800	-534.500	947.300	1.703.500	-756.200
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	48.008,28	398.138,36	-350.130,08	0	510.300	-510.300	17.200	473.500	-456.300
55110	Park- und Gartenanlagen	342,48	42.291,16	-41.948,68	0	7.700	-7.700	300	7.700	-7.400
55210	Unterhaltungsverbände	346.586,64	277.075,46	69.511,18	319.300	300.000	19.300	460.000	315.000	145.000
55213	Wasserwehr	0,00	7.546,60	-7.546,60	0	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
		Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55300	Friedhofswesen	61.332,82	106.836,84	-45.504,02	106.000	106.600	-600	75.200	136.700	-61.500
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	17.785,74	-17.785,74	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	117.242,23	298.476,21	-181.233,98	29.000	165.500	-136.500	117.500	217.800	-100.300
57511	Tourismus	19.176,69	8.802,32	10.374,37	0	6.600	-6.600	19.200	24.700	-5.500
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.244.219,08	4.636.391,48	8.607.827,60	13.268.300	5.613.500	7.654.800	12.995.700	5.477.300	7.518.400
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.295,48	296.598,66	-291.303,18	4.500	297.000	-292.500	4.500	245.600	-241.100
<b>Summe</b>		22.749.720,56	22.524.944,97	224.775,59	20.174.000	22.241.000	2.067.000	21.910.700	23.964.900	2.054.200

## Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
		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	1.825,13	413.509,96	-411.684,83	0	488.000	-488.000	0	472.800	-472.800
11112	Personalvertretung	0,00	298,35	-298,35	0	700	-700	0	700	-700
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	387.697,04	257.265,22	130.431,82	337.500	99.100	238.400	276.600	57.700	218.900
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	17.027,64	318.454,83	-301.427,19	16.000	336.500	-320.500	15.400	374.000	-358.600
11132	Leistungen des Bauhofes			-						-
		80.342,75	1.143.257,69	1.062.914,94	71.700	1.047.500	-975.800	60.000	1.362.700	1.302.700
11140	Personalmanagement			-						-
		15.267,34	2.133.885,76	2.118.618,42	0	2.309.900	2.309.900	0	2.352.500	2.352.500
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	211.082,01	-211.082,01	0	297.800	-297.800	0	301.500	-301.500
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	221.617,91	15.833,79	205.784,12	124.400	38.800	85.600	97.700	34.500	63.200
11172	Wohnungsverwaltung	601.499,40	464.294,94	137.204,46	705.700	500.700	205.000	743.800	489.300	254.500
12120	Wahlen	21.260,71	35.842,27	-14.581,56	9.600	13.000	-3.400	15.700	25.200	-9.500
12210	Ordnungsangelegenheiten	62.829,33	27.529,59	35.299,74	62.000	50.000	12.000	62.000	45.000	17.000
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	100.247,85	59.341,55	40.906,30	79.800	48.600	31.200	103.500	58.500	45.000
12600	Brandschutz	82.711,78	690.560,73	-607.848,95	52.700	863.200	-810.500	52.700	821.200	-768.500
12810	Katastrophenschutz	4.453,60	1.879,98	2.573,62	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	11.218,50	536.543,53	-525.325,03	15.400	659.800	-644.400	15.400	683.300	-667.900
24300	Schulküche Lüderitz	96.783,95	108.035,27	-11.251,32	116.000	113.600	2.400	83.000	114.700	-31.700
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	64,00	4.640,64	-4.576,64	200	0	200	200	4.700	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	2.722,37	-2.722,37	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	0,00	16.203,52	-16.203,52	0	0	0	0	0	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	100,00	60.894,62	-60.794,62	0	105.500	-105.500	0	92.700	-92.700
28111	Kulturhaus Tangerhütte	27.898,41	150.765,04	-122.866,63	14.600	132.900	-118.300	18.000	65.800	-47.800
28112	Schloß Tangerhütte	3.470,98	19.109,46	-15.638,48	2.500	23.100	-20.600	2.500	17.700	-15.200
28120	Vereinsförderung	0,00	21.823,31	-21.823,31	0	19.000	-19.000	0	19.800	-19.800
36510	Tageseinrichtungen für Kinder			-						-
		3.542.817,94	5.747.604,33	2.204.786,39	3.077.100	5.727.000	2.649.900	3.429.700	5.440.000	2.010.300
36520	Hortbetreuung	475.165,20	620.158,89	-144.993,69	666.500	716.700	-50.200	747.200	832.000	-84.800
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	23.214,70	80.185,56	-56.970,86	68.700	149.700	-81.000	86.700	108.100	-21.400
42400	Sportstätten	6.162,76	33.581,16	-27.418,40	2.000	45.300	-43.300	4.800	53.800	-49.000
42401	Sporthallen	7.619,68	113.990,58	-106.370,90	3.600	128.500	-124.900	1.500	102.400	-100.900
42410	Freibäder	46.538,74	213.197,49	-166.658,75	41.700	183.600	-141.900	41.900	174.500	-132.600
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	37.305,17	66.040,01	-28.734,84	0	30.400	-30.400	0	30.000	-30.000
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	8.122,60	0,00	8.122,60	7.500	0	7.500	8.700	0	8.700
53110	Elektrizitätsversorgung	443.472,44	20.202,20	423.270,24	771.000	10.000	761.000	371.800	20.000	351.800
53210	Gasversorgung	51.409,93	1.028,69	50.381,24	34.400	0	34.400	29.700	1.000	28.700
53410	Fernwärmeversorgung	1.254,00	0,00	1.254,00	0	0	0	1.300	0	1.300
54110	Gemeindestraßen	18.760,37	241.225,04	-222.464,67	16.300	550.800	-534.500	14.000	535.800	-521.800
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	28.276,23	348.025,17	-319.748,94	0	510.300	-510.300	0	414.000	-414.000
55110	Park- und Gartenanlagen	8,49	1.959,50	-1.951,01	0	7.700	-7.700	0	7.400	-7.400
55210	Unterhaltungsverbände	327.794,42	276.718,23	51.076,19	319.300	300.000	19.300	460.000	315.000	145.000
55213	Wasserwehr	0,00	7.546,60	-7.546,60	0	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200
55300	Friedhofswesen	70.612,05	92.528,58	-21.916,53	106.000	106.600	-600	61.500	120.200	-58.700

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
		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
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	17.785,74	-17.785,74	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	35.071,65	251.727,40	-216.655,75	29.000	165.500	-136.500	30.800	151.800	-121.000
57511	Tourismus	0,00	6.530,05	-6.530,05	0	6.600	-6.600	0	8.900	-8.900
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.234.839,71	4.604.144,72	8.630.694,99	13.268.300	5.613.500	7.654.800	12.995.700	5.477.300	7.518.400
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.295,48	295.094,71	-289.799,23	4.500	297.000	-292.500	4.500	245.600	-241.100
<b>Summe</b>		20.100.057,88	19.733.049,08	367.008,80	20.024.000	21.718.500	-1.694.500	19.836.300	21.453.700	-1.617.400

## Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Investitionen		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
		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	832,78	-832,78	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	269,96	-269,96	0	0	0	0	0	0
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	0,00	0,00	0	60.000	-60.000	0	10.000	-10.000
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	112.367,67	-112.367,67	0	0	0	0	0	0
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	40.897,20	0,00	40.897,20	150.000	0	150.000	262.500	100.000	162.500
11172	Wohnungsverwaltung	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	0,00	0,00	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	340.386,00	515.071,04	-174.685,04	590.000	1.129,60	-539.600	360.000	1.035,00	-675.000
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	7.428,84	18.765,14	-11.336,30	0	0	0	0	20.000	-20.000
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	258,48	-258,48	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	0,00	0,00	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	489,62	-489,62	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	0,00	259.068,42	-259.068,42	0	0	0	261.000	290.000	-29.000
36520	Hortbetreuung	0,00	3.537,76	-3.537,76	56.000	80.000	-24.000	0	0	0
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42400	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42401	Sporthallen	0,00	310,08	-310,08	0	0	0	0	5.000	-5.000
42410	Freibäder	0,00	6.218,96	-6.218,96	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	39.827,53	45.354,64	-5.527,11	766.800	1.104,20	-337.400	0	450.000	-450.000
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	11.072,95	-11.072,95	0	0	0	0	0	0
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	400.000	400.000	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	12.800	16.000	-3.200	0	0	0
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	0,00	2.930,84	-2.930,84	0	0	0	97.500	150.000	-52.500
57511	Tourismus	0,00	0,00	0,00	230.000	280.000	-50.000	0	0	0

