

# Beschlussvorlage

**EG Stadt Tangerhütte**  
**Bürgermeister**

**Vorlage Nr.: BV 471/2016**  
öffentlich

Amt/Geschäftszeichen: Kämmerei	Datum: 26.09.2016
Bearbeiter: Angelika Bierstedt	Wahlperiode 2014 - 2019

Beratungsfolge	Termin	Abstimmung	Ja   Nein   Enthaltung
Ortschaftsrat Bellingen			
Ortschaftsrat Birkholz			
Ortschaftsrat Bittkau			
Ortschaftsrat Cobbel			
Ortschaftsrat Demker			
Ortschaftsrat Grieben			
Ortschaftsrat Hüselitz			
Ortschaftsrat Jerchel			
Ortschaftsrat Kehnert			
Ortschaftsrat Lüderitz			
Ortschaftsrat Ringfurth			
Ortschaftsrat Schelldorf			
Ortschaftsrat Schernebeck			
Ortschaftsrat Schönwalde			
Ortschaftsrat Tangerhütte			
Ortschaftsrat Uchtdorf			
Ortschaftsrat Uetz			
Ortschaftsrat Weißewarte			
Ortschaftsrat Windberge			
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport	24.10.2016		
Bauausschuss	26.10.2016		
Hauptausschuss	02.11.2016		
Stadtrat	09.11.2016		

**Betreff: Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für die Jahre 2016-2024**

## **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt auf der Grundlage des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) § 100 Abs. III vom 17. Juni 2014, in der jeweils zuletzt geänderten Fassung, dass Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für die Jahre 2016-2024 gemäß beiliegender Fassung.

## Finanzielle Auswirkungen

Erträge/Kosten des Vorhabens	Mittel bereits veranschlagt		Deckungsvorschlag (wenn nicht veranschlagt)
	Ja	Nein	
	Jahr 2016		
EUR	Produkt-Konto:		
ggf. Stellungnahme			

### Anlagen:



Andreas Brohm  
Bürgermeister

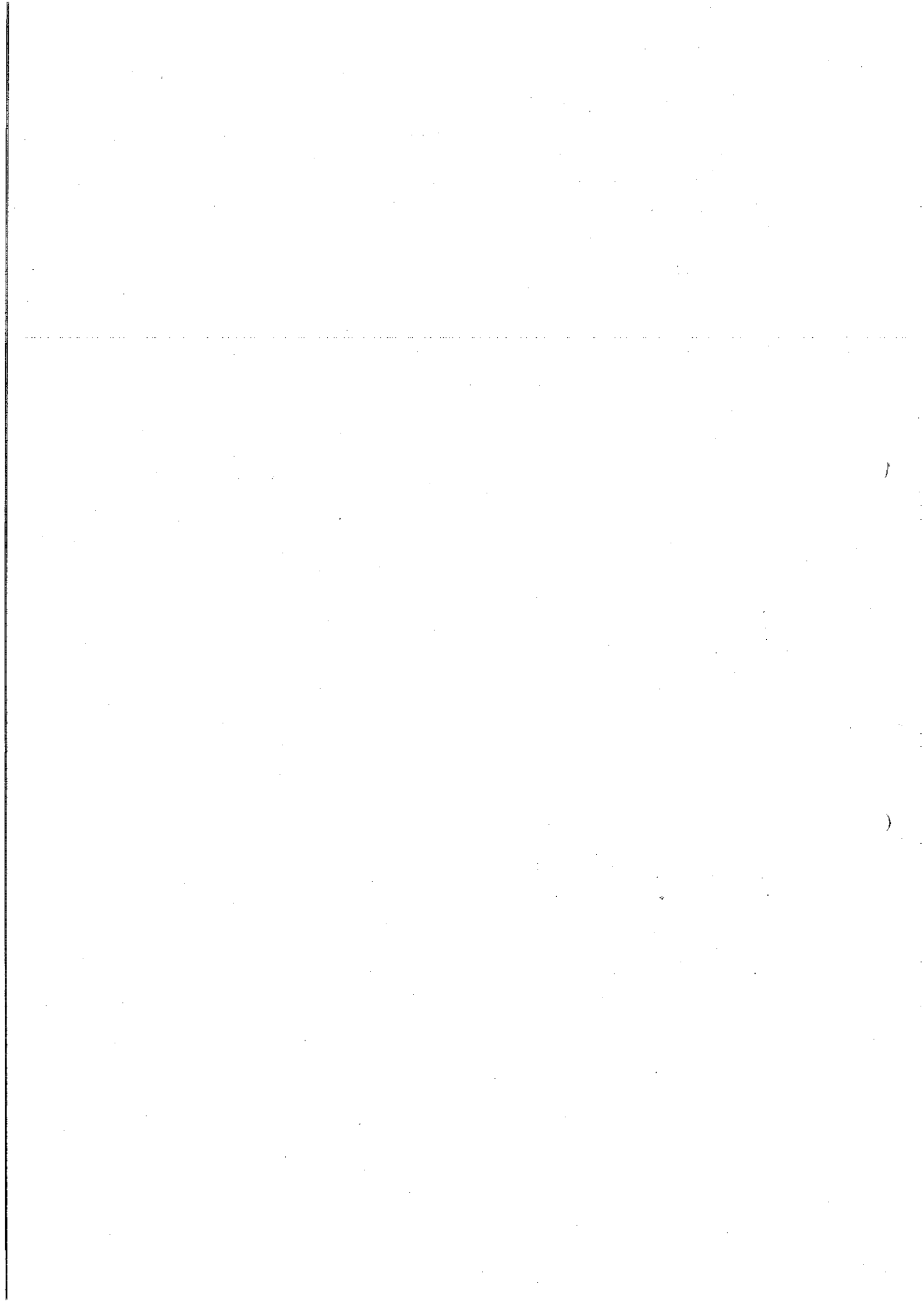
Siegel

**Begründung:**

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht in der Lage den Haushalt in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ertragshaushalt) auszugleichen.

Kann der Ausgleich entgegen § 98 Abs. 3 nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept gem. § 100 Abs. II KVG LSA aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen.

Es umfasst den Zeitraum der Jahre 2016-2024.



# **Haushaltskonsolidierungskonzept**

## **2016-2024**

**der**

## **Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

## **Inhaltsverzeichnis zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte** **2016-2024**

- 1 Vorbemerkungen
- 2 Allgemeine Informationen zur Einheitsgemeinde
  - 2.1. Lage
  - 2.2. Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 2.3. Schulen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 2.4. Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 2.5. Horte der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
3. Demografische Entwicklung
4. Anforderungen und Ziele an das Haushaltskonsolidierungskonzept
  - 4.1. Möglichkeiten der Ergebnisverbesserung
  - 4.2. Strategische Ziele an das Haushaltskonsolidierungskonzept
5. Analyse der Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 5.1. Ergebnisrechnung
    - 5.1.1. Entwicklung der Rechnungsergebnisse der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
    - 5.1.2. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen 2014
    - 5.1.3. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen 2015
  - 5.2. Finanzrechnung
    - 5.2.1. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen
    - 5.2.2. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten
    - 5.2.3. Liquiditätsentwicklung

6. Aufstellung Haushaltskonsolidierung
  - 6.1. Konsolidierungsmaßnahmenkatalog für die Jahre 2016-2014
7. Umsetzung einzelner Maßnahmen des Maßnahmenkataloges speziell für die Jahre 2016 und 2017
  - 7.1. Einbeziehung der Personalaufwendungen in die Konsolidierung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 7.2. Personalentwicklungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 7.3. Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm Stark II
  - 7.4. Umsetzung der Änderung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und die Grundsteuer B
  - 7.5. Umsetzung der Änderung der Hundesteuersatzung
  - 7.6. Umsetzung der Maßnahme Nr. 74 des Maßnahmenkataloges Schüler- und Freizeitzentrum
  - 7.7. Umsetzung der Maßnahme 67 und 68 des Maßnahmenkataloges der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 7.8. Umsetzung der Maßnahme 63 des Maßnahmenkataloges der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 7.9. Umsetzung der Maßnahme 15 des Maßnahmenkataloges der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 7.10. Umsetzung der Maßnahme 18 des Maßnahmenkataloges der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 7.11. Umsetzung der Maßnahme 91 des Maßnahmenkataloges der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 7.12. Umsetzung der Maßnahme 79 des Maßnahmenkataloges der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 7.13. Umsetzung der Maßnahme 59 des Maßnahmenkataloges der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
  - 7.14. Kostenrechnende Einrichtungen Friedhof
  - 7.15. Fortführung der Konsolidierungsmaßnahmen
8. Prozentuale Entwicklung der freiwilligen Aufgaben
9. Investitionen im Konsolidierungszeitraum 2016-2024
10. Ergebnis- und Finanzplan der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im Konsolidierungszeitraum 2016-2024-kurz
11. Konsolidierung nach Produkten für den Konsolidierungszeitraum 2016-2024

## 1. Vorbemerkung

Gemäß § 98 Abs. 3 Kommunalrechtsreformgesetz (KVG) hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte den Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) auszugleichen.

Mit dem Haushaltsplan 2016 ist festgestellt worden, dass im Haushaltsjahr 2016 sowie in den Folgejahren kein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden kann. Aus diesem Grund wird mit dem Haushalt 2016 gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept für die Haushaltsjahre 2016-2024 aufgestellt.

Weiterhin wird bei der Erarbeitung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes auf den Runderlass des Ministeriums des Innern vom 24. September 2014 abgestellt.

Mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept verpflichtet sich die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Der Haushaltsausgleich ist spätestens im Haushaltsjahr 2024 zu erreichen.

Die Bindungswirkung des beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist bei der Ausführung der Haushalte und der Aufstellung der Haushaltspläne für die Folgejahre strikt zu beachten.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept hat folgende Zielrichtungen:

- den Haushaltsausgleich herbeizuführen
- strukturelle Veränderungen zu initiieren, die den Haushaltsausgleich längerfristig entwickeln
- Sicherung der Liquidität der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.



Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte steht vor der Herausforderung sich neu zu strukturieren.

Vor dem Hintergrund der

- Haushaltsbewirtschaftung nach doppelten Grundsätzen
- Veränderung der Bevölkerungsentwicklungen und Altersstruktur der Bevölkerung
- mangelnden Kontinuität der finanzwirtschaftlichen Situation.

Neben der Erreichung des Haushaltsausgleiches dient das Haushaltskonsolidierungskonzept der Erneuerung der Blickweise auf die Veränderung von der juristisch gesteuerten Behörde zum betriebswirtschaftlich orientierten Dienstleistungsunternehmen.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist jährlich fortzuschreiben, um es an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

Insbesondere sind weitere Maßnahmen zu entwickeln und voranzutreiben, um die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte auf solide finanzielle Füße zu stellen. Zusammen mit dem Stadtrat und seinen Ausschüssen sollen Vor- und Nachteile von Konsolidierungsmöglichkeiten entwickelt und beschlossen werden.

## 2. Allgemeine Informationen zur Einheitsgemeinde

### 2.1 Lage



## 2.2 Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

- Bellingen
- Birkholz, mit Scheeren und Sophienhof
- Bittkau
- Cobbel
- Demker
- Grieben
- Hüselitz, mit Klein Schwarzlosen
- Jerchel
- Kehnert
- Lüderitz, mit Groß Schwarzlosen und Stegelitz
- Ringfurth, mit Sandfurth und Polte
- Schelldorf
- Schernebeck
- Schönwalde
- Tangerhütte, mit Mahlpfuhl und Briest
- Uchtdorf
- Uetz
- Weißewarte
- Windberge, mit Schleuß, Brunkau und Ottersburg

### **2.3 Schulen der Stadt Tangerhütte**

- Staatliche Grundschule Grieben
- Staatliche Grundschule Lüderitz
- Staatliche Grundschule „Am Tanger“

### **2.4 Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

- Kindertagesstätte „Haus der kleinen Racker“
- Kindertagesstätte „Elbspatzen“ (bis 31.07.2016)
- Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“
- Kindertagesstätte „Tangerwichtel“
- Kindertagesstätte „Waldesrand“
- Kindertagesstätte „Unsere Dorfspatzen“
- Kindertagesstätte „Lüderitzer Kids“
- Kindertagesstätte „Anne-Frank“
- Kindertagesstätte „Friedrich-Fröbel“

### **2.5 Horte der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

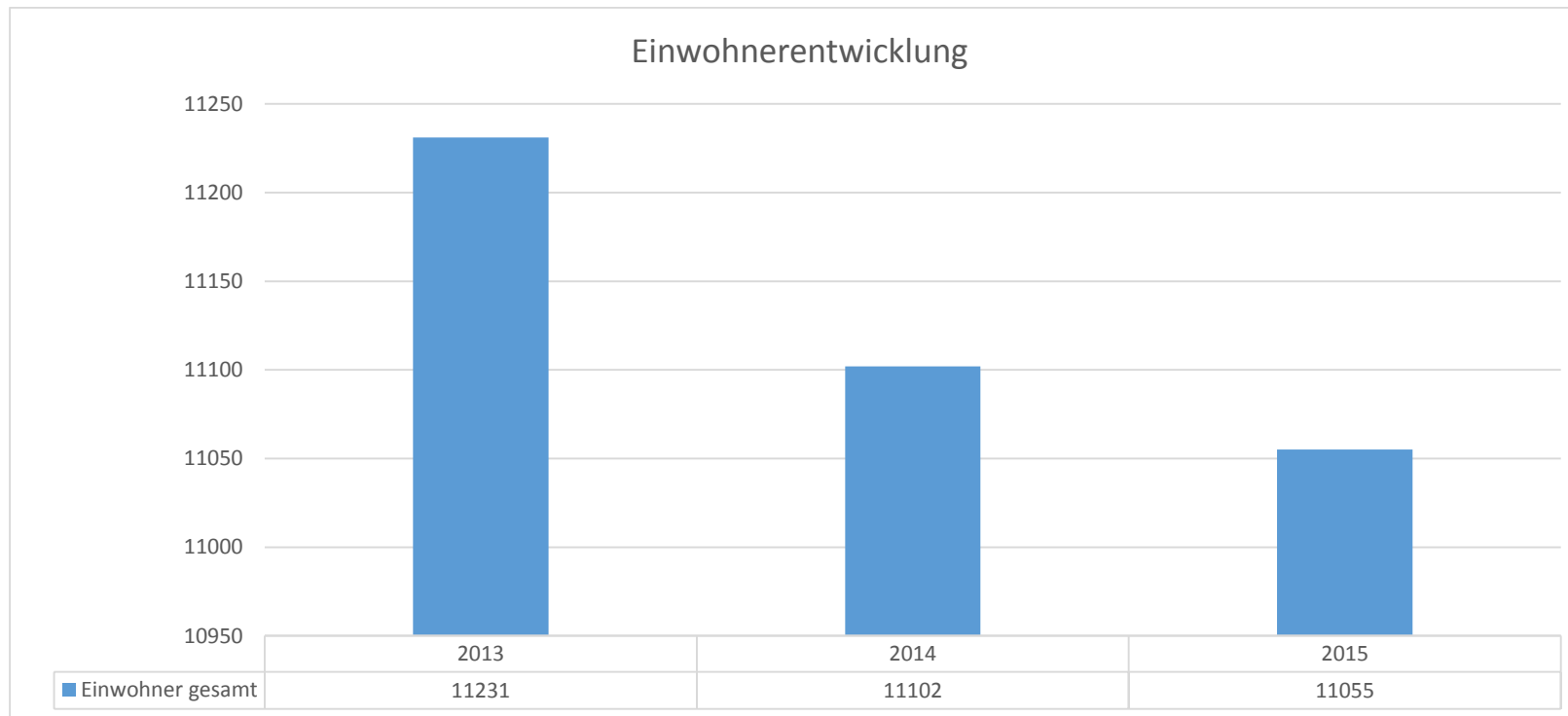
- Hort Tangerhütte
- Hort Grieben

### 3. Demografische Entwicklung

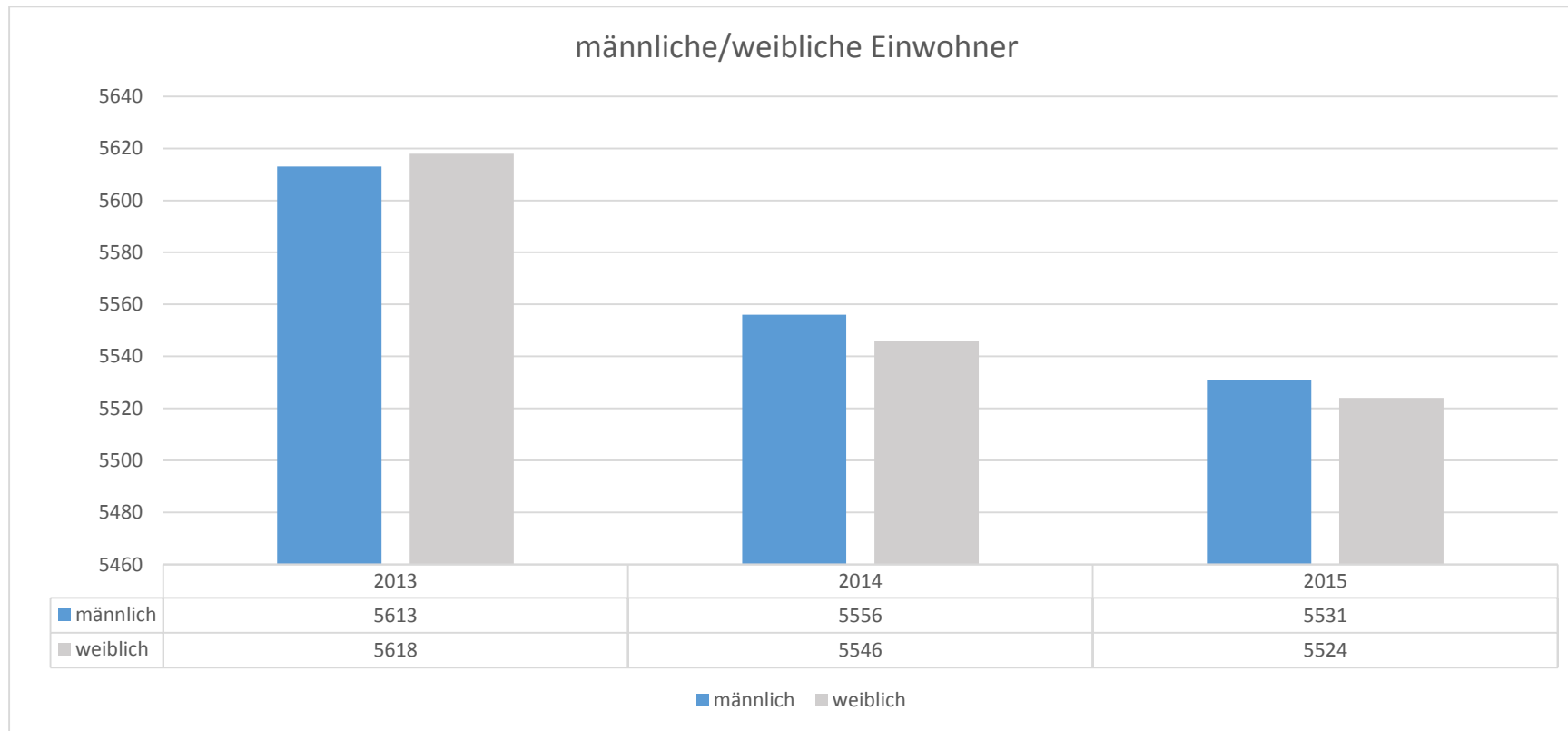
Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist dem demographischen Wandel besonders stark ausgesetzt. Die Lage im ländlichen Bereich mit nur wenigen Wirtschaftsstandorten zwingt eine Vielzahl von jungen Leuten zum Wegzug.

