

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.683,28	4.823.200	4.957.400	5.437.900	5.599.100	5.978.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174.499,34	3.624.100	3.585.000	3.292.000	3.242.800	3.140.600
3	+ sonstige Transfererträge	1.471.978,81	51.600	207.400	200	200	20.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.335,71	308.300	304.600	304.600	304.600	304.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.381,14	393.500	372.000	375.800	379.600	383.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.533,18	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+ Finanzerträge	125.875,03	199.500	226.600	264.600	264.600	264.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.427.286,49</u>	<u>9.438.200</u>	<u>9.697.000</u>	<u>9.719.100</u>	<u>9.834.900</u>	<u>10.135.800</u>
10	Personalaufwendungen	1.880.397,16	2.033.600	2.135.500	2.156.000	2.135.800	2.156.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.844,05	158.800	168.400	151.600	151.400	152.700
13	+ Transferaufwendungen	3.830.173,13	3.899.100	3.880.100	3.925.300	3.985.800	4.008.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308.991,70	268.800	261.200	255.600	258.200	242.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.636,51	177.300	153.100	139.300	135.600	123.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.057,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.429.100,53</u>	<u>6.837.900</u>	<u>6.898.600</u>	<u>6.928.100</u>	<u>6.967.100</u>	<u>6.984.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.998.185,96</u>	<u>2.600.300</u>	<u>2.798.400</u>	<u>2.791.000</u>	<u>2.867.800</u>	<u>3.151.700</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)	4.998.185,96	2.600.300	2.798.400	2.791.000	2.867.800	3.151.700
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	4.998.185,96	2.600.300	2.798.400	2.791.000	2.867.800	3.151.700

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.824.228,60	4.823.200	4.957.400	5.437.900	5.599.100	5.978.400	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.175.540,20	3.624.100	3.585.000	3.292.000	3.242.800	3.140.600	0
3 + sonstige Transfererträge	1.471.978,80	51.600	207.400	200	200	20.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.158,13	308.300	304.600	304.600	304.600	304.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	451.474,12	393.500	372.000	375.800	379.600	383.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	33.031,96	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.188,53	199.500	226.600	264.600	264.600	264.600	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.140.600,34</u>	<u>9.438.200</u>	<u>9.697.000</u>	<u>9.719.100</u>	<u>9.834.900</u>	<u>10.135.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.015.897,35	2.033.600	2.135.500	2.156.000	2.135.800	2.156.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.646,21	158.800	168.400	151.600	151.400	152.700	0
12 + Transferauszahlungen	3.830.173,13	3.899.100	3.880.100	3.925.300	3.985.800	4.008.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	308.066,57	268.800	261.200	255.600	258.200	242.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.052,91	177.300	153.100	139.300	135.600	123.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.562.836,17</u>	<u>6.537.900</u>	<u>6.598.600</u>	<u>6.628.100</u>	<u>6.667.100</u>	<u>6.684.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.577.764,17</u>	<u>2.900.300</u>	<u>3.098.400</u>	<u>3.091.000</u>	<u>3.167.800</u>	<u>3.451.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.444,00	592.700	592.700	592.700	592.700	592.700	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>576.444,00</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.990,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	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>4.990,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>571.454,00</u>	<u>592.700</u>	<u>589.700</u>	<u>589.700</u>	<u>589.700</u>	<u>589.700</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- Aufwand für Fortbildung für die Schulung neuer Mitglieder
- Aufwand für Literatur für einen Infodienst zu aktuellen Urteilen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	362,50	500	700	300	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	362,50	500	700	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	504,50	600	900	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	154,70	200	200	200	200	200
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	210,00	200	0	0	0	0
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	139,80	200	700	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>867,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.600</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-867,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-867,00	-1.100	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-867,00	-1.100	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,50	500	700	300	300	300	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	362,50	500	700	300	300	300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	504,50	600	900	800	800	800	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	154,70	200	200	200	200	200	0
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	210,00	200	0	0	0	0	0
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	139,80	200	700	600	600	600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>867,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.600</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-867,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- Erträge aus Mahngebühren,
- Erträge aus Vollstreckungskosten,
- Erträge aus Windkraft
- Erträge KOWISA
- Mehraufwand für Kontoführung u. Rechts- und Beratungskosten