<u>Investitionen</u>		Ergebnis 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026		
		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
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	709.578,00	0,00	709.578,00	823.600	0	823.600	823.600	0	823.600
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		1.138.117,57	976.548,34	161.569,23	3.029.200	3.069.800	-40.600	1.804.600	2.060.000	-255.400

# Vermögensrechnung 2019

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
	1	2
<b>A K T I V A</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	60.895,98	131.130,09
1.2 Sachanlagevermögen	61.421.720,22	60.713.660,50
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.497.109,11	3.478.608,61
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.168.107,79	22.050.970,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.137.750,43	31.356.409,81
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	68.008,34	62.990,90
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	954.662,95	914.348,14
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	781.564,61	1.450.568,09
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.756.545,61	1.388.468,66
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.971,38	11.295,72
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>70.805.820,04</u>	<u>70.167.994,43</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte	1,00	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	349.655,55	315.555,53
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115.243,15	113.468,18
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	234.412,40	202.087,35
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	215.869,60	749.413,65
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.575,43	183.930,31
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	3.788,31	72.657,47
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	176.505,86	492.825,87
2.4 liquide Mittel	1.416,90	487,19
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	1.416,90	487,19
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>566.943,05</u>	<u>1.065.457,37</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>22.879,22</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>71.372.763,09</b>	<b>71.256.331,02</b>

## Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro	
	1	2
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Rücklagen	24.840.972,35	25.829.853,81
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	24.827.372,35	24.943.634,00
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.600,00	639.523,29
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	246.696,52
1.2 Sonderrücklagen	514.908,35	119.908,35
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	886.219,81	276.920,53
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>26.242.100,51</u>	<u>26.226.682,69</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	32.353.635,77	33.668.798,42
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	498.800,54	568.221,93
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	2.954.452,29	795.606,73
2.5 sonstige Sonderposten	90.648,89	93.154,98
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>35.897.537,49</u>	<u>35.125.782,06</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	211.789,00	66.961,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	150.000,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	7.800,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	57.334,07	595.034,01
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	24.672,38	195.480,76
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	43.069,65
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	260.223,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	14.361,69	96.260,60
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>276.923,07</u>	<u>811.995,01</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.269.368,08	1.934.258,96
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.508.944,95	5.463.983,07
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.172,64	933.961,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	68.461,69
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	416.137,49	226.447,71
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>8.541.884,81</u>	<u>8.627.113,03</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>414.317,21</b>	<b>464.758,23</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>71.372.763,09</b>	<b>71.256.331,02</b>

# Anlagenübersicht

# Anlagenübersicht 2024

01 EGem Stadt Tangerhütte

17.03.2026 15:18:39  
Nutzer: 10001 Wienecke

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertänderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zugänge im Haushaltsjahr 2024	Abgänge im Haushaltsjahr 2024	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Vorjahres 2023	Zugänge im Haushaltsjahr 2024	Abgänge im Haushaltsjahr 2024	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Vorjahres-2023	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	Euro											
	+	-	+/-			+	-	+				
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>199.305,31</b>	<b>111.060,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.366,28</b>	<b>138.409,33</b>	<b>40.826,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.236,19</b>	<b>60.895,98</b>	<b>131.130,09</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>	<b>84.383.024,58</b>	<b>1.537.090,23</b>	<b>307.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>85.612.549,42</b>	<b>22.961.304,36</b>	<b>2.411.383,39</b>	<b>0,00</b>	<b>473.798,83</b>	<b>24.898.888,92</b>	<b>61.421.720,22</b>	<b>60.713.660,50</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.497.109,11	0,00	23.780,50	5.280,00	3.478.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497.109,11	3.478.608,61
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.453.086,89	56.860,32	48.497,67	180.952,51	29.642.402,05	7.284.979,10	7.284.979,10	0,00	464.387,13	7.591.431,48	22.168.107,79	22.050.970,57
2.3 Infrastrukturvermögen	42.967.029,38	186.175,88	37.646,85	193.738,31	43.309.296,72	10.829.278,95	1.133.019,66	0,00	9.411,70	11.952.886,91	32.137.750,43	31.356.409,81
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	173.976,71	0,00	0,00	0,00	173.976,71	105.968,37	5.017,44	0,00	0,00	110.985,81	68.008,34	62.990,90
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.520.810,94	0,00	0,00	0,00	1.520.810,94	566.147,99	40.314,81	0,00	0,00	606.462,80	954.662,95	914.348,14
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.830.843,69	846.214,04	0,00	0,00	2.677.057,73	1.049.279,08	177.210,56	0,00	0,00	1.226.489,64	781.564,61	1.450.568,09
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.882.196,48	83.235,63	186.020,06	19.688,89	4.799.100,94	3.125.650,87	284.981,41	0,00	0,00	3.410.632,28	1.756.545,61	1.388.468,66
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.971,38	364.604,36	11.620,31	-399.659,71	11.295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.971,38	11.295,72
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>	<b>9.323.203,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.323.203,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.323.203,84</b>	<b>9.323.203,84</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	0,00	0,00	0,00	7.625.498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625.498,81	7.625.498,81
3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.705,03	1.697.705,03
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>93.905.533,73</b>	<b>1.648.151,20</b>	<b>307.565,39</b>	<b>0,00</b>	<b>95.246.119,54</b>	<b>23.099.713,69</b>	<b>2.452.210,25</b>	<b>0,00</b>	<b>473.798,83</b>	<b>25.078.125,11</b>	<b>70.805.820,04</b>	<b>70.167.994,43</b>

# Investitionsplan

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	30.000	30.000	15.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1117100004 Spielplatz Bellingen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	20.000	20.000	20.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	120.000	60.000	60.000	0	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	810.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	275.000	0	0	0	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000	0	110.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1260000022 Fahrzeugbeschaffung MTF****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	55.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1260000023 Fahrzeugbeschaffung TLF 2000****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	480.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1260000024 Fahrzeugbeschaffung FFW RW****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1260000025 Fahrzeugbeschaffung FFW TSF-W****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1260000026 Fahrzeugbeschffung Feuerwehr 2 MTW****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 3651000013 energ. Sanierung Kita Bellingen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	261.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	290.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 3652000001 Ganztagsbetreuung Hort Tangerhütte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 4240100002 Sanierung Sport- und Schwimmhalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	208.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	264.000	0	0	0	0,00	264.000	264.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 4241000941 Erneuerung und Sanierung am Freibad****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5411000004 Wirtschaftsweg/Radweg Lüderitz-Schleuß****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5411000005 Brückensanierung Lüderitz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5411000007 Rosa-Luxemburg-Str. Gehweg/Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	380.000	330.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5411000010 Gehweg Breitscheidstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	400.000	460.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5411000011 Gehweg Otto-Nuschke-Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	150.000	113.000	117.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5521300001 Wasserwehr Ausrüstung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	3.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	16.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5751100007 Leader Projekte****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	0	0	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			
		2026	2027	2028	2029
1		Euro			
		2	3	4	5
Teilhaushalt	Maßnahme				
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen</b>					
03	12600.7852000 LW-Entnahme LEADER	120.000	60.000	60.000	0
	<b>= Saldo</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>12600000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W</b>					
03	12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug TSF-W	275.000	275.000	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	<b>12600000021 Fahrzeugbeschaffung ELW 1 2 MTF</b>				
	12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug ELW 1 2 MTF	110.000	0	110.000	0
	<b>= Saldo</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-505.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					
Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2025	2026	2027	2028
1		Euro			
		2	3	4	5
Teilhaushalt	Maßnahme				
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>4240100002 Sanierung Sport- und Schwimmhalle</b>					
07	42401.7851000 Sanierung Sport- und Schwimmhalle	264.000	264.000	0	0
	<b>= Saldo</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					