Mit dieser besonderen Situation gilt es umzugehen, um den Lebensraum hier attraktiv vor allem für junge Leute zu gestalten. Gleichzeitig gilt es für die vielen älteren Bürger eine funktionierende Infrastruktur zu erhalten und somit die Lebensqualität im ländlichen Raum noch zu erhöhen.

Der jährliche Verlust an Einwohner lag in den letzten 5 Jahren bei 1-2 %. In 2015 war hier erstmals ein Wert kleiner 0,5 % festzustellen.

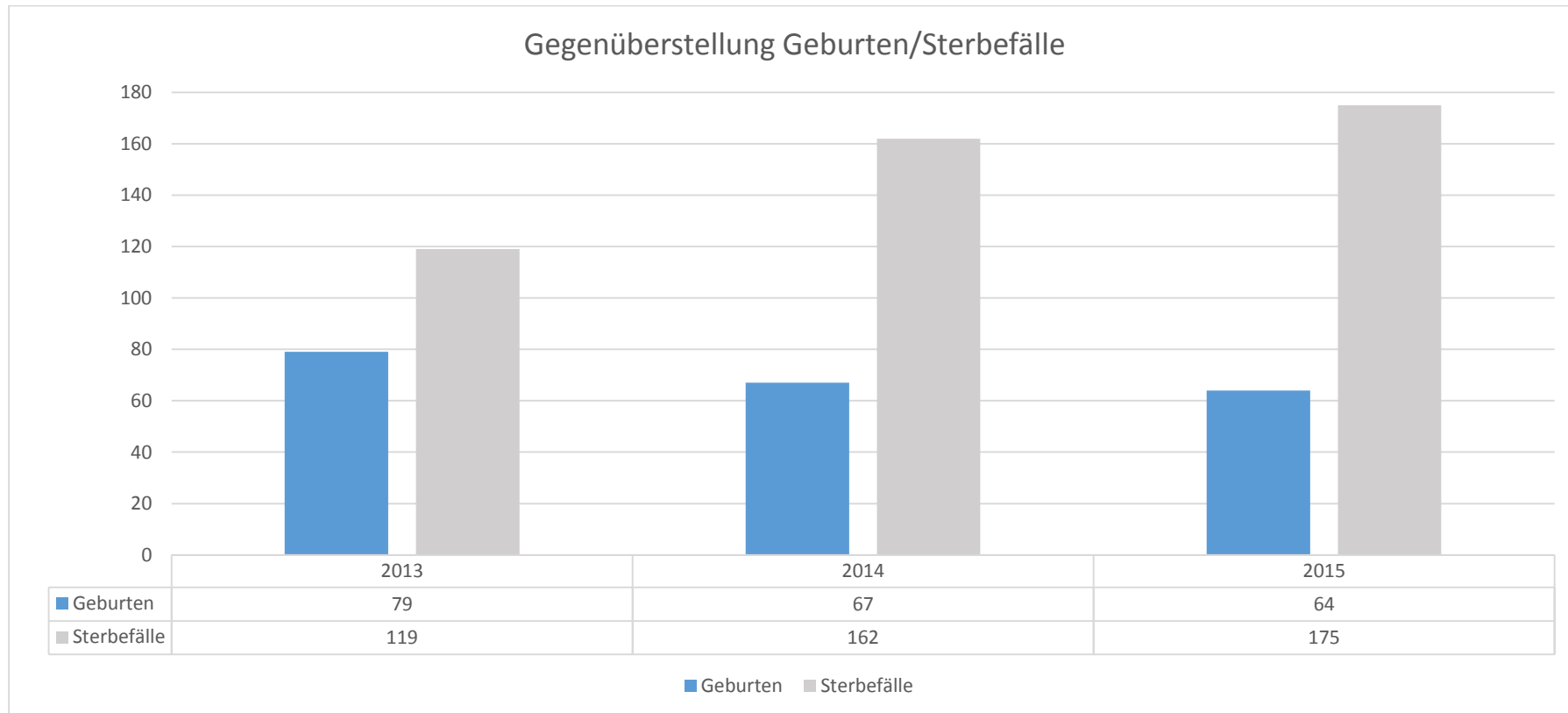


Die Einwohner der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte unterteilen sich derzeit in 50,03 % Männer und 49,97 % Frauen.



Bedingt durch die Altersstruktur befindet sich die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte zudem in der Situation, dass mehr Menschen sterben als geboren werden. Die Geburtszahlen sind sogar leicht rückläufig, die Sterbefälle werden jährlich mehr. Dies ist dem demographischen Wandel geschuldet.

Der Einwohnerrückgang bedeutet für die Kommune einen Verlust von wichtigen Einnahmen (Steuern, Zuwendungen, Beiträge). Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte muss sich dem demografischen Wandel anpassen und bestehende Strukturen bezüglich der Notwendigkeit hinterfragen.



#### **4. Anforderungen und Ziele an das Haushaltskonsolidierungskonzept**

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte führt ihren Haushalt seit dem 01.01.2014 nach den doppischen Grundsätzen.

Mit einem Drei-Komponentensystem werden alle Buchungsvorgänge erfasst. Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen gebucht. Zudem werden die Abschreibungen auf das Vermögen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im Ergebnishaushalt erfasst. Der Finanzhaushalt zeigt alle zahlungswirksamen Buchungsvorgänge auf. Mittels der Vermögensrechnung werden die Ergebnis- und Finanzrechnung in der Bilanz zusammengeführt.

Der Haushalt 2016 zeigt auf, dass der Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 348.900 € aufweist. Somit ist der Haushalt 2016 nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt ist ein Defizit in Höhe von 786.200 € zu verzeichnen, der sich direkt auf den bereits vorhandenen Kassenkredit auswirkt.

Die Haushaltsplanung 2016 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte weist in den Haushaltsjahren 2017-2019 weitere Defizite aus.

Im Ergebnishaushalt in Höhe von 849.600 € und im Finanzhaushalt sogar in Höhe von 1.932.600 €. Überwiegend ist das hohe Defizit den Verbindlichkeiten aus Krediten geschuldet. Es ist der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht möglich, im Ergebnishaushalt die Tilgungen für Kredite zu erwirtschaften.

Die angespannte finanzielle Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist unter anderem auch auf die während der kameralistischen Haushaltsführung bis zum Jahr 2013 bestätigten Sollfehlbeträge zurückzuführen. Insgesamt stehen hier aus dem Jahr 2012 587.982,89 € und aus dem Jahr 2013 3.406.899,27 € zu Buche.

Die Finanzierung der Sollfehlbeträge von insgesamt 3.994.882,16 € ist über den Kassenkredit erfolgt. Bis einschließlich 2013 waren Kassenkredite nicht genehmigungspflichtig.

Mit dem neuen KVG des Landes Sachsen-Anhalt § 110 sind Liquiditätskredite, wenn sie ein Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigen, genehmigungspflichtig.



#### **4.1 Möglichkeiten der Ergebnisverbesserung**

- Reduzierung des Aufwandes durch Standardreduzierung
- Erhöhung spezieller Leistungsentgelte
- Reduzierung des Aufwandes durch Verzicht, Änderung der Betreibung oder Umstrukturierung der Leistung
- Steigerung der Auslastung von Einrichtungen
- Erhöhung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern)
- Prozessoptimierungen

#### **4.2 Strategische Ziele der Haushaltskonsolidierung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

- Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist eine familienfreundliche Einheitsgemeinde mit vielen Ortschaften, in denen ein ansehnliches, naturnahes Lebensumfeld herrscht.
- Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte soll zu einem attraktiveren Wirtschaftsstandort, insbesondere im Bereich Tourismus und Ansiedlung von Gewerbetreibenden, ausgebaut werden.
- Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist eine lebendige „Bürgerstadt“ mit effizienter und bürgernaher Verwaltung.

## 5. Situationsanalyse

### 5.1 Ergebnisrechnung

#### 5.1.1 Entwicklung der Rechnungsergebnisse und Vorschau Konsolidierungszeitraum

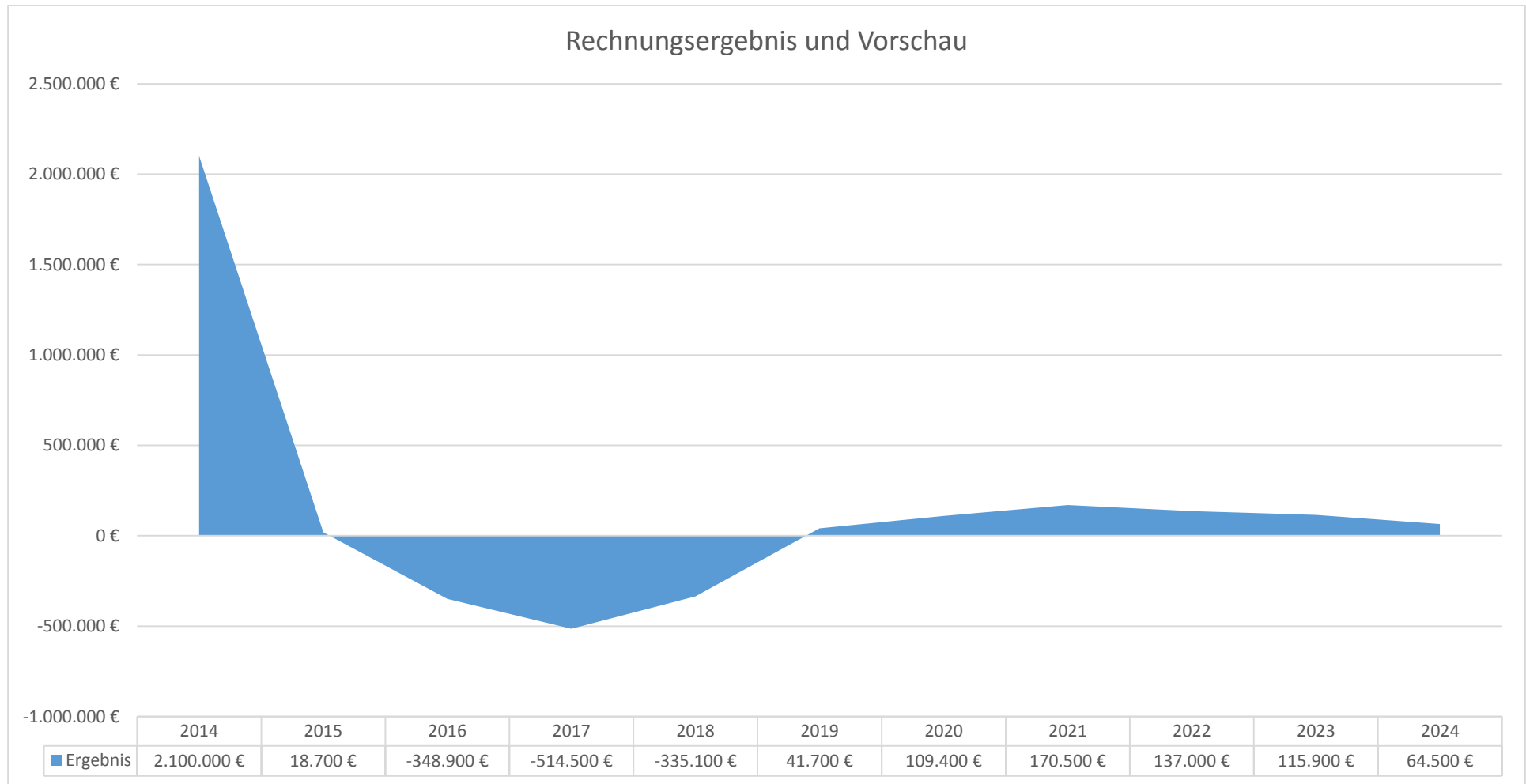
Aus den kameralen Jahresabschlüssen bis einschließlich 2013 trägt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte die Folgen der entstandenen Sollfehlbeträge in Höhe von insgesamt 3.994.882,16 €.

Das Jahresergebnis 2014 beträgt voraussichtlich 2.100.000 €. Das Jahresergebnis wird in der Ergebnisrechnung ermittelt und darf nicht mit der Finanzrechnung gleichgesetzt werden. Der hohe Jahresüberschuss resultiert aus dem Schuldenerlass der Maßnahme „Stark II“. Dieser ist gemäß Runderlass als Ertrag zu buchen, hat aber keine Einzahlung zur Folge. Bilanziell wird Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt.

Das Jahresergebnis 2015 beträgt voraussichtlich 18.700 €. Darin enthalten ist eine Zahlung aus dem Nachtragshaushalt 2015, die mit 100.234 € auch finanziell zu Buche schlägt. Zudem sind ebenfalls Erträge aus dem Schuldenerlass „Stark II“ im Jahresergebnis enthalten.

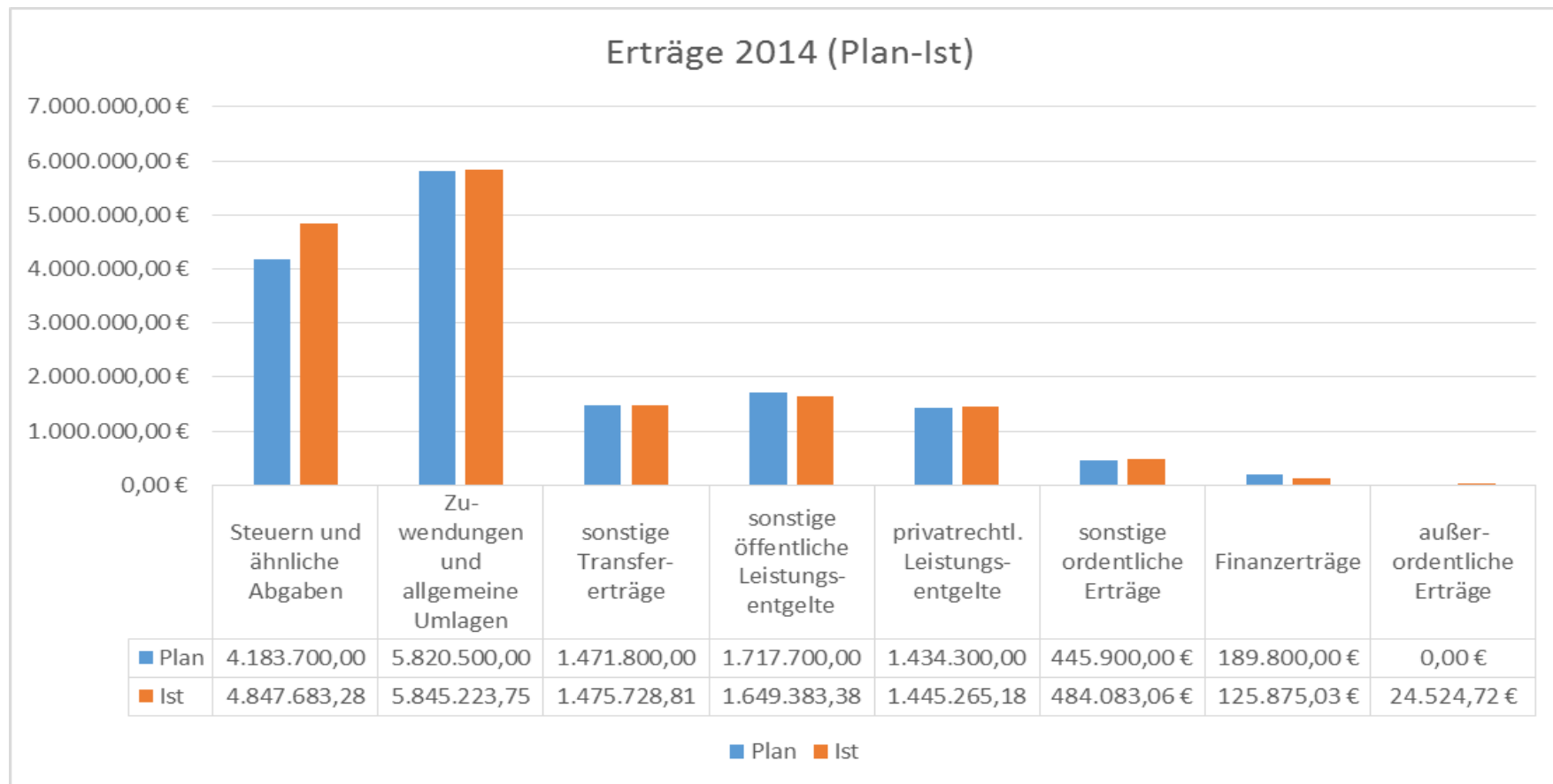
Die nachfolgende Vorausschau zeigt, dass durch die Konsolidierungsmaßnahmen bereits im Jahr 2019 der Ergebnishaushalt einen Ausgleich erfährt. Damit ist sichergestellt, dass kein neuer struktureller Fehlbetrag aufgebaut wird.

Es ist zu bemerken, dass der gesamte vorgelegte Konsolidierungsmaßnahmenkatalog in Jahresscheiben gegliedert ist und diese dem aktuellen Stand der Entwicklung stetig unter Beachtung von Machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsberechnungen angepasst werden müssen.