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	20.000
	4291000 andere sonstige Transfererträge (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	20.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.019,93	30.700	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	86.019,93	30.700	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.071,61	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4562000 Erträge aus "Säumniszuschlägen allgemein"	126,61	0	0	0	0	0
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	29.207,48	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	11.736,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,52	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	107.965,00	175.000	204.000	242.000	242.000	242.000
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	107.965,00	155.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark"	0,00	20.000	22.000	60.000	60.000	60.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>235.056,54</u>	<u>243.700</u>	<u>248.000</u>	<u>286.000</u>	<u>286.000</u>	<u>306.000</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	7.198,20	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	7.198,20	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.678,20	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	5441200 Aufwand für Steuern	20.799,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	1.143,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	1.735,22	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.789,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	0,00	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.789,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.665,74</u>	<u>329.300</u>	<u>329.600</u>	<u>329.600</u>	<u>329.600</u>	<u>349.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>201.390,80</u>	<u>-85.600</u>	<u>-81.600</u>	<u>-43.600</u>	<u>-43.600</u>	<u>-43.600</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)	201.390,80	-85.600	-81.600	-43.600	-43.600	-43.600
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	201.390,80	-85.600	-81.600	-43.600	-43.600	-43.600

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	20.000	0
6291000 andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	85.083,72	30.700	0	0	0	0	0
6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	-936,21	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	86.019,93	30.700	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	31.570,39	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen "allgemein"	126,61	0	0	0	0	0	0
6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	23.321,04	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	8.121,22	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1,52	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.965,00	175.000	204.000	242.000	242.000	242.000	0
6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	107.965,00	155.000	182.000	182.000	182.000	182.000	0
6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark	0,00	20.000	22.000	60.000	60.000	60.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.619,11</u>	<u>243.700</u>	<u>248.000</u>	<u>286.000</u>	<u>286.000</u>	<u>306.000</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	7.198,20	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	7.198,20	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.658,20	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200	0
7441200 Auszahlung für Steuern	20.799,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	1.143,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	1.715,22	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.856,40</u>	<u>29.300</u>	<u>29.600</u>	<u>29.600</u>	<u>29.600</u>	<u>49.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>193.762,71</u>	<u>214.400</u>	<u>218.400</u>	<u>256.400</u>	<u>256.400</u>	<u>256.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- kleine Änderungen bei den geringfügig Beschäftigten erfolgt durch die korrekte Zuordnung in das Produkt Schule Lüderitz und Sporthalle Uetz
- Tor Gemeindegarage Uetz 1.000 €
- 4.000 € Wartungsverträge, elektr. Überprüfung Elektroanlage, Reparatur Platine Rauchmeldeanlage 4.100 €, 1.300 € Sockel Rathaus,
- Lüderitz 1.100 € Stühle Mehrzweckhalle, 300 € Regale
- vermehrte Betriebskosten für Dienstwagen, Wegfall der Kosten beim Kulturhaus
- Erhöhung der Aufwendungen für die Prüfungen des Landkreises (EÖB; Verwendungsnachweise, Jahresabschluss) um 5.000 €
- Ausschreibung aller Versicherungsleistungen 2.000€