**Voraussichtliche Stände**

**Verbindlichkeiten**

## Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2026	Gesamtbetrag am Ende 2026	davon mit einer Restlaufzeit <sup>1</sup>		
			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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.744.887,81	1.583.049,48	17.574,78	0,00	1.727.313,03
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	8.800.000	11.000.000	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.942,54	1.349.760,56	1.349.760,56	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.709,23	473.142,39	473.142,39	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	123.744,93	413.371,06	413.371,06	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>10.862.284,51</b>	<b>14.819.323,49</b>	<b>2.253.848,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.313,03</b>
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	4.107.641,12	3.919.976,80	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> 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-WG Zukunft	- €	580,00 €	580,00 €	
2.	Fraktion SPD	- €	580,00 €	580,00 €	
3.	Fraktion AFD	- €	580,00 €	580,00 €	
4.	Unabhängige Wählergemeinschaft "Südliche Altmark"	- €	580,00 €	580,00 €	
5.	Wählergemeinschaft "Altmark Elbe"	- €	580,00 €	580,00 €	
6.	Wählergemeinschaft Lüderitz	- €	580,00 €	580,00 €	
7.	Wählergemeinschaft Zukunft	- €	- €	- €	
Summe		- €	3.480 €	3.480 €	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

# **Voraussichtliche Stände der Rücklagen**

Seite 1

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.m. den §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen\***

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2025	(Vorjahr)	
<b>1. Rücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		23.815.304,79 €	23.815.304,79 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		639.523,29 €	126.073,80 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		246.696,52 €	246.696,52 €
<b>2. Sonderrücklagen</b>			
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		0,00 €	0,00 €
2.2 für andere Zwecke		31.829,82 €	0,00 €

(16.03.2026)

\* vorbehaltlich der Prüfung der Jahresabschlüsse 2022,2023,2024,

\* vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2025, aktuell nur vorl. Ergebnis

# Stellenplan

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tätächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Wahlbeamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Mittlerer Dienst Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	Neubesetzung durch Standesbeamtin
<b>Summe</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**Stellenübersicht  
B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Produktbereich 11130</b>					
Protokolantin	4	0,0243	0,0243	0,0243	
MA Reinigung	x	0,0698	0,0698	0,0698	
MA Ortschaft	x	0,0236	0,0236	0,0236	
MA Ortschaft	x	0,0236	0,0236	0,0236	
<b>Produktbereich 11130</b>	<b>Summe</b>	<b>0,141</b>	<b>0,141</b>	<b>0,141</b>	
<b>Personalmanagement</b>					
<b>Produktbereich 11140</b>					
<b>Amt für Verwaltungssteuerung</b>					
Amtsleiterin	12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Partnerschaften	11	0,7692	0,7692	0,0000	befristet 01.07.25-31.12.2026
TK Personal u. soziale Angeleg.	9b	0,7692	0,7692	0,7692	
SB Bezüge	9a	1,0000	1,0000	1,0000	
TK Finanzen und Steuern	9a	0,8974	0,8974	0,8974	
TK Zentrale Dienste SB	8	0,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung SB EDV-Organisation
SB EDV_Organisation	8	1,0000	0,0000	0,0000	aktuell mit 36 h besetzt
SB EDV u. Technik	8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB soziale Angelegenheiten	8	0,8974	0,8974	0,8974	z. Z. mit E 6 und 39 Std. besetzt
SB soziale Angelegenheiten	6	0,8974	0,7692	0,8333	
SB soziale Angelegenheiten	6	0,0000	1,0000	0,8974	befristet Azubi 01.08.2024-31.07.2025
SB Kultur	6	0,4038	0,4038	0,4038	
SB Sitzungsdienst	6	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Kasse/Vollstreckung/Anlagenbuchhaltung	6	1,0000	1,0000	0,8974	aktuell mit 35 h besetzt
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,0000	0,8974	0,8205	Umwandlung SB Steuern/Organisationsunterstützung
SB Steuern/Organisationsunterstützung	7	0,8974	0,0000	0,0000	aktuell mit 32 h besetzt
SB Steuern / Abgaben	6	0,7692	0,8974	0,8205	aktuell mit 35 h besetzt
SB Sitzungsdienst	6	0,5128	0,5128	0,5128	
SB Sitzungsdienst/allgemeine Verwaltung	6	0,0000	1,0000	0,0000	Wegfall 02/2025
SB Sitzungsdienst	5	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Empfang	2	0,0000	0,7692	0,0000	Wegfall 02/2025
MA Reinigung	2	0,5130	0,3846	0,5130	
		15,0190	17,6598	14,9549	
<b>Amt für Gemeindeentwicklung</b>					
Amtsleiterin	12	0,9743	0,9743	0,9743	
TK Gemeindeentwicklung	10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hochbau	9a	1,0000	1,0000	0,9487	aktuell mit E 7 eingruppiert
SB Tiefbau	9a	1,0000	1,0000	1,0000	aktuell mit 30 h besetzt
TK Gebäudemanagement	9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB EMA/Standesamt	8	0,8333	0,9743	0,9743	aktuell mit 32,5 besetzt
SB EMA/Friedhof	6	0,9743	0,9743	0,9743	
TK Ordnungsdienste	8	0,0000	1,0000	0,0000	umgewandelt zum TK Ordnungs- und Bürgerdienste
TK Ordnung- und Bürgerdienste	8	1,0000	0,0000	0,8974	Umwandlung in Beamtenverhältnis
SB Bauverwaltung	8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gemeindeentwicklung	7	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Zuwendungen	7	0,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung in SB Gemeindeentwicklung
SB Allg. Gefahrenabwehr	7	1,0000	1,0000	1,0000	
TK Brandschutz/Gemeindewehrleitung	7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften	7	1,0000	1,0000	1,0000	
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ordg. Wahlen u. Brandschutz	7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Brandschutz	7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA GBH/Friedhof	5	0,0000	0,8720	0,8720	01/2026 weggefallen
Hausmeister	4	0,0220	0,0000	0,0220	Korrektur der Zuordnung
		16,8039	17,7949	17,6630	
		31,8229	35,4547	32,6179	
<b>Zuweisung Jobcenter</b>					
Fallmanager	10	0,0000	0,0000	0,0000	Stellen seit 2024 nicht mehr zugewiesen
Fachassistent	9a	0,0000	0	0,0000	Stellen seit 2024 nicht mehr zugewiesen
		0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Produktbereich 11140</b>	<b>Summe</b>	<b>31,823</b>	<b>35,455</b>	<b>32,618</b>	
<b>12600 /29</b>		<b>Feuerwehr Tangerhütte</b>			