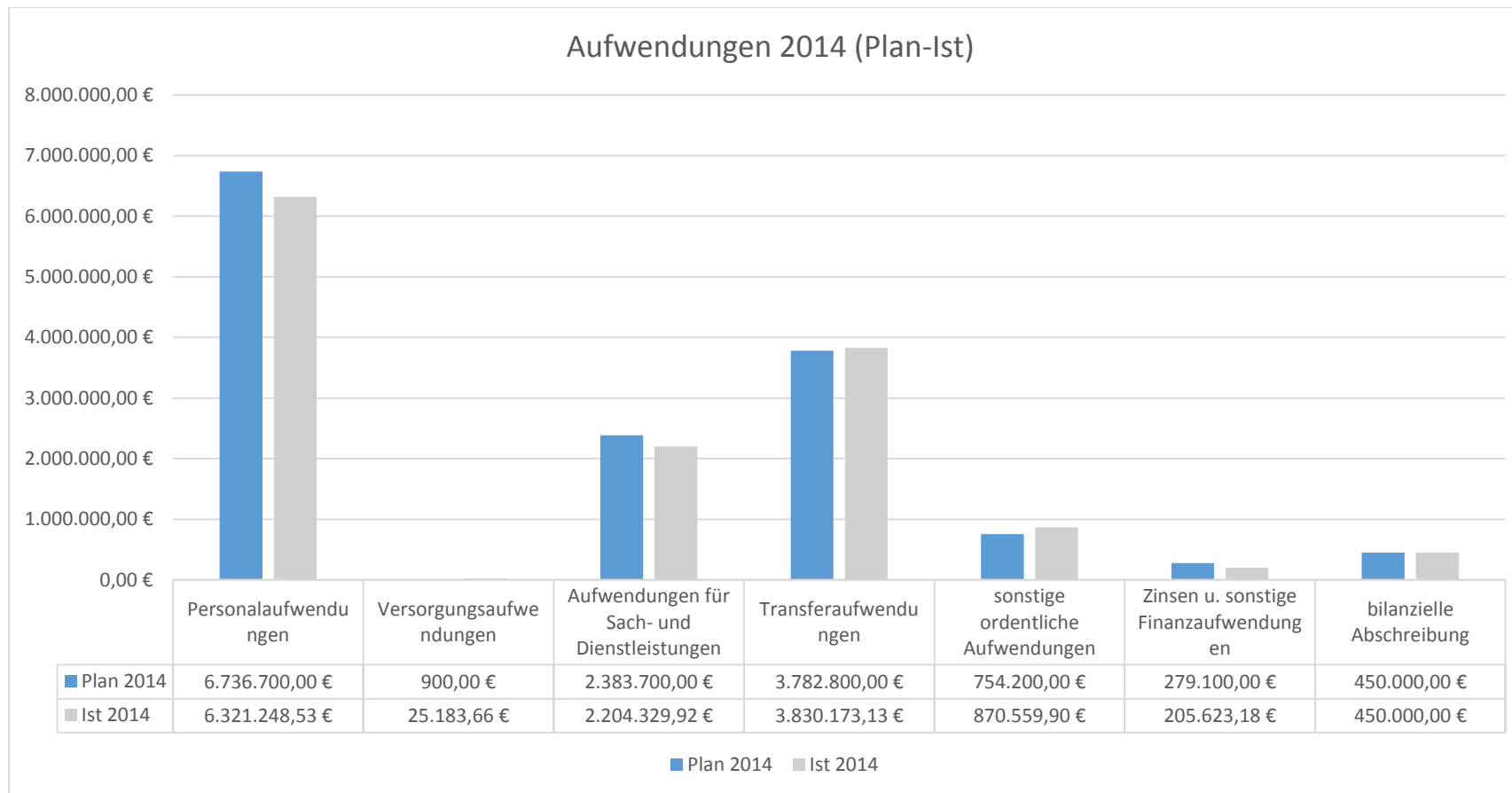


### 5.1.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen 2014

2014 konnten überdurchschnittliche Steuereinnahmen erzielt werden, die in diesem Haushaltsjahr zu einem sehr guten Jahresergebnis geführt haben. Zudem war der Schuldenerlass aus dem Teilentschuldungsprogramm Stark II mit rund 1,4 Mio. € Mitwirker am guten Jahresergebnis. Auch konnten außerordentliche Erträge aus Inanspruchnahme von Fördergeldern des Hochwassers 2013 erzielt werden.

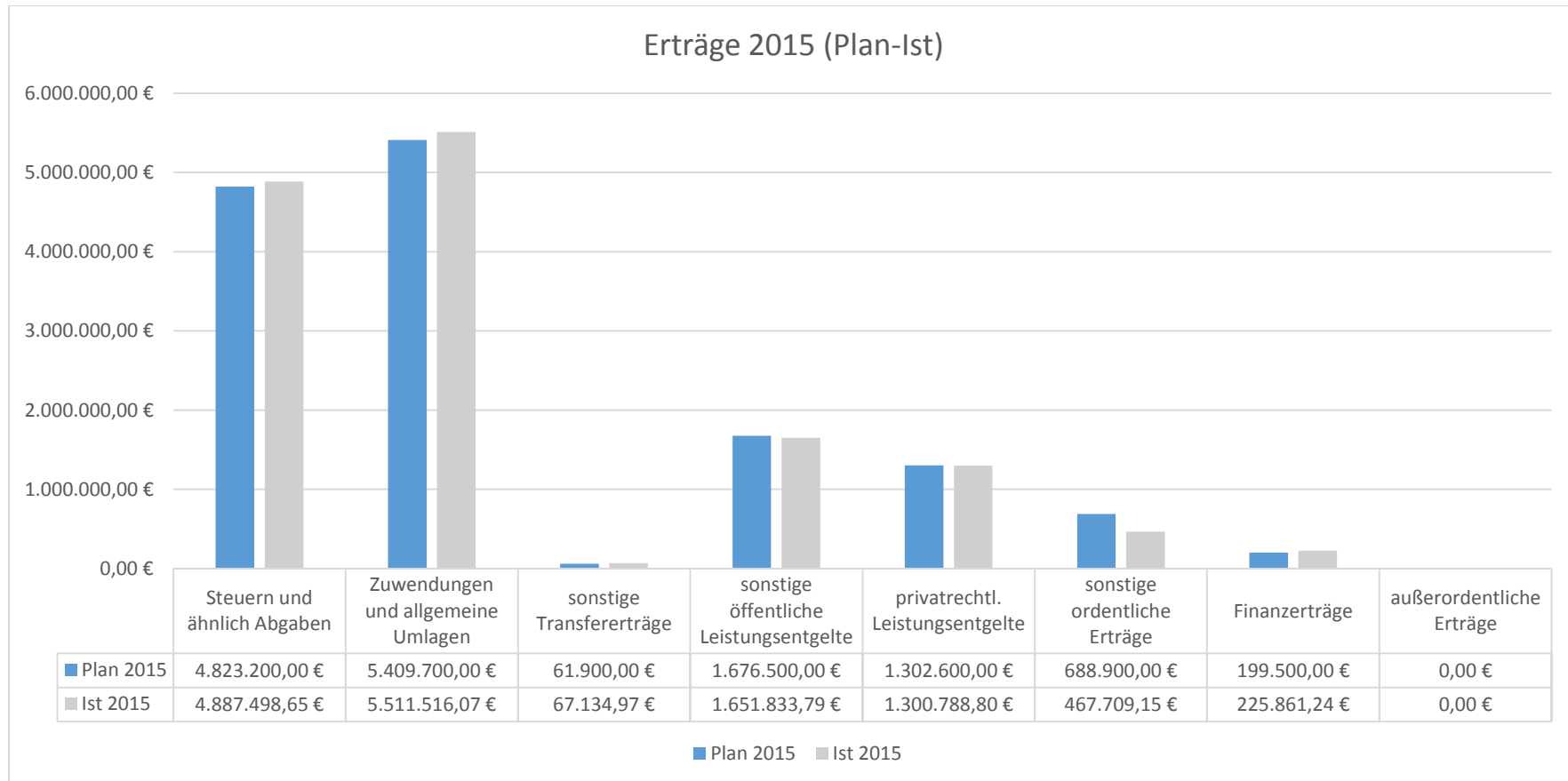


Bereits im Haushaltsjahr 2014 war die Besetzung der Stelle Hauptamtsleiter geplant. Zudem waren Mitarbeiterinnen in Elternzeit. Dies führte zu Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Daneben konnten Einsparungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen erfolgen.

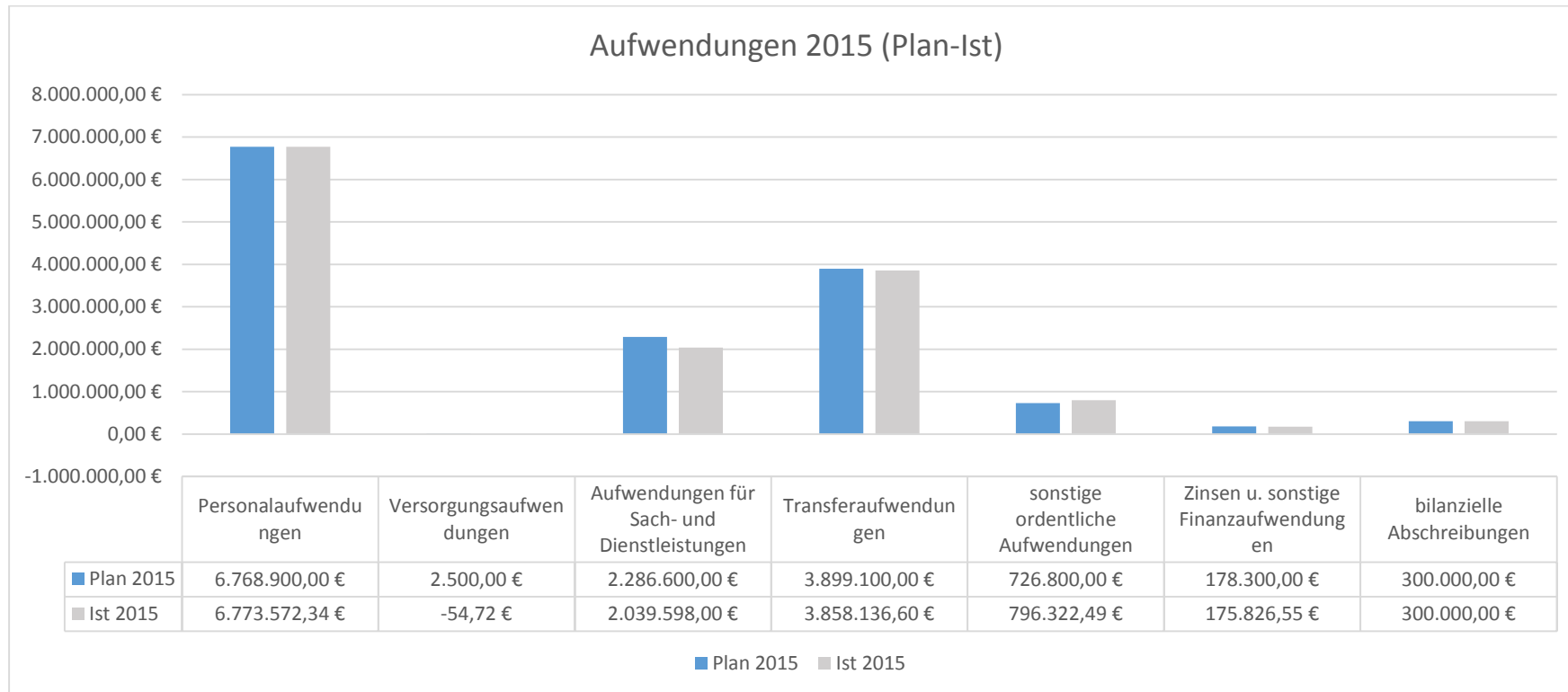


### 5.1.3 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen 2015

Bei den Steuereinnahmen konnte ein kleines Plus gegenüber dem Plan erzielt werden. Durch den Nachtragshaushalt des Landes gab es zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft zusätzliche Zuwendungen für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 100.234 €. Darüber hinaus konnten mit dem Rechtsformwechsel der KOWISA 27.000 € Mehrerträge verbucht werden.



Im Oktober 2015 war abzusehen, dass nicht alle geplanten Erträge erzielt werden können. Zudem war fraglich was die Tarifverhandlungen im Bereich der Kindertagesstätten an Mehrbelastungen mit sich bringen. Es wurde eine Haushaltssperre erlassen. Durch Einsparungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen konnten diese Sachverhalte abgemildert werden.



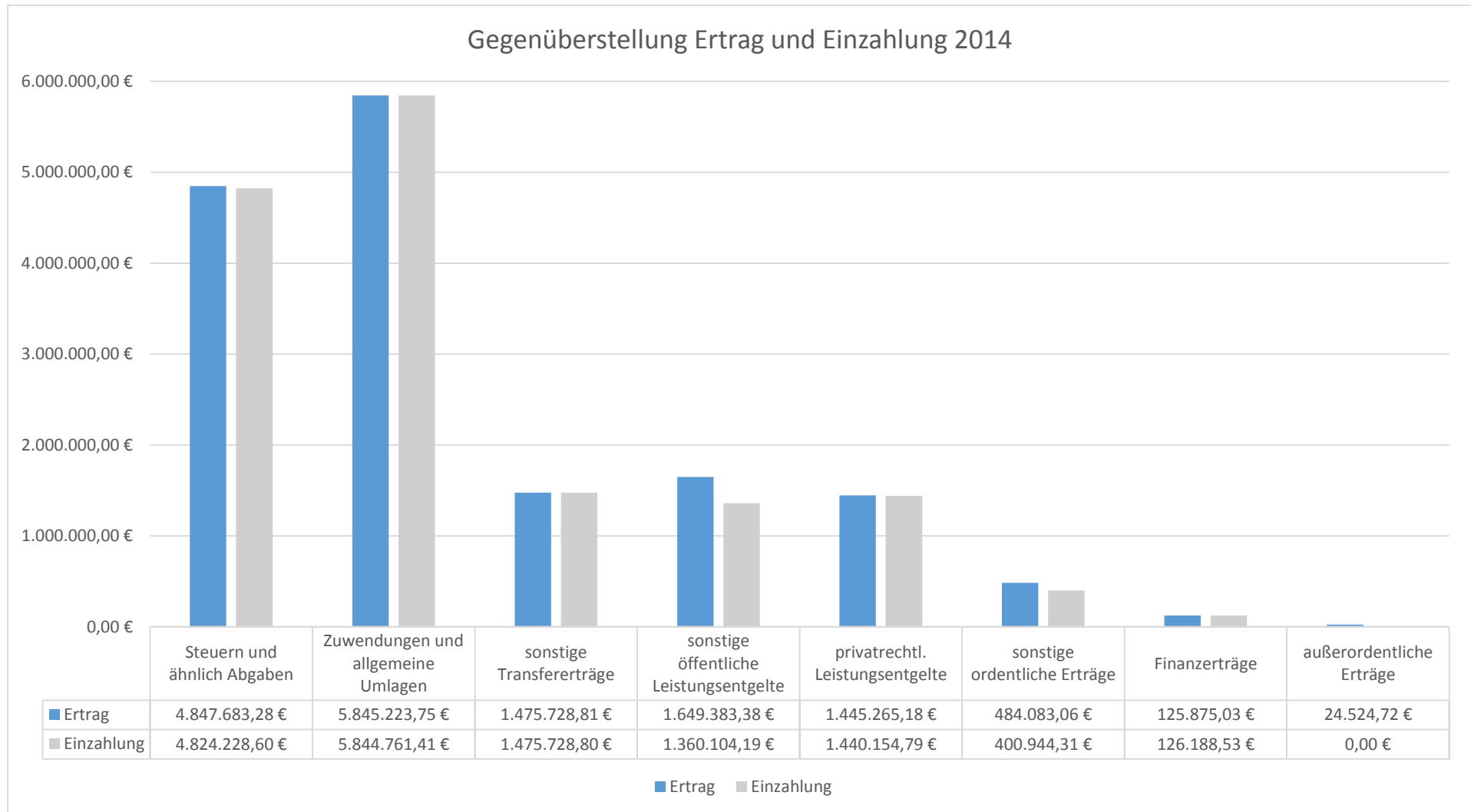
## 5. 2 Finanzrechnung

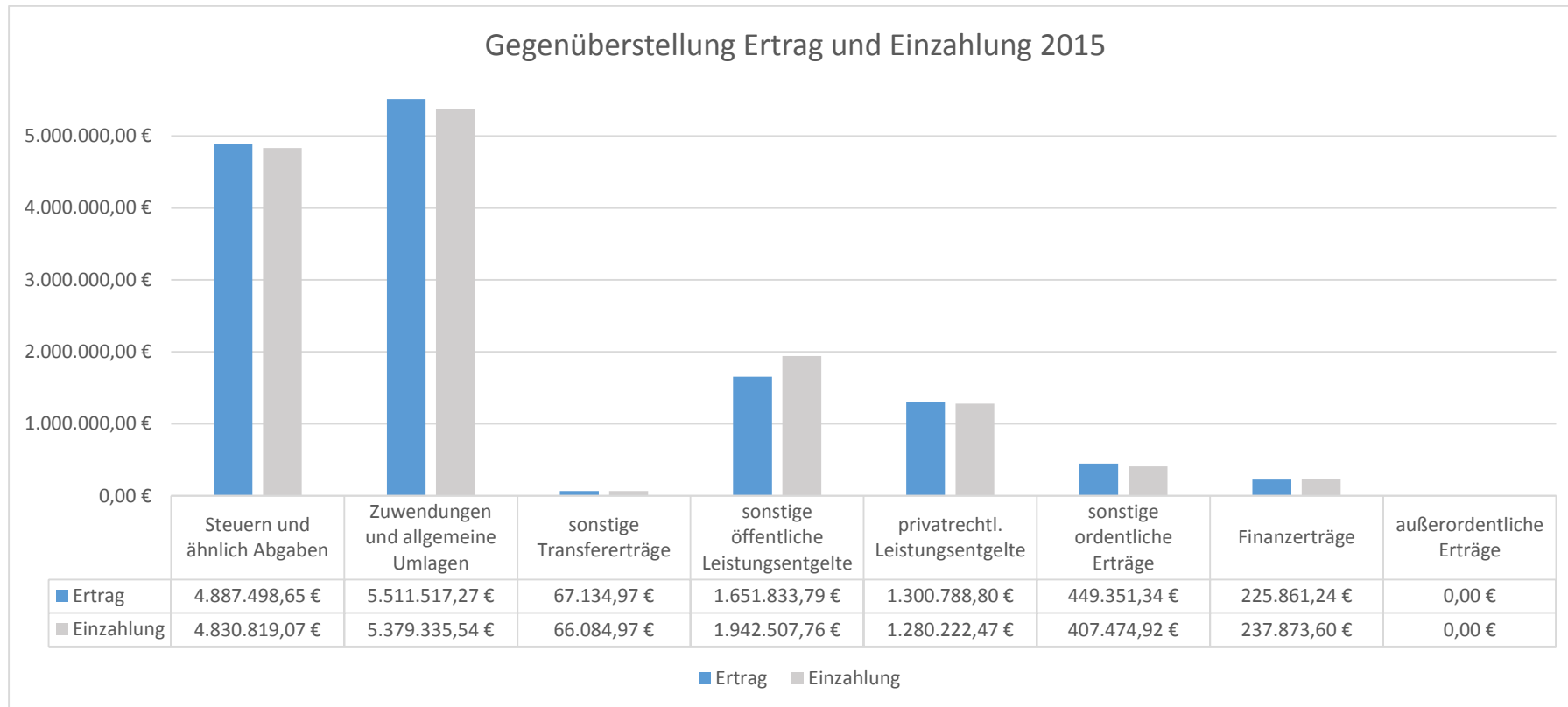
Mit dem doppischen Buchungssystem werden Erträge/Aufwendungen einerseits und Einzahlungen/Auszahlungen andererseits separat erfasst. Die nachstehenden Diagramme verdeutlichen das Auseinanderfallen von Ertrag und Einzahlung.