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
Produktbeschreibung		
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.		
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.455,02	29.500	33.900	33.900	33.900	33.900
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	29.577,60	29.500	33.900	33.900	33.900	33.900
	4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	-3.122,58	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	181,12	500	500	500	500	500
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	2,50	0	0	0	0	0
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.002,42	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.804,98	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.747,44	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	450,00	400	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	36.751,68	36.600	39.800	39.800	39.800	39.800
10	Personalaufwendungen	133.107,07	131.200	136.300	136.800	137.000	137.400
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	38.771,87	24.500	24.500	24.800	25.000	25.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	39.975,21	52.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	45.376,56	48.500	52.200	52.200	52.200	52.200
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.353,02	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.630,41	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.836,04	64.000	73.300	64.900	64.700	66.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	6.304,04	5.600	13.400	5.900	5.700	7.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	610,76	0	0	0	0	0
	5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	3.837,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	694,14	700	700	700	700	700
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	15.202,95	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	11.628,87	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	6.928,72	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.076,50	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.523,74	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	54.163,75	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.241,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	2.203,20	0	0	0	0	0
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	200	0	0	0	0
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	600	800	800	800	800
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	400	500	500	500	500
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	0,00	400	600	600	600	600
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	0,00	200	400	400	400	400
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.523,68	2.800	3.400	2.500	2.500	2.500
	5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	895,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen" (Frauenhaus)	400,00	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	229.533,39	184.000	175.600	164.900	170.500	155.100
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.024,40	1.300	2.300	1.000	1.000	1.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	8.318,24	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.130,15	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	31.249,15	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	19.975,23	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen)	0,00	49.100	49.200	49.300	49.400	49.500
5451001 Aufwand f. Erstattung an Kommunalen Versorgungsverband	1.875,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	33.578,75	20.000	25.000	25.000	25.000	15.000
5452002 Aufwand für Erstattung Beratungskosten an Landkreis	41.496,77	0	0	0	0	0
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	45.644,66	23.000	2.000	0	0	0
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	4.165,00	0	5.500	0	5.500	0
5458001 Aufwand für "Mittelabforderung LEADER"	5.066,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	30.009,36	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	141,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	141,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	472.017,50	379.600	385.600	367.000	372.600	358.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-435.265,82	-343.000	-345.800	-327.200	-332.800	-319.100
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)	-435.265,82	-343.000	-345.800	-327.200	-332.800	-319.100
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	-435.265,82	-343.000	-345.800	-327.200	-332.800	-319.100

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.495,88	29.500	33.900	33.900	33.900	33.900	0
	6144000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"</i>	27.495,88	29.500	33.900	33.900	33.900	33.900	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	270,26	500	500	500	500	500	0
	6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	2,50	0	0	0	0	0	0
	6321010 <i>Einzahlungen aus "Parkgebühren"</i>	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.578,47	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	6411002 <i>Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"</i>	579,00	0	0	0	0	0	0
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	3.802,03	0	0	0	0	0	0
	6481000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"</i>	4.747,44	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	6483000 <i>Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden</i>	450,00	400	400	400	400	400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,62	0	0	0	0	0	0
	6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	0,62	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>38.457,73</u>	<u>36.600</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>	<u>0</u>
9	Personal auszahlungen	134.942,43	131.200	136.300	136.800	137.000	137.400	0
	7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	40.161,98	24.500	24.500	24.800	25.000	25.300	0
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	85.351,77	100.800	105.900	105.900	105.900	105.900	0
	7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.420,80	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
	7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	8.007,88	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.638,20	64.000	73.300	64.900	64.700	66.000	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	6.304,04	5.600	13.400	5.900	5.700	7.000	0
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	610,76	0	0	0	0	0	0
	7232500 <i>Auszahlungen für "Leasing PKW"</i>	3.238,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	694,14	700	700	700	700	700	0
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	15.202,95	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	11.628,87	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400	0
	7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	6.419,06	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	2.076,50	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	1.520,96	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	54.138,27	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	1.241,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	2.046,31	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	200	0	0	0	0	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	600	800	800	800	800	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	400	500	500	500	500	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	0,00	400	600	600	600	600	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	107,00	200	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.523,68	2.800	3.400	2.500	2.500	2.500	0
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	885,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	400,00	400	400	400	400	400	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	400,00	400	400	400	400	400	0
13 + sonstige Auszahlungen	225.599,64	184.000	175.600	164.900	170.500	155.100	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	959,65	1.300	2.300	1.000	1.000	1.000	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.009,36	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	8.289,41	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.068,65	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	27.920,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	19.975,23	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500	0
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	0,00	49.100	49.200	49.300	49.400	49.500	0
7451001 Auszahlung f. Erstattungen an Kommunalen Versorgungsverband	1.875,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	33.578,75	20.000	25.000	25.000	25.000	15.000	0
7452002 Auszahlung für Erstattung Beratungskosten an Landkreis	41.496,77	0	0	0	0	0	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	45.194,66	23.000	2.000	0	0	0	0
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	4.165,00	0	5.500	0	5.500	0	0
7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	5.066,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.580,27	379.600	385.600	367.000	372.600	358.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-430.122,54	-343.000	-345.800	-327.200	-332.800	-319.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.990,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	4.990,00	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	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>4.990,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.990,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- 2%ige Tarifsteigerung eingearbeitet, 2 Beschäftigtenlehrgänge I, Hauptamtsleiter ab 01.04.2016