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,1270	
	<b>Summe</b>	<b>1,1280</b>	<b>1,1280</b>	<b>1,1270</b>	
<b>12600 / 21</b>		<b>Feuerwehr Lüderitz</b>			
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	0,0000	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,0125	
	<b>Summe</b>	<b>1,1280</b>	<b>1,1280</b>	<b>0,0125</b>	
<b>Produktbereich 12600</b>	<b>Summe</b>	<b>2,2560</b>	<b>2,2560</b>	<b>1,0125</b>	
<b>Friedhof</b>					
<b>Produktbereich 5530</b>					
55300 / 115		<b>Friedhof Tangerhütte</b>			
Friedhofswart	3	0,897	0,897	0,897	
MA Reinigung	2ü	0,026	0,026	0,026	
	<b>Summe</b>	<b>0,923</b>	<b>0,923</b>	<b>0,9230</b>	
<b>55300/110</b>		<b>Friedhof Lüderitz</b>			
Friedhofsmitarbeiter	3	0,2564	0,2564	0,2564	Korrektur in der Zuordnung
<b>55300 /106</b>		<b>Friedhof Grieben</b>			
Friedhofsmitarbeiter	5	0,0256	0,0256	0,0256	Korrektur in der Zuordnung
Ma Reinigung	1	0,0064	0,0064	0,0064	Korrektur in der Zuordnung
	<b>Summe</b>	<b>0,0320</b>	<b>0,0320</b>	<b>0,0320</b>	
<b>55300 /102</b>		<b>Friedhof Birkholz</b>			
MA Reinigung	1	0,1032	0,1032	0,1032	Korrektur in der Zuordnung
<b>Produktbereich 55300</b>	<b>Summe</b>	<b>1,3146</b>	<b>1,3146</b>	<b>1,3146</b>	
<b>Grundschulen</b>					
<b>Produktbereich 21100</b>					
21100 / 39	<b>Tangerhütte</b>				
Hausmeister	5	0,5923	0,0000	0,5923	Korrektur der Zuordnung
SB Grundschule	5	0,5130	0,5130	0,5130	
SB Grundschule	4	0,5130	0,5130	0,5130	
MA Reinigung/Essenausgabe	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	
	<b>Summe</b>	<b>3,5163</b>	<b>2,9240</b>	<b>3,5163</b>	
21100 / 38	<b>Lüderitz</b>				
Hausmeister	5	0,4487	0,4487	0,4487	
SB Grundschule	4	0,4620	0,4620	0,4620	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,1280	
MA Reinigung	2	0,5770	0,3205	0,5770	
Essenausgabe/Reinigung	2	0,1920	0,1920	0,1920	
Essenausgabe/Reinigung	1	0,1920	0,1790	0,1790	
	<b>Summe</b>	<b>1,9997</b>	<b>1,7302</b>	<b>1,9867</b>	
21100 / 37	<b>Grieben</b>				
Hausmeister	5	0,3846	0,3846	0,3846	
<b>Produktbereich 21100</b>	<b>Summe</b>	<b>5,9006</b>	<b>5,0388</b>	<b>5,8876</b>	
<b>Produktbereich 24300</b>					
Schulküche					
Köchin	2	0,6285	0,6030	0,6030	
Hilfsköchin	1	0,5770	0,5380	0,5380	
SB Küche	4	0,0750	0,0750	0,0750	
<b>Produktbereich 2430</b>	<b>Summe</b>	<b>1,2805</b>	<b>1,2160</b>	<b>1,2160</b>	
<b>Produktbereich 28100</b>		<b>Ortschaft und Vereine</b>			
SB Kultur	6	0,000	0,000	0,000	
<b>Produktbereich 28100</b>	<b>Summe</b>	<b>0,000</b>	<b>0,102</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Produktbereich 28111</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</b>			
SB Kultur	6	0,4038	0,4038	0,4038	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,2020	0,4870	0,2020	
Hausmeister	5	0,0667	0,0000	0,0667	Korrektur in der Zuordnung
<b>Produktbereich 28111</b>	<b>Summe</b>	<b>0,6725</b>	<b>0,8908</b>	<b>0,6725</b>	
<b>Produktbereich 28112</b>		<b>Schloß</b>	<b>Schloß</b>		
SB Kultur	6	0,0897	0,0897	0,0897	
MA Reinigung	2	0,0510	0,1538	0,0510	
<b>Produktbereich 28112</b>	<b>Summe</b>	<b>0,1407</b>	<b>0,2435</b>	<b>0,1407</b>	
<b>Kindertageseinrichtungen</b>					
<b>Produktbereich 36510/20</b>					

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>36510 / 65</b>	<b>Bellingen</b>				
Kita Leiter*in	S 9	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,8333	0,8974	
Heilpädagogin	S 9	0,8333	0,0000	0,0000	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
MA Reinigung	2	0,0000	0,1282	0,0000	
Hausmeister	4	0,2188	0,0000	0,2188	Zuordnung neu
	<b>Summe</b>	<b>5,8596</b>	<b>6,4100</b>	<b>6,8852</b>	
<b>36510 / 67</b>	<b>Cobbel</b>				
Kita Leiter*in	S 9	0,7692	0,8333	0,8333	
allg. Vertreter*in	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
Hausmeister	4	0,2473	0,0000	0,2473	Zuordnung neu
	<b>Summe</b>	<b>5,504</b>	<b>5,449</b>	<b>5,6958</b>	
<b>36510 / 68</b>	<b>Demker</b>				
Kita Leiter*in	S 9	0	0	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0	0	0,0000	
MA Reinigung	1	0	0	0,2000	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,0230</b>	
<b>36510 / 69</b>	<b>Grieben</b>				
Kita Leiter*in	S 13	0,8333	0,8333	0,8333	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8 a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Hausmeister	5	0,2564	0,2564	0,2564	Zuordnung neu
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
	<b>Summe</b>	<b>10,6406</b>	<b>10,6406</b>	<b>10,6406</b>	
<b>36510 / 70</b>	<b>Lüderitz</b>				
Kita Leiter*in	S 13	0	0,8333	0,8333	
Kita Leiter*in	S 9	0,8333			Neubesetzung, geringere Kd-Zahl
allg. Vertreter*in	S 9	0	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,641	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0	0,3846	0,3846	
Hausmeister	5	0,1122	0,0000	0,1122	
MA Reinigung	2	0,4490	0,4490	0,4490	
MA Reinigung	2	0,3850	0,3850	0,3850	
	<b>Summe</b>	<b>7,2280</b>	<b>8,3337</b>	<b>7,6126</b>	
<b>36510 / 71</b>	<b>Friedrich Fröbel</b>				