Allein das generieren von Erträgen führt nicht immer zu zeitgleichen Einzahlungen, die dringend benötigt werden, um den Schuldendienst sowie den Transferauszahlungen nachzukommen.

Trotz zeitnahe Forderungsmanagement gelingt es aufgrund der Zahlungsmoral der Schuldner nur zu einem geringen Teil, die uns zustehenden Erträge auch zahlungswirksam einzutreiben.







Diese beiden Abbildungen verdeutlichen beispielsweise, dass im Bereich der sonstigen öffentlichen Leistungsentgelte in 2014 massiv Einzahlungen nicht getätigt wurden. Diese wurden größtenteils in 2015 nachgeholt und verbessern 2015 den Zahlungsstrom.

Trotz vorhandener Erträge im Haushaltsjahr 2014 konnten diese nicht geldmäßig in 2014 auf den Konten der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte verbucht werden.

Dies zeigt deutlich die Brisanz der unsicheren Liquidität, die benötigt wird, um die Aufgaben der Kommune zeitnah auszuführen.

### **5.2.1 Investitionsein- und auszahlungen**

Die Bewirtschaftung der Investitionen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 war geprägt von Maßnahmeplanungen im Bereich Hochwasserschadensbeseitigung. Die Maßnahmen konnten zum großen Teil bisher nicht durchgeführt werden, da zunächst Bewilligungen abgewartet werden mussten und andererseits kein Personal zur Betreuung der vielen Maßnahmen zur Verfügung stand. Aufgrund der Antragstellung war die Darstellung der Maßnahmen in den Haushaltsjahren aber unabdingbar. Dies führte in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 zu Mindereinzahlungen und -auszahlungen für Investitionen.

Dieses Manko konnte durch die zwischenzeitlichen Bewilligungen sowie einer befristeten Einstellung behoben werden. Es ist eine zeitnahe Abarbeitung angestrebt, die in den kommenden Haushaltsjahren in der Finanzrechnung sichtbar wird.

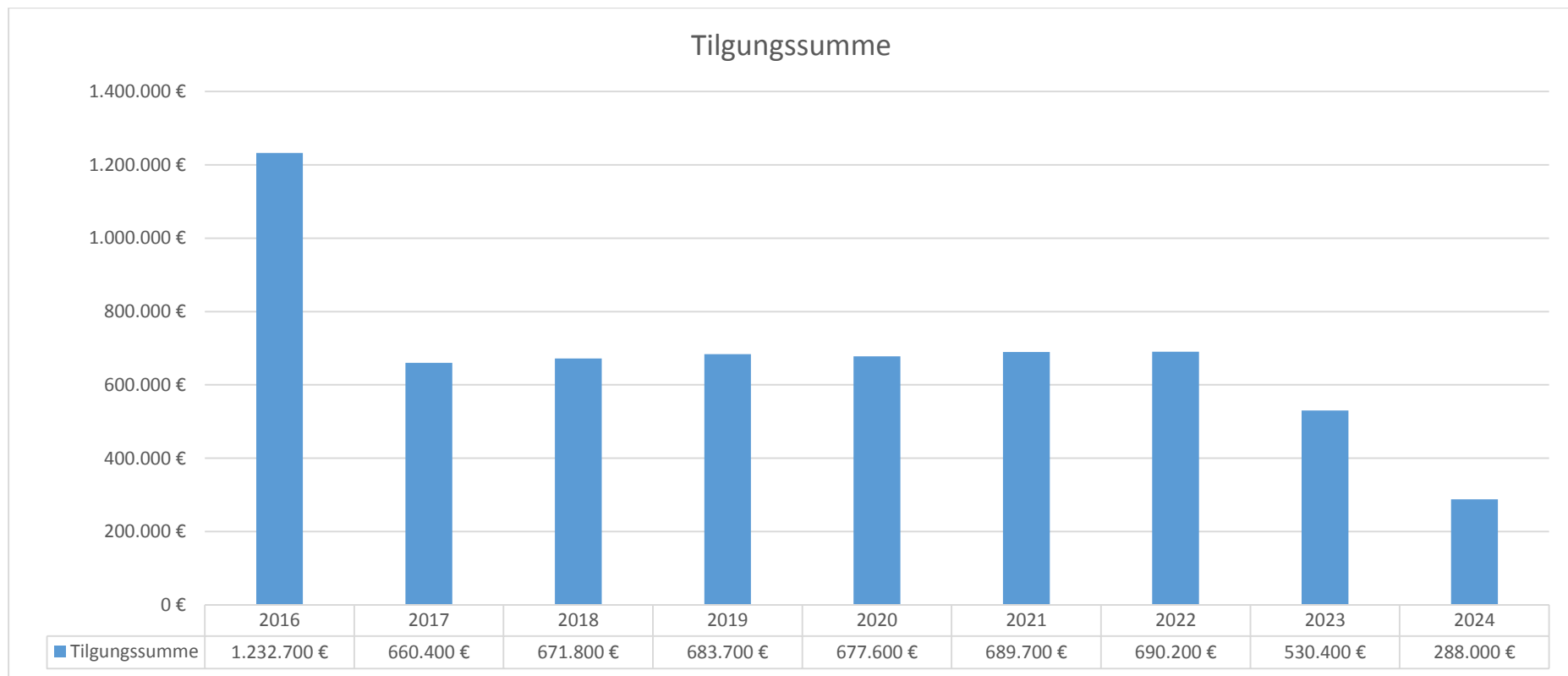
### **5.2.2 Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten**

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat 2012 im Stadtrat den Beschluss gefasst, im Rahmen der Konsolidierung am Teilentschuldungsprogramm Stark II teilzunehmen. Es ergab sich die Möglichkeit im Zeitraum 2012 - 2016 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 8.836.856 € umzuschulden und damit verbunden einen Schuldenerlass in Höhe von 2.651.056,80 € zu erhalten.

Bedingung des Teilentschuldungsprogrammes ist es, die umgeschuldeten Kreditverbindlichkeiten innerhalb von 10 Jahren durch Tilgungen abzutragen. Dies führte 2012 im Ergebnis zu einer Tilgungsverpflichtung in Höhe von 9,20 % zu einem Zinssatz in Höhe von 1,7 %. Über die Jahre wurden die Bedingungen an den aktuellen Kreditmarkt angepasst und betragen aktuell 9,57 % Tilgungsverpflichtung zu einem Zinssatz von 0,9 %.

Dies zwingt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Erträge zu generieren, die die hohen Tilgungsleistungen decken. Aktuell können die Tilgungsleistungen nicht erwirtschaftet werden und gehen zu Lasten kurzfristiger Kreditverbindlichkeiten (Kassenkredit). Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Ergebnisse dieser 2012 eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahme sichtbar.

Neben den Tilgungsleistungen aus Stark II sind weitere Kredite zu bedienen. Die Tilgungsleistungen aus diesen Krediten belaufen sich für 2016 auf 227.200 €.



Durch den nicht ausgeglichenen Ertragshaushalt belasten uns die Tilgungen für Kredite überdurchschnittlich. Weitere Kreditaufnahmen in der aktuellen Haushaltslage würden zum zusätzlichen Aufbau von Kassenkreditschulden führen.

Im Rahmen der Konsolidierung wird die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte keine neuen Kredite aufnehmen.

### 5.2.3 Liquiditätsentwicklung

Die finanzielle Lage der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist momentan sehr angespannt. Der vorhandene Kassenkredit in Höhe von 5.500.000 € ist mit 4.800.000 € in Anspruch genommen. Die derzeitige Planung zwingt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte zur Erhöhung des Kassenkreditrahmens auf 7.000.000 €.

Gemäß § 110 (2) KVG LSA vom 17. Juni 2014 bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite im Rahmen der Haushaltssatzung eine Genehmigung, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeiten im Finanzplan übersteigt.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte weist im Finanzplan für die laufende Verwaltungstätigkeit ein Volumen von **14.350.200 €** aus.

Genehmigungsfrei wäre ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.870.000 €.

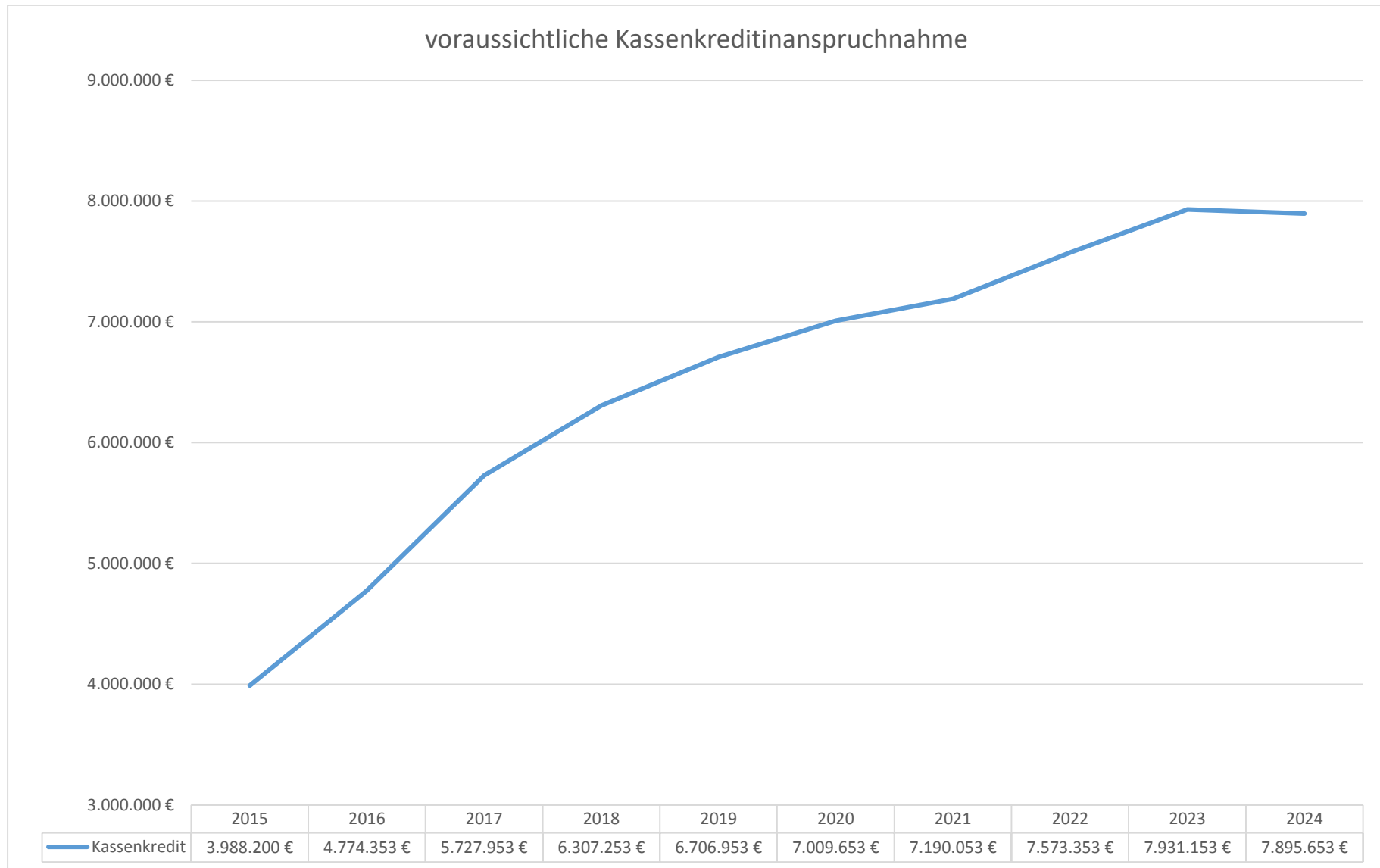
Da die Einheitsgemeinde den sogenannten kameralen Sollfehlbetrag in Höhe von 3.994.882,16 € über den Liquiditätskredit finanziert hat ergibt sich folgende Darstellung:

$$\begin{array}{r}
 3.994.882,16 \text{ € aus Kameralistik} \\
 + \quad \underline{2.870.000,00 \text{ € freier Betrag lt. KVG}} \\
 = \quad \underline{\underline{\mathbf{6.864.882,16 \text{ €}}}} \text{ wäre der für Einheitsgemeinde tatsächlich benötigte Liquiditätskredit.}
 \end{array}$$

Da sich immer noch Maßnahmen aus dem Hochwasser 2013 in der Abarbeitung befinden ist es unumgänglich, das Liquiditätsvolumen auf **7.000.000 €** zu erhöhen.

Anspruch für die Fortschreibung der Konsolidierung muss es sein, Maßnahmen zu ergreifen, die das Kassenkreditvolumen senken.

Analog der Haushaltsplanung entwickelt sich die Kassenkreditinanspruchnahme voraussichtlich wie folgt.



## 6. Aufstellung Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 100 Abs. 3 KVG hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ein Haushaltskonsolidierungskonzept für die Jahre 2016-2024 aufzustellen. Der Einheitsgemeinde ist im Jahr 2016 nicht gelungen einen Haushaltsausgleich von Erträgen und Aufwendungen zu erzielen.

In dem Haushaltskonsolidierungskonzept ist verpflichtend der Zeitraum festzulegen, in dem der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wiedererlangt wird. Das Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte umfasst die Haushaltsjahre 2016-2024. Spätestens 2024 ist der Haushaltsausgleich herzustellen. Der Haushaltsausgleich wird im Ergebnishaushalt aktuell im Haushaltsjahr 2019 erreicht. Der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt ist einmalig 2021 und dann 2024 erreicht.

Mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept sind Maßnahmen aufzustellen die geeignet sind, Jahresfehlbeträge der Ergebnis- und Finanzrechnung abzubauen und künftig keine neuen Jahresfehlbeträge entstehen zu lassen.

Mit dem Beschluss des Haushaltskonsolidierungskonzeptes durch den Stadtrat entsteht die Verpflichtung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte an die vorgesehenen Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen festzuhalten. In Folge kann nicht ohne erneuten Beschluss des Stadtrates davon abgewichen werden.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept hat sich sowohl auf den Ergebnishaushalt als auch auf den Finanzhaushalt in Bezug auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie den Kassenkreditbedarf zu beziehen.

Konsolidierungsmaßnahmen sollten vordringlich auf der Aufwandseite des Ertragshaushaltes ansetzen, da kommunale Aufgaben nur auf der Grundlage vorhandener Erträge wahrgenommen werden können. Zudem müssen mögliche Anpassungen der Erträge überprüft werden.