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.333,32	8.300	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	10.923,38	0	0	0	0	0
	4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	4.837,90	0	0	0	0	0
	4144003 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ) Jobcenter	14.572,04	8.300	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	350.046,42	357.700	368.100	371.900	375.700	379.500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.250,00	0	0	0	0	0
	4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"	348.796,42	357.700	368.100	371.900	375.700	379.500
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>380.379,74</u>	<u>366.000</u>	<u>368.100</u>	<u>371.900</u>	<u>375.700</u>	<u>379.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.747.290,09	1.902.400	1.999.200	2.019.200	1.998.800	2.018.700
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	32.588,34	37.800	35.500	35.900	36.200	36.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.070.214,77	1.199.700	1.269.900	1.282.600	1.262.800	1.275.500
	5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	303.977,72	289.700	297.400	300.400	303.400	306.500
	5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	20.529,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	37.712,15	45.000	48.200	48.700	48.000	48.500
	5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	11.374,30	10.900	11.300	11.400	11.600	11.700
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	209.331,03	238.700	254.000	256.600	252.600	255.100
	5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	61.562,46	57.100	59.400	60.100	60.700	61.300
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739,15	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.739,15	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.837,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	6.837,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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>1.765.867,20</u>	<u>1.929.200</u>	<u>2.026.000</u>	<u>2.038.000</u>	<u>2.017.600</u>	<u>2.037.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.385.487,46</u>	<u>-1.563.200</u>	<u>-1.657.900</u>	<u>-1.666.100</u>	<u>-1.641.900</u>	<u>-1.658.000</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)	-1.385.487,46	-1.563.200	-1.657.900	-1.666.100	-1.641.900	-1.658.000
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	-1.385.487,46	-1.563.200	-1.657.900	-1.666.100	-1.641.900	-1.658.000