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kita Leiter*in	S 16	0,8205	0,8333	0,8205	
allg. Vertreter*in	S 15	0,8333	0,8333	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7962	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7962	0,7692	
Erzieher*in	S 8b	0,0000	0,8333	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7962	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7962	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7962	0,7692	
Erzieher*in	S 3	0,8333	0,8333	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7960	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,7960	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,7962	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,7962	0,0000	
Heilpädagog*in	S 9	0,8333	0,8333	0,8333	
Hausmeister	4	0,6154	0,2000	0,6157	Korrektur in der Zuordnung
MA Essenversorgung	2	0,3077	0,3077	0,3077	
MA Essenversorgung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
MA Essenversorgung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
MA Essenversorgung	2	0,5128	0,5128	0,5128	
	<b>Summe</b>	<b>18,9865</b>	<b>20,3647</b>	<b>18,2813</b>	
<b>36510 / 72</b>	<b>Anne Frank</b>				
Kita Leiter*in	S 15	0,8333	0,8333	0,0000	
allg. Vertreter*in	S 13	0,8333	0,8333	0,8333	
Heilpädagog*in	S 9	0,7692	0,7962	0,7692	
Heilpädagog*in	S 9	0,8333	0,0000	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8974	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	
Sozialassistent*in	S 3	0,8333	0,8333	0,8974	
Hausmeister	4	0,5251	0,6154	0,5251	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,6410	0,0000	0,6410	
MA Reinigung	2	0,7692	0,7692	0,7692	
MA Reinigung	4	0,0000	0,7692	0,0000	
MA Reinigung	2	0,3846	0,5128	0,3846	
	<b>Summe</b>	<b>15,5886</b>	<b>15,9623</b>	<b>14,8835</b>	
<b>36510 / 74</b>	<b>Lüderitzer Kids</b>				
Kita Leiter*in	S 15	0,8333	0,8333	0,8333	
allg. Vertreter*in	S 13	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,4487	0,8330	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,0000	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,1923	0,1923	
MA Reinigung	2	0,192	0,3205	0,192	
MA Reinigung	2	0,192	0	0,192	
Hausmeister	5	0,1122	0	0,1122	
	<b>Summe</b>	<b>5,8165</b>	<b>4,7434</b>	<b>5,3034</b>	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>36520 / 77</b>	<b>Tangerhütte</b>				
Hort Leiter*in	S 17	0,8333	0,8333	0,8974	
allg. Vertreter*in	S 16	0,5	0,5	0,5000	
Erzieher*in	S 8a	0,7050	0,6410	0,7050	
Erzieher*in	S 8a	0,7050	0,7692	0,7050	
Erzieher*in	S 8a	0,7050	0,6410	0,7050	
Erzieher*in	S 8a	0,7050	0,6410	0,7050	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Hausmeister	5	0,2000	0,2000	0,2000	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,0513	0,0513	0,0513	
	<b>Summe</b>	<b>6,0712</b>	<b>5,9434</b>	<b>6,1353</b>	
<b>36520 / 75</b>	<b>Grieben</b>				
Hort Leiter*in	S 13	0,7692	0,7692	0,7692	
allg. Vertreter*in	S 9	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,0000	0,0000	
Hausmeister	5	0,2051	0,0000	0,2051	Korrektur in der Zuordnung
	<b>Summe</b>	<b>2,8973</b>	<b>2,0512</b>	<b>2,2563</b>	
<b>Produktbereich 3610/3620</b>	<b>Summe</b>	<b>78,5918</b>	<b>79,8978</b>	<b>78,7170</b>	
<b>Jugendclub</b>					
<b>Produktbereich 36611</b>					
<b>36611/166</b>	<b>Tangerhütte</b>				
Leiter*in Jugendclub	S 16	0,2051	0,2051	0,5000	
Mitarbeiter*in Jugendclub	S 8a	0,2821	0,2821	0,2530	
Mitarbeiter*in Jugendclub	3	0,5128	0,5128	0,0000	
Hausmeister	5	0,0667	0,0667	0,0625	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,05123	0,05123	0,05123	
	<b>Summe</b>	<b>1,1179</b>	<b>1,1179</b>	<b>0,8667</b>	
<b>36611/167</b>	<b>Bittkau</b>				
Hausmeister	5	0,0769	0	0,0769	
<b>Produktbereich 36611</b>	<b>Summe</b>	<b>1,1948</b>	<b>1,1179</b>	<b>0,9436</b>	
<b>Bauhof</b>					
<b>Produktbereich 11132</b>					
Bereichsverantwortlicher/ Tgh	5	1,0000	1,0000	1,0000	
Betriebshandwerker/ Tgh	5	1,0000	0,9620	0,9620	
MA Bauhof/Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	0,7692	
MA Bauhof/ Tgh	4	0,7692	0,7692	0,7692	
MA Bauhof/Tgh	3	0,7692	0,7692	0,7962	
MA Bauhof/Tgh	5	0,0000	0,2923	0,0000	
MA Freibad_Bauhof/Tangerhütte	6	0,2920	0,0000	0,0000	
Bereichsverantwortlicher/Lüderitz	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Lüderitz	3	0,7436	1,0000	1,0000	
MA Freibad_Bauhof/Lüderitz	5	0,5205	0,5205	0,0000	
MA Freibad_Bauhof/Lüderitz	5	0,0000	0,5795	0,0000	
MA Bauhof/Lüderitz	3	1,0000	0,0000	1,0000	
Bereichsverantwortlicher/Grieb	5	0,0000	0,0000	0,0000	
MA Bauhof/Grieben	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Grieben	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Reinigung	2	0,1027	0,1027	0,1027	
<b>Hausmeisterpool</b>					
Bereich Grieben	5	0,0000	0,0000	0,0000	Korrektur in der Zuordnung
Bereich Tangerhütte	5	0,0000	0,0000	0,0000	Korrektur in der Zuordnung
Bereich Tangerhütte	4	0,0000	0,0000	0,0000	Korrektur in der Zuordnung
Bereich Tangerhütte	4	0,0000	0,0000	0,0000	Korrektur in der Zuordnung
Bereich Lüderitz	5	0,0000	0,0000	0,0000	Korrektur in der Zuordnung
<b>Produktbereich 11132</b>	<b>Summe</b>	<b>15,1972</b>	<b>14,9954</b>	<b>14,3993</b>	
<b>Freibäder</b>					
<b>Produktbereich 42410</b>					
<b>42410/93</b>					
FA f. Bädertechnik	6	0,6821	0,6821	0,6821	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Summe	0,6821	0,6821	0,6821	
<b>42410/92</b>					
FA f. Bädertechnik	5	0,3769	0,3769	0,3769	
FA f. Bädertechnik	5	0,0000	0,4205	0,4205	Korrektur in der Zuordnung
<b>Produktbereich 42410</b>	<b>Summe</b>	<b>1,059</b>	<b>1,480</b>	<b>1,480</b>	
<b>Sportplatz</b>					
<b>Produktbereich 42400</b>					
<b>42400/85</b>		Tangerhütte			
Hausmeister	5	0,1330	0,1330	0,1330	
<b>42400/86</b>		Lüderitz			
Hausmeister	5	0,1122	0,1122	0,1122	
<b>Produktbereich 42400</b>	<b>Summe</b>	<b>0,2452</b>	<b>0,2452</b>	<b>0,2452</b>	
<b>Sporthalle</b>					
<b>42401/154</b>		Tangerhütte			
Hausmeister	5	0,1330	0,1330	0,1330	
MA Reinigung	2ü	0,1800	0,1800	1,1770	
	Summe	0,313	0,313	1,310	
<b>42401/153</b>		Lüderitz			
Hausmeister	5	0,1122	0,1122	0,1122	
MA Reinigung	2	0,256	0,66	0,256	
	Summe	0,3682	0,7722	0,3682	
<b>42401/152</b>		Grieben			
Hausmeister	5	0,0512	0,0512	0,0512	
<b>Produktbereich 42401</b>	<b>Summe</b>	<b>0,732</b>	<b>1,136</b>	<b>1,729</b>	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
<b>Produktbereich 57300</b>					
57300/139	Lüderitz				
MA Reinigung	2	0,0641	0,0641	0,0633	
57300/121	Bellingen				
MA Reinigung	1	0,0641	0,0641	0,0630	
57300/126	Grieben				
MA Reinigung	1	0,1496	0,1496	0,1496	
57300/122	Birkholz				
MA Reinigung	1	0,1032	0,1032	0,1032	
57300/131	Schernebeck				
MA Reinigung	1	0,0713	0,0713	0,0713	
57300/133	Uchtdorf				
MA Reinigung	1	0,1179	0,1179	0,1179	
57300/128	Kehnert				
MA Reinigung	1	0,1179	0,1179	0,1179	
57300/123	Bittkau				
MA Reinigung	1	0,0885	0,0885	0,0885	
57300/130	Scheildorf				
MA Reinigung	1	0,0485	0,0485	0,0485	
<b>Produktbereich 57300</b>	<b>Summe</b>	<b>0,8251</b>	<b>0,8251</b>	<b>0,8232</b>	
	Summe	141,2333	146,2137	141,1990	

Anlage zum Stellenplan 2026

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	Beschäftigt am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	0	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	0	0	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	0	0	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	1	ab 01.08.2022
Umschülerin für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	1	ab 01.08.2022
Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	0	ab 01.08.2025
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	0	3	ab 01.08.2022
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	3	3	ab 01.08.2023
<b>Summe</b>		<b>4</b>	<b>10</b>	

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

# ***Beteiligungsbericht***

Jahr 2025

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2024

***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](mailto:info@swg-tangerhuette.de)

Internet: [www.swg-tangerhuette.de](http://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 ausgeschieden 30.05.2024
Herr Bodo Strube
Herr Uwe Zischkale
Herr Dr. Dreihaupt
Herr Andreas Brohm
Herr Werner Jacob

### **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 2024**  
**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 31.12.24, 365 Wohnungen mit 19.500,14 m<sup>2</sup> sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m<sup>2</sup>. Über Fremdverwaltung wurden 395 Wohnungen und sonstige Einheiten verwaltet.

### **1.3 Verwaltung**

In der Verwaltung arbeiten:	Geschäftsführer	1
	Buchhaltung	1
	Sekretariat/Fremdverwaltung	2
	Bewirtschaftung	1
	Hausmeister-Handwerker	3

### **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 2023
- Verwendung des Jahresergebnisses 2023
- Wirtschafts- und Investitionsplans 2024
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers

### **1.5 Beschluss der Gesellschafterversammlung**

- Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt
- Das Jahresergebnis in Höhe von 85.143,95 € wird mit den Verlustvorträgen verrechnet.

## A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

### DATEN UND FAKTEN DES LANDES SACHSEN-ANHALT

#### Wirtschaftliche Lage

##### Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt) gesunken

Im ersten Halbjahr des Jahres 2024 ist das Bruttoinlandsprodukt in Sachsen-Anhalt, unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, um 0,5 % gesunken. Die wirtschaftliche Entwicklung des Bundeslandes wurde insbesondere von rückläufigen Umsätzen im produzierenden Gewerbe geprägt.<sup>1</sup>

#### Konsum- und Preisentwicklungen.

##### Inflationsrate im Jahr 2024 bei 2,5 %

Im Jahr 2024 belief sich die Inflationsrate in Sachsen-Anhalt auf 2,5 %. Damit wurde der Vorjahreswert von 6,0 % signifikant unterschritten. Eine besonders inflationäre Entwicklung war dabei in den Bereichen Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (+8,2 %), Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen (+7,5 %), alkoholische Getränke und Tabakwaren (+4,9 %), Bildungsdienstleistungen (+3,5 %), Gesundheit (+3,0 %) sowie Bekleidung und Schuhe (+3,1 %) zu verzeichnen. Hingegen gab es eine unterdurchschnittliche Preisentwicklung in den Bereichen Freizeit, Sport und Kultur (+2,2 %), Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (+1,4 %), Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe (+1,2 %), Verkehr (+0,7 %) sowie Einrichtungsgegenstände und Hausrat (+0,2 %).