## 6.1 Konsolidierungsmaßnahmenkatalog

lfd. Nr.	Produkt Konto	Bezeichnung	Maßnahmebe- schreibung	Ziel	Zuständig- keit/ Termin	Um- setzung möglich, gesetz- liche Vor- schrift	Art der Umsetzung	Planung Ansatz in Euro	Mehr- ein- nahmen / Minder- aus- gaben	Um- setzungs- zeitraum 2016 - 2024
	<b>11111</b>	<b>Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst</b>								
1	5421 100	ehrenamtliche Tätigkeit	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Auf- wendungen	Hautamt	nein	9 Sitzungsfolgen vom Bürgermeister festgelegt	66.800	0,00	
2	5421 200	Ortsbürger- meister/Ort- schaftsräte	Reduzierung der Sitzungen	Minderung der Auf- wendungen	Hautamt	nein	legen die Ortsbürger- meister eigenständig fest	87.400	0,00	
	<b>11112</b>	<b>Personal- vertretung</b>								
3	5261 002	Aus- und Fortbildung	Weiterbildung bei Verdi (kostengünstiger)	Minderung der Auf- wendungen	Personal- rat	ja	Absprache mit PR	700	400	2016
4	5431 002	Literatur	Verzicht auf zusätzliche Materialien	Minderung der Aufwendun- gen	Personal- rat	ja	Absprache mit PR	700	300	2016



lfd. Nr.	Produkt Konto	Bezeichnung	Maßnahmebeschreibung	Ziel	Zuständigkeit/ Termin	Umsetzung möglich, gesetzliche Vorschrift	Art der Umsetzung	Planung Ansatz in Euro	Mehreinnahmen / Minderausgaben	Umsetzungszeitraum 2016 - 2024
5	<b>11120</b>	<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>	momentan keine Konsolidierungsmaßnahmen ableitbar, da nur lfd. Verwaltungstätigkeit			nein				
	<b>11130</b>	<b>Zentrale Dienste Einheitsgemeinde</b>								
6	<b>11130</b> 4311000	Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Hauptamt	ja	neue Satzung, Beschluss für alle Gremien der Einheitsgemeinde 2016			2017
7	<b>11130</b> 4321010	Parkgebühren	Parkgebühren Rathaus (monatlich 15,00 Euro pro Stellplatz) (7 Stellplätze + 2 Behindertenparkplätze(kostenfrei))	Erhöhung der Erträge	Hauptamt	ja	Erhöhung möglich, Anpassung der Verträge	1.500	400	2017

8	<b>11130</b> 4411000	Mieten und Pachten	Mietvertrag Polizei (1.700 Euro)	Erhöhung der Erträge	Bauamt	ja	Mietfläche 19,50 m <sup>2</sup> , ortsüblich 3 - 6 Euro, aktuell werden 5,00 Euro gezahlt, zusätzlich 1,50 Euro für Betriebskosten und 15,00 Euro für einen Stellplatz, die Stellplatzkosten können auch auf 20,00 angehoben werden und die Betriebskostenvorauszahlung könnte nochmal überprüft werden	1.700	100	2018
9	11130 5019000	sonstige Beschäftigte	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	in Bearbeitung	Sachverhalt wird aufgearbeitet und an Hand der tatsächlich besetzten Stellen und der Entwicklung der Arbeit neu bewertet (10%)	43.000	4.300	2018

10	11130 5019001	sonstige Beschäftigte (ABM/BEZ)	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	in Be- arbeitung	Sachverhalt wird aufgearbeitet und an Hand der tatsächlich besetzten Stellen und der Entwicklung der Arbeit neu bewertet (10%)	39.200	3.900	2018
11	11130 5019002	Senioren- betreuung	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	in Be- arbeitung	Sachverhalt wird aufgearbeitet und an Hand der tatsächlich besetzten Stellen und der Entwicklung der Arbeit neu bewertet (5%)	16.400	800	2018
12	<b>11130</b> 5241400	Reinigungs- kosten	Ausschreibung der Reinigungsleistung über Firmen, dadurch Reduzierung von Personalbestand, Produktübergreifend	Senkung der Personal- bestandes und dadurch auch Senkung der Personal- kosten und Erhöhung der Dienst- leistungs- kosten	Hauptamt	in Be- arbeitung	Es wird ein Konzept erarbeitet, welches darlegt, wie ohne Qualitäts- nachlass die Reinigungs- leistung von eigenem Personal auf Dienstleister umgestellt werden kann.			2018 ff

13	<b>11130</b> 5271005	Re- präsentationen	Minderung	Minderung der Auf- wendungen	Bürger- meister	ja	Absprache mit Bürgermeister erfolgt	2.000	1.000	2017
14	<b>11130</b> 5318001	Zuschuss Frauenhaus	jährliche Bezuschussung Frauenhaus	Minderung der Auf- wendungen	Bürger- meister	ja		400	400	2016
15	<b>11130</b> 5431001	Büromaterial	Standards bei der Beschaffung von Büromaterial festlegen	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	ja	Reduzierung um ein Viertel (Umfang Papierorder, Anzahl der Büromaterialien /Umschläge)	6.500	1.600	2017
16	<b>11130</b> 5431002	Zeitschriften/ Bücher	Prüfung der notwendigen Zeitschriften und Bücher	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	in Be- arbeitung	Prüfung welche Kündigungen möglich sind	7.800		2017
17	<b>11130</b> 5431004	Porto, Telefon	Prüfung der Versendung von Unterlagen Sitzungsdienst	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	in Be- arbeitung	Digitalisierung möglich	28.500		2018
18	<b>11130</b> 5458001	Anteil der Kommune am Leader- management	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Auf- wendungen	Bürger- meister	ja	Kosten trägt Landkreis	3.000	3.000	2016
19	<b>11130</b> 5459000	Mitglieds- beiträge	Auflistung der pflicht - und freiwilligen Mitgliedschaften	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	in Be- arbeitung	Sondierung muss erfolgen	35.000		2017
20			Mitgliedschaft Tierschutzverein	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt/ Ordnungs- amt	in Be- arbeitung	Klärung, ob diese Aufgabe über den Wildpark			2017

							abgewickelt werden kann			
21	11132	Leistungen des Bauhofes	Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	in Bearbeitung	es bleibt eine Stelle im Bauhof unbesetzt, bis die Analyse des Bauhofes abgeschlossen ist	596.200		2018
22			Bauhof abschaffen	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	in Bearbeitung	Prüfung, ob es wieder 3 Stützpunkte gibt Grieben, Lüderitz und Tangerhütte			2019
23			Prüfung Eigenbetrieb	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	in Bearbeitung				2018
	<b>11140</b>	<b>Personalmanagement</b>								
24		Dienst-aufwendungen Arbeitnehmer	qualifiziertes Personal-entwicklungskonzept	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	ja	Überarbeitung des vorliegenden Konzeptes	1.999.200		2016 ff
25		Dienst-aufwendungen Arbeitnehmer Jobcenter	bei altersbedingtem Ausscheiden, keine Neubesetzung.	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	ja	bereits so eingeplant im Haushalt			2016 ff

26		5261 002	Aus- und Fortbildung	erstellen eines Aus- und Fortbildungsplanes an Hand des Personal- entwicklungs- konzeptes	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	ja	2 Verwaltungs- lehrgänge werden nicht durchgeführt	18.000	6.000	2016 ff
27			Personalkosten	Stunden- reduzierungen in der Kernverwaltung	Minderung der Aufwen- dungen	Hauptamt	nein				2016 ff
28			Personalkosten	befristete Stellen in der Kernverwaltung wegfallen lassen	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	nein				2016 ff
29			Personalkosten	Runtergruppierung	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	ja	Änderung be- stehender Verträge nach Stellen- bewertung			2016 ff
30			Personalkosten	Beförderungsstop	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	ja				2016 ff
		<b>11160</b>	<b>Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung</b>								
31		5232 200	Leasing Hardware	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt/ EDV	ja	Es muss eine Auflistung erfolgen, welche Hardware vorhanden ist.	65.000	7.000	2017

32		5431 010	EDV/Software- pflege	Prüfung der Notwendigkeiten	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt/ EDV	nein	Es muss eine Auflistung erfolgen, welche Software vorhanden ist und ev. noch benötigt wird.	51.800		
	<b>11171</b>		<b>Grundstücks- und Gebäude-management</b>								
33		4321 009	Bodennutzungs- gebühr	Umwandlung in Garagenmiete, Erhöhung der Bodennutzungs- gebühr	Erhöhung der Erträge	Bauamt	ja	Umwandlung in Garagenmiete ist nicht zu favorisieren, da wir dann für die Instandhaltung der Garagen zuständig sind und nicht abschätzbare Kosten auf die Einheits- gemeinde zukommen. Es könnte die Bodennutzungs- gebühr von 30,68 Euro auf 40,00 Euro angehoben werden. (519 Garagen, davon	14.000	5.200	2018

								38 nicht vermietet)			
34		4411 000	Mieten und Pachten	Prüfung der Berechnungsgrundlage	Erhöhung der Erträge	Bauamt	nein	Anpassung erfolgt regelmäßig	10.000		
35		4411 001	Erbbauzins	Anpassung Zinshöhe, Abschluss Verträge Gebäudeeigentum DDR	Erhöhung der Erträge	Bauamt	in Bearbeitung	wird geprüft	6.400		2018
36		4541 000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Bauamt/ Kämmerei	ja	ausweiten auf Wald- und Ackerflächen			2017 ff
37		5221 005	Spielplätze	Reduzierung auf 2 Spielplätze in der Ortschaft Tangerhütte (Abenteuerspielplatz und Bismarckstraße)	Minderung der Aufwendungen	Bauamt/ Bauhof	nein	kein erkennbares Einsparpotenzial	13.000		



38	<b>11172</b>	<b>Wohnungs- verwaltung</b>	Gewinnerwartung	Erhöhung der Erträge	Kämmerei	ja	es wäre eine Körperschafts- steuer zu entrichten, bei 20.000 Euro Gewinnaus- schüttung ca. 5.000 Euro	0	15.000	2018	
	<b>12120</b>	<b>Wahlen</b>									
39		5221 100	ehrenamtliche Tätigkeit	Gleichbehandlung aller Einsatzkräfte (keine Überstunden mehr, alle erhalten Entschädigung)	Erhöhung Aufwand, mit Freisetzung von Arbeitszeit	Hauptamt/ Wahlen	ja				
	<b>12210</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>									
40		4311 003	Verwaltungs- gebühren Gewerbe	eventuelle Spanne von bis anders nutzen	Erhöhung der Erträge	Hauptamt/ Ordnungs- amt	ja	Interne Dienstan- weisung erlassen, 5 Euro mehr für Gewerbean- bzw abmeldung	10.000	1.000	2017
41		4311 004	verkehrs- rechtliche Anordnung	eventuelle Spanne von bis anders nutzen	Erhöhung der Erträge	Hauptamt/ Ordnungs- amt	ja	Interne Dienst- anweisung erlassen, wird nach Aufwand abgerechnet	3.200	1.800	2017

42		4311 006	Verwaltungs- gebühren Hunde	eventuelle Spanne von bis anders nutzen	Erhöhung der Erträge	Hauptamt/ Ordnungs- amt	ja	Interne Dienst- anweisung erlassen	4.000	500	2017
43		4561 000	Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Änderung der Kontrollen zu den unterschiedlichsten Tageszeiten	Erhöhung der Erträge	Hauptamt/ Ordnungs- amt	ja		15.000	3.000	2017
44	<b>12271</b>		<b>Einwohner- /Pass- und Meldewesen</b>	keine Konsolidierungs- maßnahmen möglich							
	<b>12600</b>		<b>Brandschutz</b>								
45		4321 000	Benutzungs- gebühren	Erhöhung der Gebühren	Erhöhung der Erträge	Hauptamt/ Feuerwehr	in Be- arbeitung	durch Satzung und Beschluss durch alle Gremien	15.000		2018
46		4411 000	Mieten und Pachten	Prüfung der Höhe ( 40,00 € monatlich , Miete Arztraum Uchtdorf)	Erhöhung der Erträge	Hauptamt/ Feuerwehr	ja	Änderung des Mietvertrages	500	100	2018
47		5211 000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	Prüfung der Gebäude	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	nein	jährlicher Festbetrag zur Gebäude- instandhaltung	30.000		
48		5231 000	Mieten und Pachten	Prüfung! (Hüselitz 30,00 € monatlich, Bittkau 105,00 € monatlich, Sirenen- anlage Schernebeck 10,00 €, Sirene	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	nein	Notwendigkeit laut Sachgebiet gegeben	500		

				Weißewarte 30,69 € monatlich)							
49	5241 110	Elektroenergie	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	nein	Eine weitere Kostensenkung ist nicht möglich, sämtliches Einsparpotenzial ist ausgeschöpft.	25.000			
	5241 300	Heizkosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	nein		25.000			
	5241 400	Reinigungskosten	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	nein		800			
	5241 500	Wasser/ Abwasser	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	nein		4.100			
	5241 600	Müll	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	nein		1.100			
	5241 800	Versicherungen	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	nein		6.500			
	5241 900	Wachschutz	Überprüfung der Verbrauchskosten	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	nein		1.000			
50	5255 000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	ja	Reduzierung auf Festbetrag ab 2019 15.000 Euro	25.000	5.000	2017	
51	5261 001	Dienst - und Schutz- bekleidung	jährlicher Festbetrag	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	ja	Reduzierung auf Festbetrag ab	29.000	5.000	2017	

								2019 15.000 Euro			
52		5421 100	ehrenamtliche Tätigkeit	neue Satzung	Erhöhung der Auf- wendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	nein				
53		5431 003	Digitalfunk	keine Zahlungsverpflichtung erkennbar	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	ja		7.000	7.000	2016
54		5459 000	Mitglieds- beiträge	Prüfung der Notwendigkeit	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt/ Feuerwehr	nein	Prüfung erfolgt, laut Sachgebiet alle Mitgliedschaften notwendig	13.000	0	
		<b>12810</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
55		5261 002	Aus- und Fortbildung	Prüfung der Schulungs- möglichkeiten	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt/ Ordnungs- amt	ja		2.000	1.500	2016
56		5431 001	Büromaterial	Büromaterial vorhanden	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt/ Ordnungs- amt	ja		100	100	2016
		<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>								
57		5012 000	Arbeitnehmer	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt/ Personal	in Be- arbeitung		151.500		2017 ff

58		5019 000	sonstige Beschäftigte	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt/ Personal	in Be- arbeitung		15.400		2017 ff
59	<b>24300</b>		<b>Schulküche Lüderitz</b>	kostendeckende Betriebs- Kalkulation	Kosten- deckung	HA/Kalkula- tion	ja	neue Preisgestaltung	5.400	5.400	2018
60	<b>25210</b>		<b>Nichtwissen- schaftliche Museen</b>	perspektive Vereinsübergabe ab 2020, dann ein jährlicher Zuschuss von 500,00 Euro, ab 2018 Reduzierung der Kosten um 50%	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	ja		3.800	1.900	2018
61	<b>25223</b>		<b>Informations- zentrum am Wildpark</b>	auf Grund von Zweckbindung der Fömi keine Möglichkeit		Bauamt	nein	Zweckbindung bis 2029	4.000		
62	<b>25312</b>		<b>Wildpark Weißewarte</b>	Prüfung zur Umwandlung der Rechtsform, mit jährlichem Zuschuss anfänglich 25.000 Euro, jährlich sinkend um 5.000 Euro	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	ja	keine Zweckbindung Hochwasser	51.000	25.500	2021

63	28110	Verfüungsmittel der Ortschaften	Reduzierung um 20 % in 2016 nach 2. Klausurtagung	Minderung der Aufwendungen	Kämmerei	ja	Anlage	75.100	14.100	2016
64	<b>28111</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</b>	geänderte Bewirtschaftungsmöglichkeiten prüfen	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	in Bearbeitung	in Prüfung	79.600		2018
65			Personalkosten fallen ab 2018 weg, Veranstaltungen sollen anders organisiert werden	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	ja	in Prüfung			
66			bisherige Veranstaltungsreihen wie Stunde der Musik und Gartenträume sollen wegen mangelnder Nachfrage wegfallen	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	ja		55.000	48.000	2017
	<b>36510</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
67		4321 008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Hauptamt/ KITA	ja	Erhöhung um 10% ab 2017	694.400	69.400	2017

68			Personal- und Betriebskosten, Instandhaltungskosten	Standortentwicklung besprechen	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ KITA	in Bearbeitung	freie Trägerschaft ausgeschlossen, kein Einsparpotenzial, da die Kosten die momentan anfallen über einen Zuschuss gezahlt werden müssen, der einzige Vorteil wäre die Darstellung im Haushalt, es wären keine Personalkosten mehr ersichtlich, aber eine Kontrolle durch die Verwaltung dürfte nicht vernachlässigt werden			2018
69			Personalkosten	Prüfung der eingesetzten Hausmeister	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ KITA	in Bearbeitung	Prüfung der Hausmeisterstellen in den Einrichtungen (vielleicht kann 1 Hausmeister mehrere Einrichtungen abarbeiten)			2018

70			Personalkosten	Prüfung der Kita Leitung	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ KITA	in Bearbeitung	Prüfung, ob die Möglichkeit besteht, eine Leitung für mehrere Einrichtungen zuständig zu machen			2018
71			Personalkosten	Gleitzzeit für Kita-Mitarbeiter	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt/ KITA	in Bearbeitung				2018
	<b>36520</b>		<b>Hortbetreuung</b>								
72		4321 008	Kostenbeiträge	neue Kostenkalkulation, Kostendeckungsgrad ausschöpfen	Erhöhung der Erträge	Hauptamt/ KITA	in Bearbeitung	Erhöhung um 10% ab 2017	86.300	8.600	2017
73	<b>36600</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)</b>	Jugendclubs in Bittkau, Lüderitz und Weißewarte		Hauptamt	nein		16.000		
74	<b>36611</b>		<b>Schüler- und Freizeitzentrum</b>	Reduzierung des Betreuungsumfanges prüfen	Minderung der Aufwendungen	Hauptamt	in Bearbeitung	es werden Varianten erarbeitet, weitere Betreuung mit Fördermitteln, Betreuung ohne Fördermittel und geändertem	75.700		2017



							Betriebs- umfang, Schließung			
75	<b>42400</b>	<b>Sportplätze</b>	Übergabe an Vereine, mit Zuschuss 14.500 Euro	Minderung der Auf- wendungen	Bauamt	in Be- arbeitung		31.000	16.500	2019
76	<b>42401</b>	<b>Sporthallen</b>	Beteiligung der Vereine an Betriebskosten, anfänglich 10 %, jährliche Steigerung bis 50%	Minderung der Auf- wendungen	Bauamt	ja		117.700	11.000	2020
77	<b>42410</b>	<b>Freibäder</b>	geänderte Bewirtschaftungs- möglichkeiten prüfen	Minderung der Auf- wendungen	Bauamt	in Be- arbeitung	Zweckbindung Leader Lüderitz 2025 (Sanitär- gebäude)	165.900	92.000	2020
78	<b>51100</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	Sanierungsgebiet	Minderung der Auf- wendungen	Bauamt	nein	einzig Möglichkeit für die Ortschaft Tangerhütte Fördermittel zu bekommen			

	<b>52100</b>	<b>Bau- und Grundstücksangelegenheiten</b>									
79		4311 000	Verwaltungs- gebühren	Anpassung der Verwaltungs- kostensatzung Produktübergreifend	Erhöhung der Erträge	Hauptamt	ja	neue Satzung, Beschluss für alle Gremien der Einheitsge- meinde 2016	7.500		2017
80	<b>53110</b>		<b>Elektrizitäts- versorgung</b>	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Bauamt	nein	Vertragsbindung bis 2031	274.200	0	2031
81	<b>53210</b>		<b>Gasversorgung</b>	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Bauamt	nein	Vertragsbindung bis 2031	28.800	0	2031
82	<b>53410</b>		<b>Fernwärme- versorgung</b>	Preisverhandlungen möglich	Erhöhung der Erträge	Bauamt	in Be- arbeitung	in Prüfung	13.600		
	<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
83		4321 010	Parkgebühren	Erhöhung prüfen, Aufstellung weiterer Automaten möglich? (Bewohnerparkkarten für den Innenstadtbereich)	Erhöhung der Erträge	Hauptamt/ Ordnungs- amt	in Be- arbeitung	Prüfung erfolgt	9.200		2020
84			Parkgebühren	Parkplatz Bismarckstraße kostenpflichtig machen	Erhöhung der Erträge	Hauptamt/ Ordnungs- amt	in Be- arbeitung	Prüfung ob über Miete oder Automaten			2018
85			Handwerkerpark ausweise	Ausstellung für den Innenstadtbereich	Erhöhung der Erträge	Hauptamt/ Ordnungs- amt	in Be- arbeitung	welche Voraus- setzungen sind			2018

								zu schaffen, um dies umzusetzen			
	<b>54510</b>		<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>								
86		5221000	Unterhaltung	Montage der Weihnachtsbeleuchtung als Spende organisieren??	Minderung der Aufwendungen	Bürgermeister	ja	Spendenaufruf			
87		5241110	Elektroenergie	LED-Umrüstung mit Ablaufplan und dazugehöriger Kostenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Bauamt	in Bearbeitung	Senkung der Verbräuche durch Umstellung der Leuchtzeiten um erstmal 5%	165.000	8.300	2017
88	<b>55110</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>	Aufgabenkritik	Minderung der Aufwendungen	Bauamt/ Bauhof	in Bearbeitung	Augabenkritik und Auflistung der Arbeiten, eigentlich gibt es nur 3 Parkanlagen im Einheitsgemeindegebiet	28.300		
89	<b>55210</b>		<b>Unterhaltungsverbände</b>	Prüfung Anschaffung eines Programmes zur Erhebung der Erschwernisbeiträge	Erhöhung der Erträge	Kämmerei	ja			30.000	2017