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.333,32	8.300	0	0	0	0	0
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	10.923,38	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	19.409,94	8.300	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	356.499,56	357.700	368.100	371.900	375.700	379.500	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	7.703,14	0	0	0	0	0	0
6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	348.796,42	357.700	368.100	371.900	375.700	379.500	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>386.832,88</u>	<u>366.000</u>	<u>368.100</u>	<u>371.900</u>	<u>375.700</u>	<u>379.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.880.954,92	1.902.400	1.999.200	2.019.200	1.998.800	2.018.700	0
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	32.588,34	37.800	35.500	35.900	36.200	36.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.474.676,79	1.489.400	1.567.300	1.583.000	1.566.200	1.582.000	0
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	20.529,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	54.495,49	55.900	59.500	60.100	59.600	60.200	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	298.664,98	295.800	313.400	316.700	313.300	316.400	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739,15	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.739,15	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.667,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	6.667,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.899.361,68</u>	<u>1.929.200</u>	<u>2.026.000</u>	<u>2.038.000</u>	<u>2.017.600</u>	<u>2.037.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.512.528,80</u>	<u>-1.563.200</u>	<u>-1.657.900</u>	<u>-1.666.100</u>	<u>-1.641.900</u>	<u>-1.658.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Planung und Koordinierung des EDV-Einsatzes. Auswahl, Beschaffung und Installation von Hardware und Standardsoftware. Anwenderbetreuung, -schulung, -information. Erarbeitung von Weiterentwicklungskonzepten der Soft- und Hardwareausstattung. Einrichtung, Durchführung und Überwachung der zentralen Datensicherung. Störungsbeseitigung, Datensicherheit und Datenschutz (Virussuche/ fortlaufender Echtzeitvirenschutz). Fehleranalyse, Wartung/ Instandhaltung/ Reparatur. Betreuung von Wartungs- und Softwarepflegeverträgen. Sicherstellung der technischen Arbeitsfähigkeit für Drucker/Kopiererpool und Telefonanlage. Unterstützung der Fachbereichsleitung im Rahmen der Gesamtorganisation der Verwaltung.</p> <p>Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Beschlüsse der Verwaltung</p> <p>Ziel Sicherstellung einer reibungslosen Datenverarbeitung, -speicherung und -sicherung. Aufspüren von Leistungsengpässen zur Minimierung der Ausfallzeiten des zentralen Datennetzes. Verbesserung der Arbeitseffektivität aufgrund eines optimalen Arbeitsablaufs.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	1.455,96	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.455,96	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>1.455,96</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	69.708,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	5.712,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	63.995,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.437,65	52.700	53.000	58.200	55.200	55.200
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	47.237,65	51.500	51.800	57.000	54.000	54.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.145,81</u>	<u>122.700</u>	<u>123.000</u>	<u>128.200</u>	<u>125.200</u>	<u>125.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-116.689,85</u>	<u>-122.700</u>	<u>-123.000</u>	<u>-128.200</u>	<u>-125.200</u>	<u>-125.200</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)	-116.689,85	-122.700	-123.000	-128.200	-125.200	-125.200
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	-116.689,85	-122.700	-123.000	-128.200	-125.200	-125.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.455,96	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.455,96	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.455,96</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	69.708,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	5.712,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	63.995,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	51.636,62	52.700	53.000	58.200	55.200	55.200	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepl.	50.436,62	51.500	51.800	57.000	54.000	54.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.344,78</u>	<u>122.700</u>	<u>123.000</u>	<u>128.200</u>	<u>125.200</u>	<u>125.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-119.888,82</u>	<u>-122.700</u>	<u>-123.000</u>	<u>-128.200</u>	<u>-125.200</u>	<u>-125.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

- neue Gesetzgebung zur Abrechnung der UHV, Mehrkostenbescheide

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	318.042,09	306.300	302.600	302.600	302.600	302.600
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	75,56	0	0	0	0	0
4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	316.593,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	865,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	507,31	4.700	1.000	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>318.042,09</u>	<u>306.300</u>	<u>302.600</u>	<u>302.600</u>	<u>302.600</u>	<u>302.600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	349.764,13	370.200	373.400	373.400	373.400	373.400
5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	349.764,13	370.200	373.400	373.400	373.400	373.400
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	65,35	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	65,35	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>349.829,48</u>	<u>370.200</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.787,39</u>	<u>-63.900</u>	<u>-70.800</u>	<u>-70.800</u>	<u>-70.800</u>	<u>-70.800</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)	-31.787,39	-63.900	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
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	-31.787,39	-63.900	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.775,37	306.300	302.600	302.600	302.600	302.600	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	75,56	0	0	0	0	0	0
6321001 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"</i>	56.544,26	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
6321002 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"</i>	155,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
6321003 <i>Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"</i>	0,00	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000	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>56.775,37</u>	<u>306.300</u>	<u>302.600</u>	<u>302.600</u>	<u>302.600</u>	<u>302.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	349.764,13	370.200	373.400	373.400	373.400	373.400	0
7313100 <i>Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"</i>	349.764,13	370.200	373.400	373.400	373.400	373.400	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>349.764,13</u>	<u>370.200</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-292.988,76</u>	<u>-63.900</u>	<u>-70.800</u>	<u>-70.800</u>	<u>-70.800</u>	<u>-70.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- Mindereinnahmen Gewerbesteuer
- Mehreinnahmen Einkommenssteuer
- Mehreinnahmen Umsatzsteuer
- Mehreinnahmen Hundesteuer
- Mindereinnahmen Schlüsselzuweisungen
- Mehreinnahmen sonstige allgemeine Zuweisungen, aus Nachtragshaushalt 2015 vom Land