#### Baugewerbe

##### Baugenehmigungen deutlich rückläufig

Für Wohn- und Nichtwohngebäude wurden bis zum dritten Quartal 2024 insgesamt 2.153 Baugenehmigungen erteilt. Dies entspricht einen Rückgang von 10,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei nahmen die Genehmigungen in Wohngebäuden mit –18,0 % deutlich ab.<sup>2</sup>

#### Bevölkerung und Demografie

##### Erwerbstätige weiter gesunken

Im Gegensatz zum gesamten Bundesgebiet entwickelte sich die Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt mit –0,4 % (2023: –0,3 %) weiterhin rückläufig. Diese Entwicklung ist auf den Rückgang der sozialversicherungspflichtig und selbständig beschäftigten Personen

---

<sup>1</sup> Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2025), <https://statistik.sachsen-anhalt.de/news/news-details/bruttoinlandsprodukt-in-sachsen-anhalt-im-1-halbjahr-2024-preisbereinigt-gesunken>, abgerufen am 14.02.2025.

<sup>2</sup> Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2025), <https://statistik.sachsen-anhalt.de/themen/bautaetigkeit-und-wohnen-umwelt/bautaetigkeit-und-wohnen/#c391281>, abgerufen am 14.02.2025.

zurückzuführen. Insgesamt konnten lediglich die Dienstleistungsbereiche ein Wachstum von 0,1 % verzeichnen.<sup>3</sup>

### Geburtenschätzung auf neuem Tiefstand

Die demografische Entwicklung in Sachsen-Anhalt stellt nach wie vor eine große Herausforderung für die Landespolitik dar. Bereits in den vergangenen Jahren – seit dem Jahr 2022 – waren bei den Geburtenzahlen Tiefstände zu verzeichnen. Im Jahr 2024 ist nun ein neuer Tiefstand der Geburten zu beobachten. Der erwartete Rückgang gegenüber dem Vorjahr beträgt 8,5 %.<sup>4</sup>

## KONJUNKTURAUSBLICK 2025

### Deutschland

Für das Jahr 2025 wird ein geringes Wirtschaftswachstum in Deutschland erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass das verfügbare Einkommen der Haushalte weiter ansteigt. In Kombination mit der geringen Sparneigung ist daher mit einem Anstieg des privaten Konsums zu rechnen, was die Wirtschaftsleistung unterstützt. Vor dem Hintergrund der anstehenden neuen Regierungsbildung ergeben sich durch potenzielle Steigerungen öffentlicher Investitionen zusätzliche Möglichkeiten, die Wirtschaft anzukurbeln.<sup>5</sup> Die Prognosen für die Baupreise lassen für das Jahr 2025 keine signifikante Steigerung wie in den Vorjahren erwarten. Teilweise ist sogar mit einer Reduktion der Preise zu rechnen.<sup>6</sup> Dennoch existieren substantielle Risiken, die potenziell zu einer Verstärkung der Inflation führen könnten, wie beispielsweise hohe Strafzölle im Handel oder eine Eskalation der bestehenden geopolitischen Konflikte.<sup>7</sup>

### Sachsen-Anhalt

Die Nord LB prognostiziert in ihrem Konjunkturausblick 2025 für Sachsen-Anhalt ein reales Wachstum von –0,4 %. Demnach ist in Sachsen-Anhalt nicht von realen Wachstumsbeiträgen auszugehen, da die Wirtschaft weiterhin stark von innen- und außenpolitischen Unsicherheiten geprägt ist. Die Potenziale zur Verbesserung werden von diesen Entwicklungen abhängen. In Sachsen-Anhalt sind zahlreiche Industrieunternehmen ansässig, die durch einen hohen Energieverbrauch und die Herstellung von Vorleistungsprodukten gekennzeichnet sind. Die Entwicklungen in diesem Sektor sind maßgeblich von den gesetzten Rahmenbedingungen abhängig. Die IHK Halle-Dessau und die IHK Magdeburg belegen in ihrer Umfrage einen Rückgang in verschiedenen Wirtschaftssektoren. Dies hat zur Folge, dass die Beschäftigungs- und Investitionserwartung der Unternehmen sinkt, wobei im Dienstleistungssektor bessere Ergebnisse erwartet werden.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2025), [https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Daten\\_und\\_Veroeffentlichungen/Pressemitteilungen/2025/a\\_Januar/019-Erwerbst%C3%A4tigkeit\\_2024-WB.pdf](https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Daten_und_Veroeffentlichungen/Pressemitteilungen/2025/a_Januar/019-Erwerbst%C3%A4tigkeit_2024-WB.pdf), abgerufen am 13.02.2025.

<sup>4</sup> Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2025), [Pressemitteilung vom 14.01.2024, Geburtenschätzung 2024: 12 400 Kinder lebend geboren](#), abgerufen am 14.02.2025.

<sup>5</sup> GdW (2025): Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2024/2025, S. 2.

<sup>6</sup> GdW (2025): Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2024/2025, S. 10.

<sup>7</sup> GdW (2025): Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2024/2025, S. 2.

<sup>8</sup> NordLB (2025): Konjunkturausblick Sachsen-Anhalt 2025, S. 13.

## 2. Geschäftstätigkeit

Im Wirtschaftsjahr 2024 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.

Der **Bestand an eigenen Wohnungen** hat sich nicht verändert.

Mit Stichtag 31.12.2024 werden 365 **WE** mit einer Wohnfläche von 19.500,14 **m<sup>2</sup>** zur Vermietung angeboten, davon sind 327 WE (90 %) vollsanziert, 26 WE (8 %) teilsaniert und 12 WE (4 %) unsaniert. Weitere Modernisierungen werden in den nächsten Jahren schrittweise, entsprechend den Möglichkeiten und des vorhandenen Bedarfes angestrebt.

Ab 01.01.2024 werden insgesamt **321 Wohnungen**, für die Einheitsgemeinde Tangerhütte (212 WE), Privatpersonen (24 WE) und Eigentümergemeinschaften (85 WE) verwaltet.

## 3. Umsatz- und Nachfrageentwicklung

Die **Umsatzerlöse aus der Bewirtschaftungstätigkeit** (ohne Betriebskosten) mit Berücksichtigung der Erlösschmälerungen hatten im Wirtschaftsjahr 2024 einen Umfang von **TEUR 1.276 (Vorjahr 1.455 TEUR)** und lagen damit um TEUR 178 unter dem Wert des Vorjahres. Hauptgrund ist ein Rückgang der Erlöse aus Betriebskostenabrechnung (nach Erlösschmälerungen) von TEUR 544 auf TEUR 388 und ein Rückgang der Nettokaltmieten auf TEUR 862 (Vorjahr TEUR 893).

Entscheidenden Einfluss auf diese Entwicklung hat der **Leerstand**, der zum Stichtag 31.12.2024 auf eine **Leerstandsquote** von 29,04 % (VJ: 27,1 %) angestiegen ist.

Eine Betrachtung differenziert nach Quartieren macht deutlich, dass besonders in der Rosa-Luxemburg-Straße 15-19 die mit 65% (VJ 55 %) 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 rückläufig 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 sind im Jahr 2024 bei einem Durchschnittswert von **4,80 EUR/ m<sup>2</sup>** ( VJ: 4,83 EUR/ m<sup>2</sup> ) **Wohnfläche nahezu gleich geblieben**.

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 einen Euro je m<sup>2</sup> Wohnfläche angepasst.

Bei den **Umsatzerlösen aus Betreuungstätigkeit und anderen Leistungen gegenüber fremdverwaltete Einheiten** entfallen im Geschäftsjahr 2024 **TEUR 67** (VJ: TEUR 64) auf Verwaltergebühren und TEUR 63 als Erlöse Weiterberechnung Hauswartleistungen und Maler (VJ: TEUR 26).