90	<b>55300</b>	<b>Friedhofswesen</b>	kostendeckende Betreibungs- Kalkulation	Kosten- deckung	Hauptamt/ Kalkulation	ja	Stadtrats- beschuß	18.200	18.200	2017	
	<b>57110</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>									
91		5431 000	Geschäfts- aufwendungen	Abschaffung AGH	Minderung der Auf- wendungen	Hauptamt	ja		20.000	5.000	2017
92	<b>57511</b>		<b>Tourismus</b>	Prüfung wie dieses Produkt bestehen bleiben soll	Minderung der Auf- wendungen	Bürger- meister	ja		5.200	4.200	2017
93	<b>57300</b>		<b>Dorf- gemeinschafts- häuser</b>	Kalkulation - Kostendeckungsgrad 50 % für privat/ alternative Betreibungs- möglichkeiten und Prüfung der Notwendigkeit	Erhöhung der Erträge	Hauptamt		Kalkulation, Festlegung Kostendeckungs- grad, Benennung alternative Betreibungs- möglichkeiten	28.400		2018
	<b>61110</b>		<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>								
94		4011 000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz auf Landesdurchschnitt nach Klausurtagung 322 %			ja	Stadtrats- beschluss, letzte Sitzungsfolge 2016 Anlage	131.000	58.100	2017

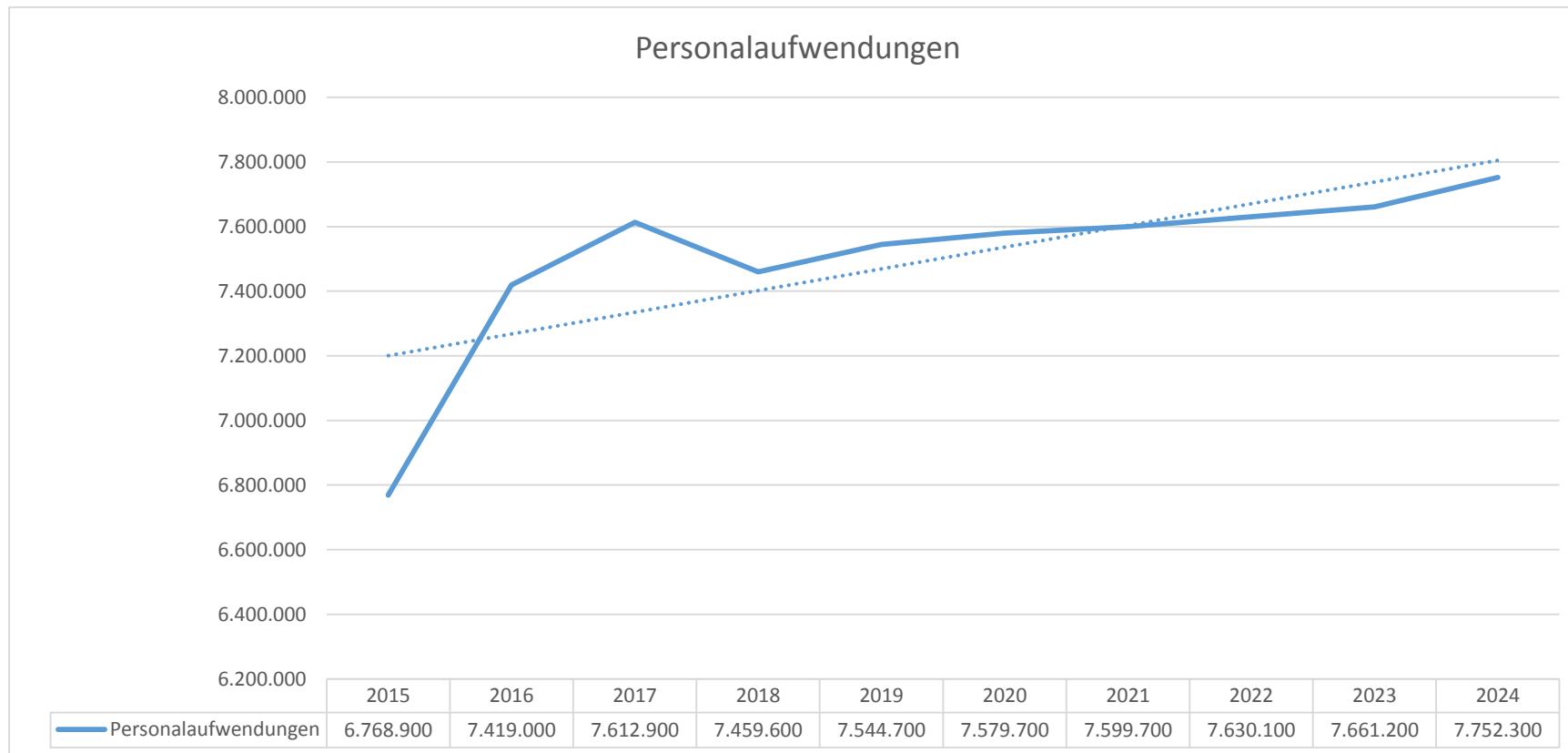
95		4012 000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz auf Landesdurchschnitt nach Klausurtagung <b>372 %</b>			ja	Stadtrats- beschluss, letzte Sitzungsfolge 2016 Anlage	764.000	119.400	2017
96		4013 000	Gewerbsteuer	Erhöhung Hebesatz auf 400 %			ja	Stadtrats- beschluss, letzte Sitzungsfolge 2016 Anlage	1.300.000	0,00	2017
97		4032 000	Hundsteuer	Erhöhung pro Hund 10 Euro			ja	Stadtrats- beschluss, nächste Sitzungsfolge 2016 Anlage	54.100	8.000	2017

## 7. Umsetzung einzelner Maßnahmen des Maßnahmenkataloges speziell für die Jahre 2016 und 2017

### 7.1. Einbeziehung der Personalaufwendungen in die Konsolidierung

Die Personalaufwendungen stellen einen nicht unerheblichen Anteil an den Aufwendungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dar.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Personalkosten aus heutiger Sicht.



Bei der Ermittlung der für das Jahr 2016 zu veranschlagenden Personalausgaben wurden Tarifsteigerungen von 2 % berücksichtigt.

Weiterhin sind in den Planzahlen gegenüber dem Vorjahr die Ausgaben für einen Hauptamtsleiter, einen Gerätewart der FFW (für 4 Monate) und eine Sachbearbeiterstelle zur Abarbeitung der Hochwassermaßnahmen enthalten.

Aus dem Bauhof wurde eine Stelle gestrichen.

Die nachfolgende Darstellung zeigt aus heutiger Sicht die Entwicklung der Personalkosten.

Die Konsolidierungsmaßnahmen 21 bis 23 zielen darauf ab, mehrere Varianten der Betreuung des Bauhofes zu untersuchen.

Eine begonnene Untersuchung der Tätigkeiten des Bauhofes der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte soll Aufschluss darauf geben, welche Leistungen mit welchem Aufwand erbracht werden.

Dies soll die Basis für eine Gegenüberstellung der Leistungserbringung durch den Bauhof (1 oder mehrere Stützpunkte) oder die freie Wirtschaft sein.

Mit der Prüfung der Umwandlung des Bauhofes in einen Eigenbetrieb wurde begonnen.

Eigenbetriebe oder eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind Teile der Kommune ohne eigene Rechtspersönlichkeit, aber organisatorisch und verwaltungsmäßig selbstständig.

Die Haftung des Eigenbetriebes ist unbeschränkt. Ein Jahresverlust ist von der Kommune auszugleichen, wenn er nicht auf die Rechnung des neuen Wirtschaftsjahres vorgetragen wird.

<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024</b>				<b>Umsetzungs- zeitraum</b>	<b>2016</b>					
<b>Amt</b>	Bauamt			<b>Sachgebiet</b>	Bauhof					
<b>Produkt</b>	11132			<b>Produkt- bezeichnung</b>	Personalkosten					
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	Es bleibt eine Stelle im Bauhof unbesetzt, bis die Analyse des Bauhofes abgeschlossen ist.									
<b>Ziel:</b>										
<b>Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	5012000	344.000 €	347.500 €	352.800 €	358.100 €	363.400 €	368.900 €	374.400 €	380.000 €	385.700 €
<u>Amtsleiter</u>										



Diese Maßnahme bezieht sich auf die Kernverwaltung

<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024</b>		<b>Umsetzungszeitraum</b>		2017 ff					
<b>Amt</b>	Hauptamt	<b>Sachgebiet</b>	Personal						
<b>Produkt</b>	11140	<b>Produktbezeichnung</b>	Personalmanagement						
<b>Maßnahmebeschreibung</b>	Personalentwicklungskonzept - Tabelle aller MA mit Aufzeigen des altersbedingten Wegfalls - Prüfung der Konditionen für Nachbesetzung (Stunden, Entgeltgruppe) eine 2 prozentige Steigerung ist eingearbeitet								
<b>Ziel:</b>	Einsparung aufgrund Renteneintritt und teilweise Neubesetzung mit jungem Personal								
<b>Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
5012000	1.999.200 €	1.964.500 €	1.945.800 €	1.966.600 €	1.980.600 €	1.925.700 €	1.887.500 €	1.843.100 €	1.864.100 €
Amtsleiter									

Die folgenden Maßnahmen sind im Maßnahmenkatalog unten den Nummern. 9-11 aufgeführt. Im Laufe der Jahre sollen hier nach erfolgter Sondierung und Optimierung der Aufgaben Reduzierungen in Höhe von 10 bzw. 5 % erreicht werden.

**Produkt**

11130

**Produkt-  
bezeichnung**

Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

**Maßnahmebeschreibung:**

Dienstaufwendungen bei sonstigen Beschäftigten, sonstigen Beschäftigten ABM/BEZ und Seniorenbetreuung, Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, ab 2018 erstmalige Minderung um 10 % bei sonstigen Beschäftigten und bei Seniorenbetreuung Minderung um 5 %

**Ziel:**

Minderung der Aufwendungen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5019002									
sonstige Beschäftigten	43.000 €	43.000 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €
5019001									
sonstige Beschäftigte (ABM/BEZ)	39.200 €	39.200 €	35.300 €	35.300 €	35.300 €	35.300 €	35.300 €	35.300 €	35.300 €
5019002	16.400 €	16.400 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €
Seniorenbetreuung									

---

 Amtsleiter
 

---

Bei den Kindereinrichtungen erfolgte die Personalberechnung auf der Grundlage der bekannten Kinderzahlen unter Berücksichtigung der Kostensatzung vom 03.07.2013 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 26.03.2014.

Bedingt durch die Steigerung der Personalaufwendungen erhöhen sich im Verhältnis dazu auch die Ausgaben für die Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgung.

Die Personalaufwendungen für die Betreibung der Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Gemeinde müssen immer im Zusammenhang mit den, durch den Landkreis gewährten Zuwendungen betrachtet werden.

Alle die Personalaufwendungen betreffenden Maßnahmen des Kataloges werden nach erfolgter Prüfung im Einklang mit dem beschlossenen Personalentwicklungskonzept in den jeweiligen Jahresscheiben und Haushaltsplänen einzeln über Maßnahmeblätter dargestellt und umgesetzt.

Das folgende Personalentwicklungskonzept stellt dar, welche Maßnahmen in welchem Jahr zu welchen Änderungen des Personals und damit der Aufwendungen führen.

## **7.2. Personalentwicklungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

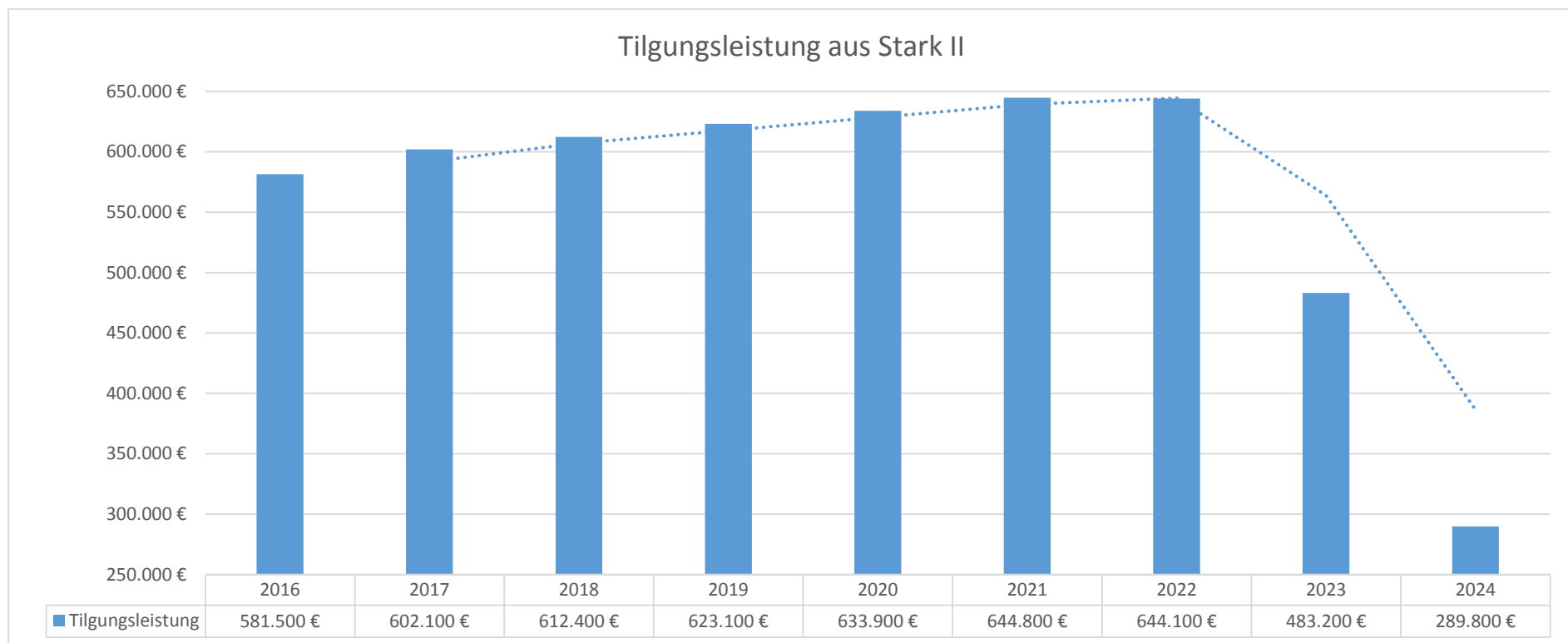
Das Personalentwicklungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist dem Haushaltskonsolidierungskonzept als Anlage zum Punkt 7.2. beigefügt.

Weiterhin sind beigefügt:

- eine Anlage der Beschäftigten
- eine Anlage der geringfügig Beschäftigten und
- eine Anlage der unstetig Beschäftigten der Einheitsgemeinde

### 7.3. Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm Stark II

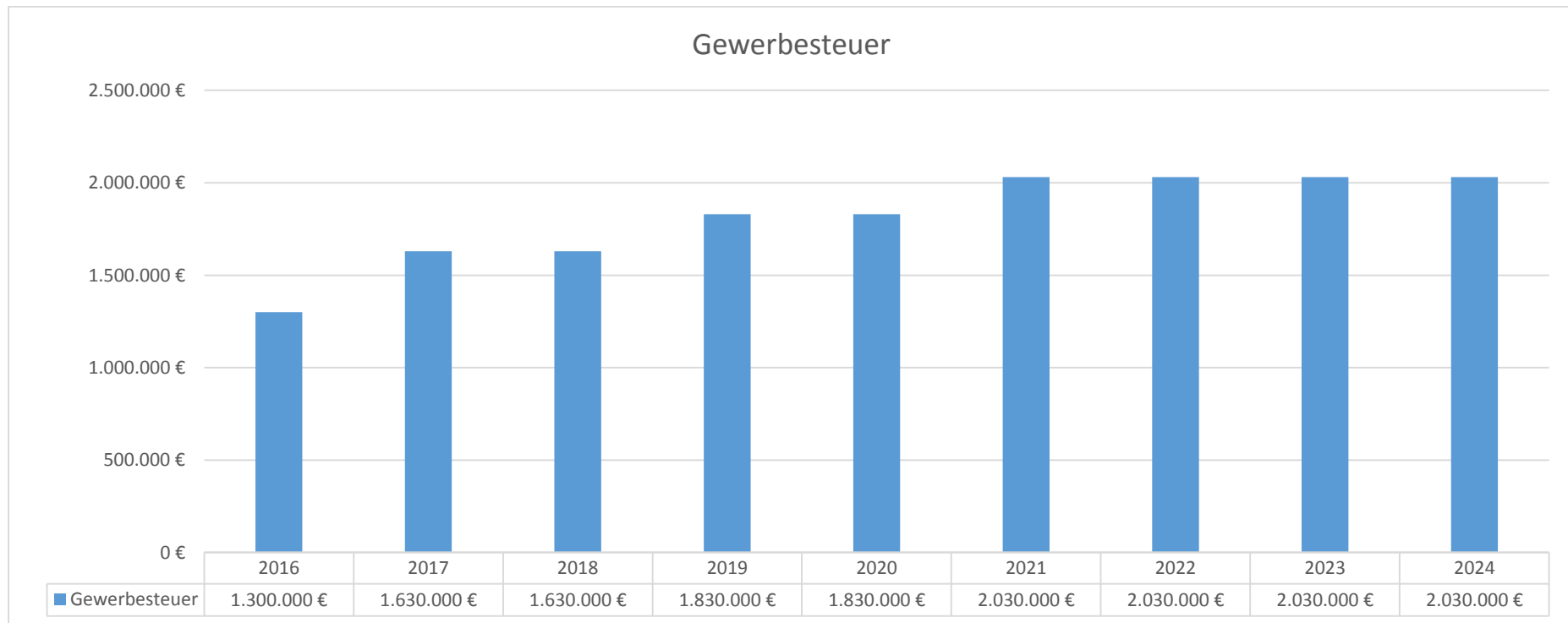
Die Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm wurde im Jahr 2012 im Stadtrat beschlossen. Dieses Programm hat einen 30 prozentige Schuldenerlass zur Folge und die Kredite werden innerhalb von 10 Jahren getilgt. Die positiven Effekte werden ab dem Haushaltsjahr 2023 sichtbar.