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.683,28	4.823.200	4.957.400	5.437.900	5.599.100	5.978.400
	4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	125.315,66	131.000	131.000	184.900	190.900	203.300
	4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	763.243,88	760.000	764.000	910.000	933.100	976.800
	4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	1.493.370,08	1.400.000	1.300.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	2.156.254,03	2.219.100	2.404.800	2.547.300	2.698.400	3.013.500
	4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	245.442,76	247.000	285.000	293.100	274.100	282.200
	4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	10.912,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	53.144,80	54.100	60.600	60.600	60.600	60.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.711,00	3.586.300	3.551.100	3.258.100	3.208.900	3.106.700
	4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.462.665,00	2.935.600	2.816.300	2.543.700	2.505.300	2.425.500
	4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	655.046,00	650.700	734.800	714.400	703.600	681.200
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	2,78	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2,78	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	17.405,50	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	0,00	500	0	0	0	0
	4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	17.405,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.982.802,56</u>	<u>8.430.000</u>	<u>8.528.500</u>	<u>8.716.000</u>	<u>8.828.000</u>	<u>9.105.100</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	3.480.009,00	3.513.500	3.506.300	3.551.500	3.612.000	3.615.000
	5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	151.257,00	152.000	149.000	152.000	152.000	155.000
	5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	3.328.752,00	3.361.500	3.357.300	3.399.500	3.460.000	3.460.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.119,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.119,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.062,28	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	4.062,28	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.488.190,78</u>	<u>3.516.500</u>	<u>3.510.300</u>	<u>3.555.500</u>	<u>3.616.000</u>	<u>3.619.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.494.611,78</u>	<u>4.913.500</u>	<u>5.018.200</u>	<u>5.160.500</u>	<u>5.212.000</u>	<u>5.486.100</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)	5.494.611,78	4.913.500	5.018.200	5.160.500	5.212.000	5.486.100
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	5.494.611,78	4.913.500	5.018.200	5.160.500	5.212.000	5.486.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.824.228,60	4.823.200	4.957.400	5.437.900	5.599.100	5.978.400	0
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	123.701,70	131.000	131.000	184.900	190.900	203.300	0
6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	765.050,71	760.000	764.000	910.000	933.100	976.800	0
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	1.472.269,93	1.400.000	1.300.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	0
6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	2.156.254,03	2.219.100	2.404.800	2.547.300	2.698.400	3.013.500	0
6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	245.442,76	247.000	285.000	293.100	274.100	282.200	0
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	11.602,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	49.907,15	54.100	60.600	60.600	60.600	60.600	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.711,00	3.586.300	3.551.100	3.258.100	3.208.900	3.106.700	0
6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.462.665,00	2.935.600	2.816.300	2.543.700	2.505.300	2.425.500	0
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	655.046,00	650.700	734.800	714.400	703.600	681.200	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	2,78	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2,78	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.719,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6617000 Zinsinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	0	0	0	0	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	17.719,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.959.661,38</u>	<u>8.430.000</u>	<u>8.528.500</u>	<u>8.716.000</u>	<u>8.828.000</u>	<u>9.105.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	3.480.009,00	3.513.500	3.506.300	3.551.500	3.612.000	3.615.000	0
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	151.257,00	152.000	149.000	152.000	152.000	155.000	0
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	3.328.752,00	3.361.500	3.357.300	3.399.500	3.460.000	3.460.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.412,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.412,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.484.421,50</u>	<u>3.516.500</u>	<u>3.510.300</u>	<u>3.555.500</u>	<u>3.616.000</u>	<u>3.619.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.475.239,88</u>	<u>4.913.500</u>	<u>5.018.200</u>	<u>5.160.500</u>	<u>5.212.000</u>	<u>5.486.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.444,00	592.700	592.700	592.700	592.700	592.700	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	576.444,00	592.700	592.700	592.700	592.700	592.700	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	576.444,00	592.700	592.700	592.700	592.700	592.700	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	576.444,00	592.700	592.700	592.700	592.700	592.700	0