**Sonstige betriebliche Erträge** wurden in Höhe von **TEUR 19** (Vorjahr: TEUR 27) erzielt.

Der Bestand an **Forderungen aus Vermietung** hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umfang von **TEUR 7** und ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 14) leicht gesunken.

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

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

In diesem Zusammenhang muss bemerkt werden, dass nach der Prüfung der Werthaltigkeit der Forderungen aus Vermietung im Wirtschaftsjahr 2024 **Forderungsverluste in Höhe von TEUR 8** (Vorjahr TEUR 23) ausgebucht wurden.

#### 4. Investitionen

Im **Verwaltungsbereich** wurden Investitionen in Höhe von TEUR 6 durchgeführt. Aktivierte Investitionen in Baumaßnahmen wurden nicht vorgenommen.

Im Bereich der Wohnobjekte und Grundstücke erfolgten Instandhaltungskosten und Reparaturleistungen mit einem Wertumfang von insgesamt TEUR 124 (Vorjahr: TEUR 167).

Die Finanzierung sämtlicher Instandhaltungsmaßnahmen erfolgte aus eigenen Mitteln.

#### 5. Personal- und Sozialbereich

Das Unternehmen beschäftigte am 31.12.2024 11 **Arbeitnehmer**, davon sind 4 Mitarbeiter in der Verwaltung, 3 Mitarbeiter als Betriebshandwerker eigener und Fremdbestand und 3 geringfügige 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.

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

- \* der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr durch Gehaltsanpassungen, Sonderzahlungen und Neueinstellungen um TEUR 14 auf TEUR 380
- \* die Instandhaltungskosten verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 42 auf TEUR 124
- \* die Betriebskosten von insgesamt 456 TEUR (Vorjahr TEUR 471) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 15 gesunken. Ursächlich hierfür ist ein Rückgang der zeitversetzt erfassten abrechenbaren Kosten der Wohnungen in Eigentümergemeinschaften insbesondere im Bereich der Heizkosten.

## B. Darstellung der Lage

### 1. Vermögenslage

Das **Anlagevermögen** der Gesellschaft hat zum 31.12.2024 einen Buchwert von rund **TEUR 7.749 (Vorjahr 7.977)** und hat sich damit um TEUR 228 (Vorjahr TEUR 222) gegenüber dem Vorjahr verringert.

Die **Anlagenintensität** zum 31.12.2024 beträgt 86,6 % (Vorjahr: 86,9 %) und die **Eigenkapitalquote** erreicht einen Wert von 30,0 % (Vorjahr: 28,6 %).

Die **unfertigen Leistungen** (noch abzurechnende Betriebs- und Nebenkosten) hatten zum Stichtag 31.12.24 einen Umfang von **TEUR 350** (Vorjahr: TEUR 332), ihre Auflösung erfolgt im Geschäftsjahr 2025 mit der Betriebskostenabrechnung 2024.

Bei den **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen** hatte sich der Bestand auf **TEUR 296** (Vorjahr TEUR 357) verringert.

Hauptpositionen sind dabei:

	2024	2023
	( TEUR )	( TEUR )
Forderungen aus Vermietung	7	14
Forderungen aus Lieferanten-Gutschriften	14	17
Forderungen aus Fördermittel-Stadtumbau	53	141
Forderungen aus Hausgeldzahlungen Wohneigentum	100	101
Forderungen aus Instandhaltungsrücklage Wohneigentum	90	64

Ein Vergleich der **Bank- und Kassenbestände** zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr ergibt eine Erhöhung um TEUR 32 (Bestand: **TEUR 528**). Der Abruf und die Zuführung der Fördermittel für den Abriss Otto-Nuschke-Straße 22-28 in Höhe von TEUR 88 und der Ansparbetrag einschließlich Zinsen in Höhe von TEUR 45 wirken sich positiv auf die Bankbestände aus. Weiterhin besteht ein Festgeldkonto bei der DKB in Höhe von TEUR 36.



Verbindlichkeiten	6.184	69,0	6.476	70,5	-292	
Rechnungsabgrenzungs-						
posten	10	0,1	13	0,1	-3	
Gesamtkapital	8.952	100,0	9.183	100,0	-231	-2,5

## 2. Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem **Jahresüberschuss von TEUR 63** (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 85) abgeschlossen.

Die Veränderung des Jahresergebnisses 2024 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus der Entwicklung von:

	2024	2023	Veränderung JE
- Nettoumsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	1.277	1.455	-178
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	12	-12
- Bestandsänderung der unf. Leistungen	17	-79	96
- sonstige betriebliche Erträge	19	27	-8
- Abrissaufwendungen	1	10	9
- Instandhaltungskosten	124	167	42
- Abschreibungen	234	235	1
- Zinsaufwendungen	63	66	3
- Personalaufwendungen	380	366	-14

Der Jahresüberschuss von TEUR 63 soll in das Folgejahr auf Rechnung übertragen werden.

Die flüssigen Mittel der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahr um 32 T€ erhöht und weisen zum Jahresende 2024 einen Bestand von TEUR 528 (VJ: TEUR 496) 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.

### **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. Es wird für das nächste Jahr mit einem Jahresergebnis entsprechend dem aktuellen Geschäftsjahr gerechnet.

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:

- Treppenhäuser, Keller und Neugestaltung der Außenanlagen der Objekte im Altneubaugebiet
- Anbau von Balkonen an ausgewählten Objekten



## Grundzüge des Geschäftsverlaufes

### Ertragslage

	Jahr 2024 T€	Jahr 2023 T€	Veränderung z.Vj. T€
Umsatzerlöse	1407	1.557	-150
Bestandsveränderung	17	-79	96
<b>Gesamtleistungen</b>	<b>1.424</b>	<b>1.478</b>	<b>-54</b>
Sonstige betriebliche Erträge	19	28	-9
Finanzertrag	10	3	7
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.453</b>	<b>1.509</b>	<b>-56</b>
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen	591	641	-50
Personalaufwand	380	366	14
Abschreibungen	233	235	-2
Sonstige betriebl. Aufwendungen	101	93	8
Finanzaufwand	62	66	-4
Sonstige Steuern	23	23	0
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.390</b>	<b>1.424</b>	<b>-34</b>
<b>Jahresüberschuss</b>			
<b>Fehlbetrag</b>	<b>63</b>	<b>85</b>	<b>-22</b>

### Jahresprüfung 2024

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2024 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 2026

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

<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verwendungsnr.</b>
	Feuerwehr Tangerhütte	029
	Feuerwehr Uchtdorf	030
	Feuerwehr Uetz	031
	Feuerwehr Weißewarte	032
	Feuerwehr Windberge	033
<b>12810</b>	Katastrophenschutz	-
<b>21100</b>	Grundschulen	3 Verwendungen (037 - 039)
	Grundschule Grieben	037
	Grundschule Lüderitz	038
	Grundschule Tangerhütte	039
<b>24300</b>	Schulküche Lüderitz	-
<b>25210</b>	Nichtwissenschaftliche Museen	-
<b>25223</b>	Informationszentrum am Wildpark	-
<b>25312</b>	Wildpark Weißewarte	-
<b>28110</b>	Verfüungsmittel der Ortschaften	
<b>28111</b>	Kulturhaus Tangerhütte	-
<b>28112</b>	Schloß Tangerhütte	-
<b>28120</b>	Vereinsförderung	
<b>36510</b>	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
<b>36520</b>	Hortbetreuung	2 Verwendungen (075, 077)
	Hort Grieben	075
	Hort Tangerhütte	077
<b>36611</b>	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	5 Verwendungen (166 - 170)
	Jugendclub Tangerhütte	166
	Jugendclub Bittkau	167
	Jugendclub Lüderitz	168
	mobile Jugendarbeit	169
	Jugendclub Weißewarte	170
<b>42400</b>	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