#### 7.4. Umsetzung der Änderung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und die Grundsteuer B

Erhöhung der Gewerbesteuereinnahme durch Ansiedlung eines Windparks. Im Jahr 2015 hat die ARGE Windpark Hüseltz GbR mit dem Bau eines Windparks für 34 Windräder begonnen. Nach Gesprächen mit der Firma wurden Gewinnerwartungen erörtert aus denen die Gewerbesteuereinnahmen ab dem Haushaltsjahr 2017 abgeleitet wurden.

Die Erträge aus Gewerbesteuer erhöhen sich dadurch im Haushaltsjahr 2017/2018 um 200.000 €, in 2019/2020 um weitere 200.000 € und ab dem Jahr 2021 sind insgesamt 600.000 € Mehrerträge zu erwarten.



<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024</b>		<b>Umsetzungs- zeitraum</b>	2017, Stadtratsbeschluß						
<b>Amt</b>	Kämmerei	<b>Sachgebiet</b>	Steuern						
<b>Produkt</b>	61110	<b>Produkt- bezeichnung</b>	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	Erhöhung der Gewerbesteuer ab 01.01.2017 auf 400 %. Erwartung von Gewerbesteuer aus dem Windpark.								
<b>Ziel:</b>	Generierung von Mehrerträgen/Mehreinnahmen								
<b>Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
4013000	1.300.000 €	1.630.000 €	1.630.000 €	1.830.000 €	1.830.000 €	2.030.000 €	2.030.000 €	2.030.000 €	2.030.000 €
davon Windpark		200.000 €	200.000 €	400.000 €	400.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
<p>Notwendige Erhöhung gemäß Antragstellung Bedarfszuweisungen wäre der Landesdurchschnitt + 25% .  Der Landesdurchschnitt 2013 betrug 335 % + 25% = 360%  Der Landesdurchschnitt 2015 betrug 335 % + 25% = 360%</p>									
<p>_____  Amtsleiter</p>									

<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024</b>		<b>Umsetzungs- zeitraum</b>	2017 Stadtratsbeschluß						
<b>Amt</b>	Kämmerei	<b>Sachgebiet</b>	Steuern						
<b>Produkt</b>	61110	<b>Produkt- bezeichnung</b>	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	Erhöhung der Grundsteuer A ab 01.01.2017 auf den Landesdurchschnitt von 322 % .								
<b>Ziel:</b>	Generierung von Mehrerträgen/Mehreinnahmen								
<b>Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
4011000	131.000 €	189.100 €	189.100 €	189.100 €	189.100 €	189.100 €	189.100 €	189.100 €	189.100 €
<p>Notwendige Erhöhung gemäß Antragstellung Bedarfszuweisungen wäre der Landesdurchschnitt + 50% .  Der Landesdurchschnitt 2013 betrug 313 % + 50% = 363%  Der Landesdurchschnitt 2015 betrug 322 % + 50% = 372%</p>									
<p>_____  Amtsleiter</p>									

<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024</b>		<b>Umsetzungs- zeitraum</b>	<b>2017 Stadtratsbeschluß</b>						
<b>Amt</b>	Kämmerei	<b>Sachgebiet</b>	Steuern						
<b>Produkt</b>	61110	<b>Produkt- bezeichnung</b>	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	Erhöhung der Grundsteuer B ab 01.01.2017 auf den Landesdurchschnitt in Höhe von 372 %.								
<b>Ziel:</b>	Generierung von Mehrerträgen/Mehreinnahmen								
<b>Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
4012000	764.000 €	883.400 €	883.400 €	883.400 €	883.400 €	883.400 €	883.400 €	883.400 €	883.400 €
<p>Notwendige Erhöhung gemäß Antragstellung Bedarfszuweisungen wäre der Landesdurchschnitt + 50% .  Der Landesdurchschnitt 2013 betrug 366 % + 50% = 416%  Der Landesdurchschnitt 2015 betrug 372 % + 50% = 422%</p>									
<p>_____  Amtsleiter</p>									



### 7.5. Umsetzung der Maßnahme Nr. 97 des Maßnahmenkataloges der Änderung der Hundesteuersatzung

<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024</b>				<b>Umsetzungs- zeitraum/-art</b>	<b>2017, Stadtratsbeschluß</b>				
<b>Amt</b>	Kämmerei			<b>Sachgebiet</b>	Steuern				
<b>Produkt</b>	61110			<b>Produkt- bezeichnung</b>	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen				
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	<p>Erhöhung der Hundesteuer ab 01.01.2017</p> <p>1. Hund von 40,00 Euro auf 50,00 Euro</p> <p>2. Hund von 60,00 Euro auf 70,00 Euro</p> <p>3. Hund von 80,00 Euro auf 90,00 Euro</p> <p>bei den Kampfhunden bleibt die höhe, neu ist allerdings, dass alle Kampfhunde besteuert werden</p> <p>Daraus ergibt sich eine Mehreinnahme von 8.000 Euro ab 2017.</p>								
<b>Ziel:</b>	Generierung von Mehrerträgen/Mehreinnahmen								
<b>Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
4032000	54.100 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
<b>Amtsleiter</b>									

## 7.6. Umsetzung der Maßnahme Nr. 74 des Maßnahmenkataloges Schüler- und Freizeitzentrum

<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024</b>	<b>Umsetzungszeitraum</b>		<b>2017</b>						
	Hauptamt		Personal, Kultur, Soziales		<b>Produktbezeichnung</b>		Schüler- und Freizeitzentrum Tangerhütte		
36611									
<b>Produkt</b>	Reduzierung des Betreiberumfangs prüfen, Erarbeitung und Vergleich mehrere Varianten unter der Maßgabe a) weitere Betreuung mit Fördermitteln des LK, b) Betreuung ohne FÖ und mit geänderten Betreiberumfang, c) Schließung der Einrichtung								
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	Reduzierung der Aufwendungen								
<b>Ziel:</b>									
<b>Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschuss der Einheitsgemeinde	75.700 €	79.600 €	80.900 €	82.200 €	83.500 €	84.800 €	86.100 €	87.500 €	88.900 €
Amtsleiter:									

### 7.7. Umsetzung der Maßnahme Nr. 67 und 68 des Maßnahmenkataloges Kindereinrichtungen

<b>Maßnahmeblatt</b>	Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024		<b>Umsetzungszeitraum/-art</b>	2017, Stadtratsbeschuß
<b>Amt</b>	Hauptamt		<b>Sachgebiet</b>	Kindertagesstätten
<b>Produkt</b>	36510		<b>Produktbezeichnung</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Maßnahmebeschreibung</b>	Erhöhung der Kostenbeiträge um 10%			
<b>Ziel:</b>	Erhöhung der Erträge			

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4321008 neu	690.200 €	758.900 €	758.900 €	758.900 €	758.900 €	758.900 €	758.900 €	758.900 €	758.900 €
4321008 alt	694.400 €	676.900 €	676.900 €	676.900 €	676.900 €	676.900 €	676.900 €	676.900 €	676.900 €
<b>Einnahmeerhöhung</b>		<b>82.000 €</b>	<b>82.000 €</b>	<b>82.000 €</b>	<b>82.000 €</b>	<b>82.000 €</b>	<b>82.000 €</b>	<b>82.000 €</b>	<b>82.000 €</b>

<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024</b>		<b>Umsetzungszeitraum</b>	2017
<b>Amt</b>	Hauptamt	<b>Sachgebiet</b>	Horte
<b>Produkt</b>	36520	<b>Produktbezeichnung</b>	Hortbetreuung
<b>Maßnahmebeschreibung</b>	Erhöhung der Kostenbeiträge um 10%		
<b>Ziel:</b>	Erhöhung der Erträge		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4321008 neu	86.300 €	108.300 €	108.300 €	108.300 €	108.300 €	108.300 €	108.300 €	108.300 €	108.300 €
4321008 alt	86.300 €	86.300 €	86.300 €	86.300 €	86.300 €	86.300 €	86.300 €	86.300 €	86.300 €
<b>Einnahmeerhöhung</b>		<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>

Über die in den Darstellungen gezeigten Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten und Horte der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wird der Stadtrat auf eine seiner nächsten Sitzungen mittels einer Beschlussvorlage entscheiden.

Zur Verdeutlichung der Entwicklung der Kostenbeiträge kann die nachfolgende Darstellung Aufschluss geben.

			Kostenbeiträge		Kostenbeitragerhöhung	
			37 % Defizitbeteiligung der Eltern		40 % Defizitbeteiligung der Eltern	
Betreuungsart	Betreuungszeit	KiZa 03/2016	aktueller Kostenbeitrag mtl./ je Kind	Kostenbeitrag 2016	10% Kostenbeitrags-erhöhung mtl./ je Kind	jährl. Kostenbeitrag 10 %
Kind unter 3	10	40	220,00 €	105.600,00 €	242,00 €	116.160,00 €
	8	64	180,00 €	138.240,00 €	198,00 €	152.064,00 €
	5	26	120,00 €	37.440,00 €	132,00 €	41.184,00 €
Kind über 3 bis Beginn der Schulpflicht	10	135	140,00 €	226.800,00 €	154,00 €	249.480,00 €
	8	129	120,00 €	185.760,00 €	132,00 €	204.336,00 €
	5	25	90,00 €	27.000,00 €	99,00 €	29.700,00 €
Schulkind	6	196	50,00 €	117.600,00 €	55,00 €	129.360,00 €
	2	6	15,00 €	1.080,00 €	16,50 €	1.188,00 €
<b>Gesamt</b>		621,00 €		839.520,00 €		923.472,00 €
<b>Mehreinnahmen</b>						<b>83.952,00 €</b>

## 7.8. Umsetzung der Maßnahme Nr. 63 des Maßnahmenkataloges Verfügungsmittel der Ortschaften 28110

<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024</b>		<b>Umsetzungs- zeitraum</b>		2016,2017					
<b>Amt</b>	Kämmerei	<b>Sachgebiet</b>		Kämmerei					
<b>Produkt</b>	28110	<b>Produkt- bezeichnung</b>		Verfügungsmittel der Ortschaften					
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>		Analyse des Ergebnisplanes 2015, Personal ab 2018 nicht mehr einrechnen - Maßnahme, vorbehaltlich							
<b>Ziel:</b>	Mittel der Ortschaften auf solide Füße stellen								
<b>Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Verfügungsmittel der Ortschaften	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €
Amtsleiter									

### 7.9. Umsetzung der Maßnahme Nr. 15 des Maßnahmenkataloges neue Standards der Beschaffung von Büromaterial festlegen

<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024</b>			<b>Umsetzungszeitraum</b>						
<b>Amt</b>	Hauptamt		<b>Sachgebiet</b>	Zentrale Verwaltung					
<b>Produkt</b>	11130		<b>Produktbezeichnung</b>	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde					
<b>Maßnahmebeschreibung</b>	Standards bei der Beschaffung von Büromaterial festlegen								
<b>Ziel:</b>	Minderung der Aufwendungen								
<b>Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
5431001 Büromaterial	6.500 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Amtsleiter									

## 7.10. Umsetzung der Maßnahme Nr. 18 des Maßnahmenkataloges kommunaler Leaderanteil

<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 -</b>				<b>Um- setzungs- zeitraum</b>					
<b>Amt</b>	Hauptamt			<b>Sachgebiet</b>	Zentrale Verwaltung				
<b>Produkt</b>	11130			<b>Produkt- be- zeichnung</b>	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde				
<b>Maßnahme- beschreibung:</b>	Anteil der Kommune am Leadermanagement , trägt nach aktueller Information der Landkreis								
<b>Ziel:</b>	Minderung der Aufwendungen								
<b>Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
5458001									
Anteile der Kommune	3.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsleiter									



## 7.11. Umsetzung der Maßnahme Nr. 91 des Maßnahmenkataloges Geschäftsaufwendungen für AGH

<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024</b>		<b>Umsetzungszeitraum/-art</b>	2017, 2018, 2019						
<b>Amt</b>	Hauptamt	<b>Sachgebiet</b>	Personal						
<b>Produkt</b>	57110	<b>Produktbezeichnung</b>	Arbeitsgelegenheiten Beetzendorf						
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	Reduzierung der Aufgabenbereiche								
<b>Ziel:</b>	Minderung der Aufwendungen								
<b>Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
5431000	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Amtsleiter									

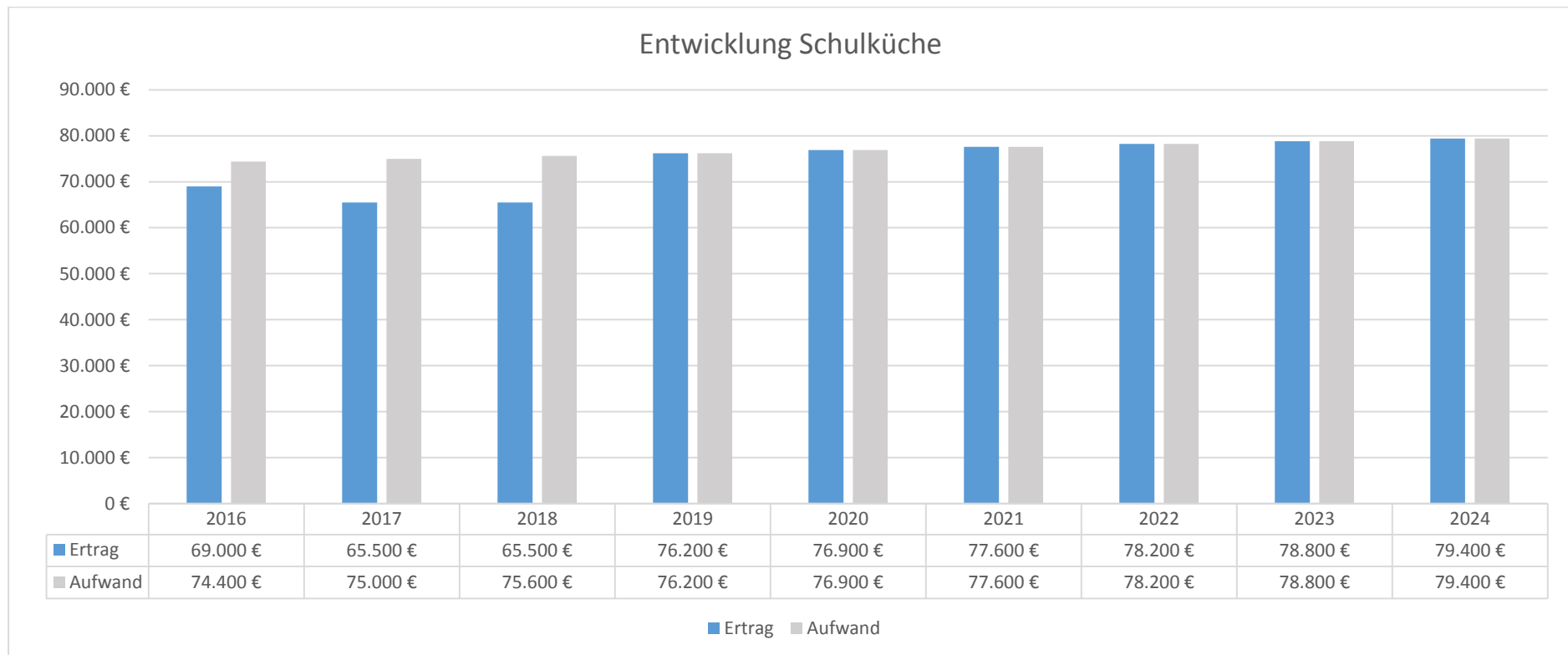
### 7.12. Umsetzung der Maßnahme Nr. 79 des Maßnahmenkataloges Verwaltungsgebührensatzung

<b>Maßnahmeblatt Haushaltskonsolidierung 2016 - 2024</b>			<b>Umsetzungs- zeitraum</b>		<b>2017, Stadtratsbeschluß</b>				
<b>Amt</b>	Hauptamt		<b>Sachgebiet</b>		Zentrale Verwaltung				
<b>Produkt</b>	11130		<b>Produkt- bezeichnung</b>		Zentrale Dienste Einheitsgemeinde				
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	<p>Prüfung zur Anpassung der Verwaltungskostensatzung ist bereits erfolgt.  Der Entwurf der Verwaltungskostensatzung wird in die nächste Sitzungsfolge des Jahres 2016 eingebracht. Die nach Beschluss der Satzung zu ermittelnden produktübergreifenden neuen Erträge werden mit dem Haushalt 2017 eingeplant.</p>								
<b>Ziel:</b>	Erhöhung der Erträge								
<b>Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
4311000 Verwaltungsgebühren									
Amtsleiter									

### 7.13. Umsetzung der Maßnahme Nr. 59 des Maßnahmenkataloges Schulküche Lüderitz

Bei der Schulküche Lüderitz handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Somit ist der Anspruch gegeben, auch diese Einrichtung kostendeckend zu bewirtschaften.