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

Produkt Erläuterung:

- Schuldenerlass Stark II
- Neuaufnahme Kredit 800.000 € (Kleinere Städte und Gemeinden Programmjahr 2016)

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	1.471.978,81	51.600	207.400	200	200	200
	4231000 Erträge aus "Schuldendiensthilfe vom Land"	1.471.754,87	51.400	207.200	0	0	0
	4232000 Erträge aus Schuldendienst- hilfe von Gemeinden	223,94	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,37	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	312,37	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,21	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2,21	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	504,53	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	114,53	200	100	100	100	100
	4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	390,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.472.797,92</u>	<u>55.600</u>	<u>210.000</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	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	5315100 Zuschuss SWG Sanierungskonzept	0,00	15.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.517,01	174.300	149.100	135.300	131.600	119.400
	5517001 Aufwand für "Zinsen für Verwaltungsgebäude"	9.696,40	0	0	0	0	0
	5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	20.559,34	20.000	19.500	18.900	18.300	17.700
	5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	39.117,87	20.000	25.300	23.800	30.800	29.700
	5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	44.076,20	31.100	15.600	13.000	12.600	12.200
	5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	14.933,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	68.630,81	84.600	78.700	69.600	59.900	49.800
	5599004 Aufwand für "Verwaltungs- kosten Kredite"	3.503,12	3.600	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,01	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>200.517,02</u>	<u>189.300</u>	<u>149.100</u>	<u>135.300</u>	<u>131.600</u>	<u>119.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.272.280,90</u>	<u>-133.700</u>	<u>60.900</u>	<u>-132.500</u>	<u>-128.800</u>	<u>-116.600</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)	1.272.280,90	-133.700	60.900	-132.500	-128.800	-116.600
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	1.272.280,90	-133.700	60.900	-132.500	-128.800	-116.600

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.471.978,80	51.600	207.400	200	200	200	0
6231000 Einzahlungen aus "Schuldendiensthilfe vom Land"	1.471.754,86	51.400	207.200	0	0	0	0
6232000 Einzahlung aus Schuldendienst- hilfen von Gemeinden	223,94	200	200	200	200	200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	312,37	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	312,37	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	2,21	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2,21	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	504,53	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	114,53	200	100	100	100	100	0
6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	390,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.472.797,91</u>	<u>55.600</u>	<u>210.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7315100 Auszahlung für Zuschuß SWG Sanierungskonzept	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.640,41	174.300	149.100	135.300	131.600	119.400	0
7517001 Auszahlung Zinsen für "Verwaltungsgebäude"	9.696,40	0	0	0	0	0	0
7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	25.783,41	20.000	19.500	18.900	18.300	17.700	0
7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	40.961,34	20.000	25.300	23.800	30.800	29.700	0
7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	44.132,06	31.100	15.600	13.000	12.600	12.200	0
7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	14.933,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	68.630,81	84.600	78.700	69.600	59.900	49.800	0
7599004 Auszahlung für Verwaltungs- kosten Kredite	3.503,12	3.600	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207.640,41</u>	<u>189.300</u>	<u>149.100</u>	<u>135.300</u>	<u>131.600</u>	<u>119.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.265.157,50</u>	<u>-133.700</u>	<u>60.900</u>	<u>-132.500</u>	<u>-128.800</u>	<u>-116.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>