<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verwendungsnr.</b>
	Sportplatz Uchtdorf	089
	Sportplatz Uetz	090
	Sportplatz Demker	091
<b>42401</b>	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
<b>42410</b>	Freibäder	2 Verwendungen (092 - 093)
	Freibad Lüderitz	092
	Freibad Tangerhütte	093
<b>51100</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	-
<b>52100</b>	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	-
<b>53110</b>	Elektrizitätsversorgung	-
<b>53210</b>	Gasversorgung	-
<b>53410</b>	Fernwärmeversorgung	-
<b>54110</b>	Gemeindestraßen (inklusive Parkscheinautomat)	-
<b>54510</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	3 Verwendungen (94 - 96)
	Straßenreinigung	094
	Winterdienst	095
	Straßenbeleuchtung	096
<b>55110</b>	Park- und Gartenanlagen	-
<b>55210</b>	Unterhaltungsverbände	3 Verwendungen (97 - 99)
	Uchte	097
	Untere Ohre	098
	Tanger	099
<b>55213</b>	Wasserwehr	-
<b>55300</b>	Friedhofswesen	19 Verwendungen (101 - 119)
	Friedhofswesen Bellingen	101
	Friedhofswesen Birkholz	102
	Friedhofswesen Bittkau	103
	Friedhofswesen Cobbel	104
	Friedhofswesen Demker	105
	Friedhofswesen Grieben	106
	Friedhofswesen Hüselitz	107
	Friedhofswesen Jerchel	108
	Friedhofswesen Kehnert	109
	Friedhofswesen Lüderitz	110
	Friedhofswesen Ringfurth	111
	Friedhofswesen Schelldorf	112
	Friedhofswesen Schernebeck	113
	Friedhofswesen Schönwalde	114
	Friedhofswesen Tangerhütte	115
	Friedhofswesen Uchtdorf	116

<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verwendungsnr.</b>
	Friedhofswesen Uetz	117
	Friedhofswesen Weißewarte	118
	Friedhofswesen Windberge	119
<b>57110</b>	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-
<b>57300</b>	Dorfgemeinschaftshäuser	18 Verwendungen (121 - 139)
	Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen	121
	Dorfgemeinschaftshäuser Birkholz	122
	Dorfgemeinschaftshäuser Bittkau	123
	Dorfgemeinschaftshäuser Cobbel	124
	Dorfgemeinschaftshäuser Demker	125
	Dorfgemeinschaftshäuser Grieben	126
	Dorfgemeinschaftshäuser Jerchel	127
	Dorfgemeinschaftshäuser Kehnert	128
	Dorfgemeinschaftshäuser Ringfurth	129
	Dorfgemeinschaftshäuser Schelldorf	130
	Dorfgemeinschaftshäuser Schernebeck	131
	Dorfgemeinschaftshäuser Schönwalde	132
	Dorfgemeinschaftshäuser Uchtdorf	133
	Dorfgemeinschaftshäuser Uetz	134
	Dorfgemeinschaftshäuser Weißewarte	135
	Dorfgemeinschaftshäuser Windberge	136
	Dorfgemeinschaftshäuser Hüselitz	137
	Dorfgemeinschaftshäuser Elversdorf	138
	Mehrzweckräume Lüderitz	139
<b>57511</b>	Tourismus	-
<b>61110</b>	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	-
<b>61210</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-
<b>Gesamt:</b>	<b>46 Produkte</b>	

# **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

<b>Budget</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
		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 2026**

	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26
<b>Anfangsbestand</b>	<b>-6.106.629,14 €</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	195.263,53 €	1.100.000,00 €	400.000,00 €	1.200.000,00 €	1.300.000,00 €	50.000,00 €	260.000,00 €	2.300.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	2.400.000,00 €	93.536,47 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.300,00 €	600.000,00 €	666.400,00 €	600.000,00 €	635.000,00 €	750.000,00 €	100.000,00 €	800.000,00 €	122.100,00 €	800.000,00 €	632.100,00 €	730.000,00 €
3 + sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	121.300,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	110.000,00 €	140.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €	111.000,00 €	100.000,00 €	111.000,00 €	105.100,00 €	120.000,00 €
6 + sonstige Einzahlungen	25.500,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	30.100,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	144.600,00 €	149.600,00 €	149.600,00 €	144.600,00 €	144.700,00 €	149.800,00 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	232.600,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
8 <b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865.563,53 €</b>	<b>1.982.000,00 €</b>	<b>1.322.400,00 €</b>	<b>2.107.100,00 €</b>	<b>2.216.000,00 €</b>	<b>1.077.000,00 €</b>	<b>780.600,00 €</b>	<b>3.497.600,00 €</b>	<b>839.300,00 €</b>	<b>1.226.600,00 €</b>	<b>3.424.400,00 €</b>	<b>1.215.636,47 €</b>
9 Personalauszahlungen	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	970.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	1.100.000,00 €	905.700,00 €
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.800,00 €	340.800,00 €	340.800,00 €	340.800,00 €	341.000,00 €	341.000,00 €	340.800,00 €	340.800,00 €	341.000,00 €	342.000,00 €	342.000,00 €	341.700,00 €
12 + Transferauszahlungen	460.000,00 €	560.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	561.600,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	564.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €	113.400,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	800,00 €	800,00 €	60.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	60.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	60.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	60.000,00 €
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.745.000,00 €</b>	<b>1.845.000,00 €</b>	<b>1.804.200,00 €</b>	<b>1.745.200,00 €</b>	<b>1.847.000,00 €</b>	<b>1.804.400,00 €</b>	<b>1.745.200,00 €</b>	<b>1.989.200,00 €</b>	<b>1.804.400,00 €</b>	<b>1.746.400,00 €</b>	<b>2.016.400,00 €</b>	<b>1.880.800,00 €</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-879.436,47 €</b>	<b>137.000,00 €</b>	<b>-481.800,00 €</b>	<b>361.900,00 €</b>	<b>369.000,00 €</b>	<b>-727.400,00 €</b>	<b>-964.600,00 €</b>	<b>1.508.400,00 €</b>	<b>-965.100,00 €</b>	<b>-519.800,00 €</b>	<b>1.408.000,00 €</b>	<b>-665.163,53 €</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €	123.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	200.000,00 €	20.000,00 €	575.000,00 €	161.600,00 €
18 + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 <b>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>123.000,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>575.000,00 €</b>	<b>161.600,00 €</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	600.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	725.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>725.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-127.000,00 €</b>	<b>-75.000,00 €</b>	<b>-600.000,00 €</b>	<b>-750.000,00 €</b>	<b>-375.000,00 €</b>	<b>-525.000,00 €</b>	<b>-380.000,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>	<b>-238.400,00 €</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-879.436,47 €</b>	<b>312.000,00 €</b>	<b>-481.800,00 €</b>	<b>234.900,00 €</b>	<b>294.000,00 €</b>	<b>-1.327.400,00 €</b>	<b>-1.714.600,00 €</b>	<b>1.133.400,00 €</b>	<b>-1.490.100,00 €</b>	<b>-899.800,00 €</b>	<b>1.583.000,00 €</b>	<b>-903.563,53 €</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €
27 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.500,00 €</b>
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 <b>Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40.500,00 €</b>
<b>32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-879.436,47 €</b>	<b>312.000,00 €</b>	<b>-522.300,00 €</b>	<b>234.900,00 €</b>	<b>294.000,00 €</b>	<b>-1.367.900,00 €</b>	<b>-1.714.600,00 €</b>	<b>1.133.400,00 €</b>	<b>-1.530.600,00 €</b>	<b>-899.800,00 €</b>	<b>1.583.000,00 €</b>	<b>-944.063,53 €</b>
<b>33 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang</b>	<b>-6.106.629,14 €</b>	<b>-6.986.065,61 €</b>	<b>-6.674.065,61 €</b>	<b>-7.196.365,61 €</b>	<b>-6.961.465,61 €</b>	<b>-6.667.465,61 €</b>	<b>-8.035.365,61 €</b>	<b>-9.749.965,61 €</b>	<b>-8.616.565,61 €</b>	<b>-10.147.165,61 €</b>	<b>-11.046.965,61 €</b>	<b>-9.463.965,61 €</b>
<b>34 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende</b>	<b>-6.986.065,61 €</b>	<b>-6.674.065,61 €</b>	<b>-7.196.365,61 €</b>	<b>-6.961.465,61 €</b>	<b>-6.667.465,61 €</b>	<b>-8.035.365,61 €</b>	<b>-9.749.965,61 €</b>	<b>-8.616.565,61 €</b>	<b>-10.147.165,61 €</b>	<b>-11.046.965,61 €</b>	<b>-9.463.965,61 €</b>	<b>-10.408.029,14 €</b>