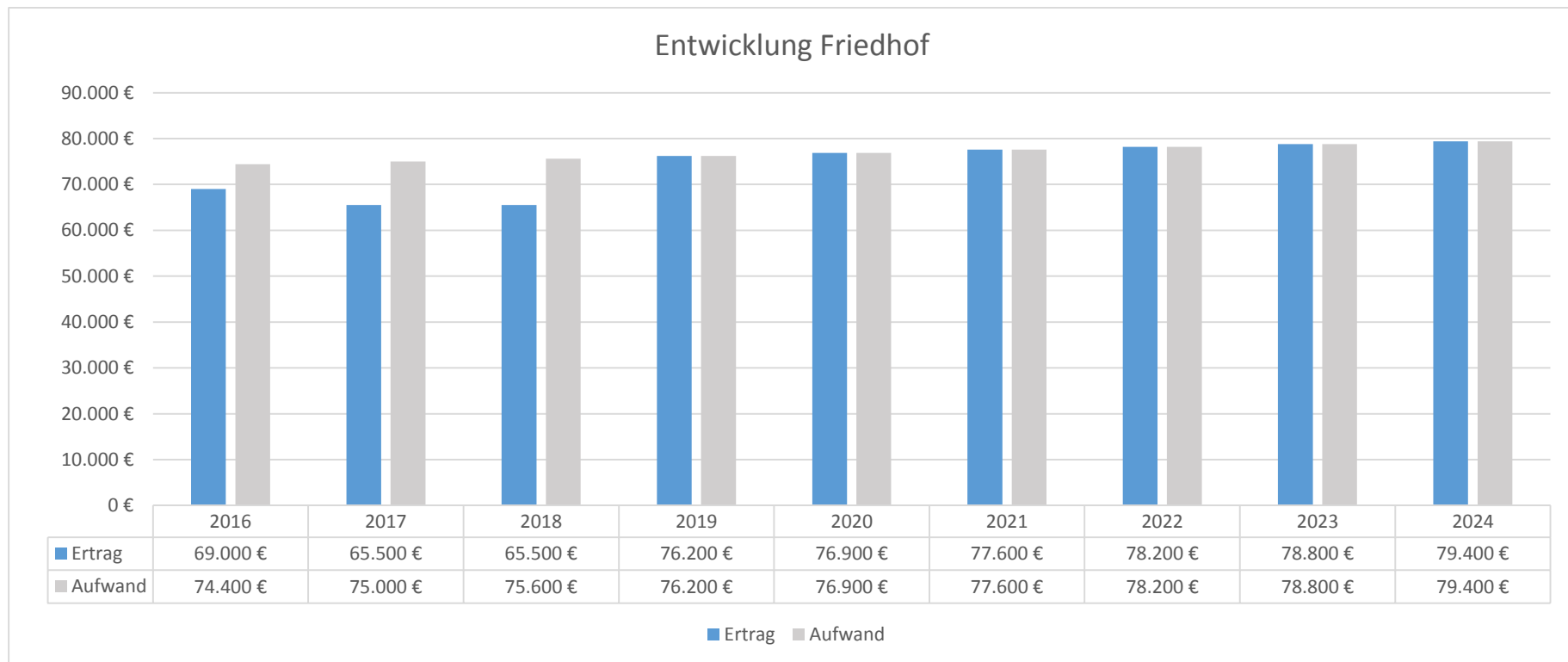
Dies soll ab dem Haushaltsjahr 2019 erreicht werden und ist mit einer Kostenerhöhung für die Essenempfänger oder durch eine Kostenoptimierung im Aufwandsbereich zu erreichen. Die dazu notwendigen Schritte werden vorbereitet.



### 7.14. Umsetzung der Maßnahme Kostenrechnende Einrichtungen Friedhof

Öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden, sind kostenrechnende Einrichtungen. Das bedeutet, dass Erträge den Aufwendungen entsprechen müssen. Die Bürger müssen dadurch zukünftig Gebühren zahlen, die den Aufwendungen entsprechen.

Ab 2018 ist die kostendeckende Betreuung der Friedhöfe angestrebt. Es erfolgt eine Kalkulation der Friedhofsgebühren. Interne Strukturen wurden dafür bereits geschaffen und die benötigten fachlichen Inhalte im Rahmen einer Weiterbildung vermittelt.



### 7.15. Fortführung Konsolidierungsmaßnahmen

Es ist zwingend erforderlich weitere Maßnahmen herauszuarbeiten um konstant den auflaufenden Kassenkredit abzubauen und die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in eine solide Finanzlage zu bringen.

In einer Bestandsaufnahme wurde das gesamte Personal der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aufgelistet und auf Renteneintritt geprüft. Derzeit sind in der Einheitsgemeinde 173 Mitarbeiter tariflich beschäftigt. Von diesen Beschäftigten sind 143 Frauen und 30 Männer.

Durch Verrentungen werden Mitarbeiter aus nachfolgenden Bereichen bis 2024 aus dem Beschäftigtenverhältnis ausscheiden.

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - Innere Verwaltung und Jobcenter:   | 12, davon 5 im Jobcenter |
| - Reinigungs- und technische Kräfte: | 8                        |
| - Bereich Tageseinrichtungen:        | 6                        |
| - Wildpark:                          | 2                        |
| - Bauhof:                            | 3                        |

Die in Rente gehenden Mitarbeiter/innen des Jobcenters werden nicht durch neue Mitarbeiter ersetzt. Für alle anderen Bereiche ist eine zukünftige Struktur notwendiger Stellen zu erarbeiten.


Weiterhin ist die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte gefordert, ein Energiemanagement einzuführen, um bestehende Gebäude und Anlagen durch regelmäßige Kontrollen und effizientere Auslastungen/Nutzungen wirtschaftlicher zu steuern und Einsparpotentiale zu generieren.

Eine Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung muss auf mögliche Reduzierungen der Aufwendungen für Elektroenergie überprüft werden.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte bewirtschaftet aktuell 9 Kindertagesstätten. Im August 2016 werden zwei Einrichtungen zusammengelegt. Es ist weiterhin zu prüfen, welche Effekte durch weitere Zusammenschlüsse erreicht werden können.

Letztendlich ist auch die Bewirtschaftung der freiwilligen Aufgaben auf den Prüfstand zu stellen und eine solide Finanzierung dieser Aufgaben sicherzustellen.

Tangerhütte, den 06.10.2016



**Andreas Brohm**  
**Bürgermeister**

# Personalentwicklungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

2016 – 2024

## **1. Anlass und Zielstellung für die Erstellung des Personalentwicklungskonzept**

### **1.1. Ziele des Personalentwicklungskonzeptes**

Das Personalentwicklungskonzept soll eine systematische Gestaltung von Prozessen sein, die es ermöglichen, das Leistungs- und Lernpotential der Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen aber auch zukunftsorientiert zu fördern. Dies gilt ferner auch für die Bediensteten in den Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte auf der Grundlage der betreuungsbezogenen Bedarfe.

Die Aufstellung eines Personalentwicklungskonzeptes soll den steigenden Ansprüchen der Gesellschaft an die Verwaltung nach erhöhter Serviceleistung Rechnung tragen und ebenso eine allgemeine Verbesserung der Arbeitsergebnisse zufolge haben.

### **1.2. Gründe für die Aufstellung**

Ein Hauptgrund für die Aufstellung eines Personalentwicklungskonzeptes ist die Haushaltskonsolidierung, in der sich die Einheitsgemeinde derzeit befindet und die damit knappen finanziellen Rahmenbedingungen.

Auch komplexer werdende Problemstellungen und steigende Anforderungen von Unternehmen und Bürgern an die Verwaltung, die Fähigkeit ämterübergreifend zu denken, entscheiden und handeln zu können vor dem Hintergrund eines Personalabbaus und einer sinkenden Halbwertszeit des Wissens und mit dem daraus resultierenden Zwang, die im Personal vorhandenen Potentiale stärker zu entwickeln, sind ein weiterer entscheidender Grund für die Aufstellung eines Personalentwicklungskonzeptes.

### **1.3. Zusammenfassung der Personalbestandssituation**

#### **a) innere Verwaltung**

In der inneren Verwaltung sind derzeit 35 Mitarbeiter, davon eine Beamtin, beschäftigt. Dies entspricht 33,00 Vollbeschäftigten.

Die Stelle des Hauptamtsleiters wurde wieder in das Konzept aufgenommen und ist seit dem 01.04.2016 besetzt. Das komplexe Aufgabenfeld der Verwaltung der Einheitsgemeinde, die Verbesserung der Arbeit mit dem Stadtrat sowie die Aufgabe, Entscheidungen ämterübergreifend zu bedenken und zu entscheiden, waren die Beweggründe dafür. Mit dieser Einstellung soll die Verwaltungsstruktur wieder in drei Ämter gegliedert werden. Die Stellen der bisherigen Fachbereichsleiter sowie der Sachgebietsleiterin für Ordnung und Sicherheit/Recht werden aufgrund der neuen Aufgabenverteilung neu beschrieben und bewertet.



Die Stelle eines Gebäudemanagers war besetzt seit dem 01.07.2013. Damit wurde der dringend erforderlichen Fachkompetenz hinsichtlich der Bewirtschaftung von Gebäuden Rechnung getragen.

Im Meldeamt nehmen die zwei Mitarbeiterinnen Aufgaben des Meldeamtes und des Personenstandswesens gemeinsam wahr. Diese Umgestaltung hat sich als praktikabel erwiesen.

Aufgrund der geänderten Anforderungen durch das Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sind wir seit dem 01.01.2015 zum Abschluss einer Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarung für jede einzelne Einrichtung mit dem Landkreis Stendal verpflichtet. Die Erarbeitung, insbesondere der Entgeltvereinbarungen, setzt betriebswirtschaftliche Kenntnisse für die erforderliche Kostenkalkulation voraus. Diese sind ebenfalls erforderlich für das Berichtswesen, das Controlling und die Kostenkalkulation. Diese Aufgaben sowie die Notwendigkeit der Einführung der Kostenleistungsrechnung führten zu der Notwendigkeit, eine Stelle auszuschreiben, die sich speziell mit dieser Thematik auseinandersetzt. Am 01.09.2015 wurde diese Stelle mit einer Mitarbeiterin besetzt.

Gemäß § 2 Abs. 2 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Träger der Feuerwehr und für den Brandschutz zuständig.

Zur Ermittlung des Bedarfes wurde im Jahr 2015 eine Risikoanalyse erstellt und verabschiedet. Im Ergebnis der Brandschutzbedarfsplanung wurde festgestellt, dass auf keine der zurzeit vorhandenen Feuerwehren verzichtet werden kann.

Somit ergibt sich ein enormer Bedarf, u.a. die Ausrüstung der Feuerwehren zu warten und zu unterhalten, was durch ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr vollständig und verlässlich gewährleistet werden kann. Vor diesem Hintergrund wurde mit Zustimmung des Stadtrates die Schaffung einer Stelle als Gerätewart geschaffen, um den Aufgaben gerecht zu werden. Die Stelle wurde zum 01.09.2016 besetzt.

## **b) Tageseinrichtungen für Kinder**

Durch die Novellierung des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, welches zum 01.08.2013 in Kraft getreten ist, haben alle Kinder bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang Anspruch auf einen ganztägigen Betreuungsplatz. Dieser umfasst für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht bis zu 10 Stunden je Betreuungstag oder 50 Wochenstunden. Für Schulkinder umfasst ein ganztägiger Platz eine Betreuung von 6 Stunden je Schultag, während der Ferien 10 Stunden. Der erwartete erhöhte Personalbedarf in diesem Bereich ist nach Änderung des KiFöG eingetreten. Der Personalschlüssel für die Betreuung von Krippenkindern wurde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zuletzt am 01.08.2015 verändert.

Die Kindertageseinrichtungen in Grieben und Bittkau wurden, wie vorgesehen, zum 01.08.2016 zusammengelegt. Das Vorhaben, die Kindertageseinrichtungen von Bellingen und Demker zusammenzulegen, kann nicht umgesetzt werden. Bedingt durch eine höher als prognostizierte Geburtenentwicklung, vermehrt aber auch durch Zuzüge, können diese Einrichtungen eine stabile Auslastung vorweisen. In diesem Zusammenhang ist zu Stand 01.09.2016

erwähnen, dass im ehemaligen Hort an der Grundschule in Lüderitz eine neue Tageseinrichtung eingerichtet wurde. Neben 55 Hortkindern werden dort seit März 2015 bis zu 13 Vorschulkinder ab der Vollendung des 5. Lebensalters betreut.

Zusätzlich musste Fachpersonal für integrativ zu betreuende Kinder eingestellt werden. Der Bedarf integrativer Betreuung ist gestiegen. Neben der Tageseinrichtung „Anne Frank“ in Tangerhütte, in der es vier Plätze für integrative Betreuung gibt, werden im Haus der kleinen Racker“ in Bellingen vier Kinder integrativ betreut, wie auch in der Kita „Waldesrand“ in Grieben, in der ebenfalls vier Kinder betreut werden. Im Hort an der Grundschule in Grieben werden seit 01.08.2015 drei Hortkinder integrativ betreut.

## **2. Aus- und Weiterbildung**

Entsprechend ihrer Tätigkeit verfügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über einen hohen Qualifizierungsstand und sind zudem auch ständig bereit, sich weiterzubilden.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertageseinrichtungen befinden sich in einem ständigen Qualifizierungsprozess. Schwerpunkte hier bilden das Bildungs- und Erziehungsprogramm, der Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und Fortbildungen im Rahmen des Kinderschutzes. Drei Einrichtungen nahmen an einem Projekt zur Verbesserung der frühkindlichen Bildung durch Qualifizierung des Betreuungspersonals teil und haben eine Zertifizierung erhalten.

Um auch die Qualität der Leitungsebene zu sichern, sind wir bemüht, unsere Mitarbeiter zu qualifizieren. Zurzeit absolviert der Leiter der Kita „Unsere Dorfspatzen“ in Lüderitz nebenberuflich ein berufsbegleitendes Studium im Studiengang „Bildung Erziehung und Betreuung im Kindesalter - Leitung von Kindertageseinrichtungen (B.A.)“ an der Hochschule Magdeburg/Stendal. Dieses wird er 2017 beenden. Die ständige Vertreterin der Leiterin der Kita „Friedrich Fröbel“ hat mit dem Frühjahrssemester 2016 dieses Studium begonnen.

Auch zukunftsorientierte Ausbildung ist uns wichtig. So werden ab dem 01.08.2016 zwei Auszubildende zur „Staatlich anerkannten Erzieherin“ ihr Anerkennungsjahr in den Einrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte absolvieren.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im technischen Bereich nehmen die erforderlichen Schulungen und Lehrgänge wahr, die sie zum Umgang mit technischen Geräten befähigen.

Der Qualifizierungsstand unserer Mitarbeiter sollte ständig im Hinblick auf die aktuellste Rechtsprechung und den Stand der Technik durch Lehrgänge erweitert werden. Aus heutiger Sicht ist zu erkennen, dass die Anforderungen an die Beschäftigten in den nächsten Jahren weiter steigen werden. Neben Fach- und Grundlagenwissen gewinnen Sozial- und Persönlichkeitskompetenz einen höheren Stellenwert. Das verlangt eine ständige Bereitschaft Neues hinzuzulernen und sich neuen Techniken und Methoden zu stellen. Gerade im Hinblick auf die erfolgten Umstrukturierungen wird es weiterhin notwendig sein, die Mitarbeiter fortzubilden.

### 3. Beschäftigtenzahlen - Ist-Zustand September 2016

Der Übersicht über die Beschäftigten sind 173 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, inkl. zwei Beamtenstellen, zu entnehmen. Von diesen Beschäftigten sind 141 Frauen und 32 Männer.

Sechs Beschäftigte sind dem Jobcenter zugewiesen. Eine Beschäftigte hat zwischenzeitlich das Renteneintrittsalter erreicht.

Des Weiteren sind die folgenden zwei Stellen unbesetzt:

- SB Gebäudemanagement,
- Gemeindearbeiter Lüderitz (verstorben).

Von den verbleibenden 170 Beschäftigten, befinden sich derzeit 6 Mitarbeiterinnen im Beschäftigungsverbot bzw. in Elternzeit. Da es sich hierbei um pädagogisches Personal handelt, werden diese Mitarbeiterinnen adäquat vertreten um den Betreuungsschlüssel gemäß Kinderförderungsgesetz LSA zu erfüllen. Acht Beschäftigte sind darüber hinaus zeitlich befristet eingestellt. Folglich sind 164 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aktuell beschäftigt.

**Anlage:** Beschäftigtenübersicht

#### 3.1. Personalbestandsentwicklung bis 2024

Durch Verrentungen werden bis 2024 insgesamt 33 Beschäftigte ausscheiden. Dies entspricht 20,12 %.

Die Beschäftigten verteilen sich auf folgende Bereiche und Jahre:

Organisationsbereich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Kernverwaltung	-	-	-	-	3	1	-	2	1	7
Jobcenter	1	-	-	-	-	1	1	1	1	5
Reinigungs- und techn. Personal	-	-	-	1	2	4	-	-	2	9
Tageseinrichtungen	-	-	1	1	2	1	1	1	-	7
Wildpark	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
Bauhof	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>33</b>

Hier eröffnen sich in mehrfacher Hinsicht Einsparpotenziale, die zur Haushaltskonsolidierung beitragen können.

1. Stellenstreichungen  
Grundsätzlich wird in Bezug auf jede frei werdende Stelle geprüft werden, ob eine Wiederbesetzung erfolgen muss. Möglichkeiten der Aufgabenreduzierung, der Organisationsanpassung sowie der Aufgabenerledigung durch Dritte werden geprüft.
2. Reduzierung des Stundenumfanges  
Sofern eine Wiederbesetzung notwendig ist, ist zu prüfen ob der bisherige Stundenumfang reduziert werden kann.

### 3. Überprüfung der Stellenbewertung

Vor einer Wiederbesetzung sind die Stellenbewertungen zu überprüfen. Sofern organisatorische Maßnahmen zu Veränderungen führen, ist die Eingruppierung anzupassen.

Nach derzeitiger Einschätzung können 15 Stellen im Konsolidierungszeitraum entfallen, und werden mit einem kw-Vermerk versehen. Dies entspricht 45,45 % der frei werdenden Stellen und 9,15 % der insgesamt Beschäftigten.

#### kw-Vermerke nach Organisationsbereich

Organisationsbereich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Kernverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jobcenter	1	-	-	-	-	1	1	1	1	5
Reinigungs- und techn. Personal	-	-	-	1	-	4	-	-	2	7
Tageseinrichtungen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Wildpark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bauhof	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>

Der Personalbestand wird sich somit bis 2024 auf 149 Beschäftigte reduzieren.

Acht Beschäftigte sind mit einer zeitlichen Befristung eingestellt. Hier ergibt sich theoretisch weiteres Optimierungspotential. Sechs befristete Verträge wurden im Bereich der Tageseinrichtungen geschlossen. Die Personalentwicklung in den Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist abhängig von Landesgesetzgebung und der Geburtenentwicklung. Auch der Zuzug von jungen Familien schafft weitere Bedarfe. Aus den vorgenannten Gründen ist deshalb eher nur mit einem geringen Rückgang der Beschäftigtenzahl in diesem Bereich zu rechnen.

Des Weiteren sind die Stellen „SB Kosten-Leistungsrechnung“ sowie „SB Hochwasser“ befristet. Die Entwicklung der Aufgaben in diesen Bereichen bleibt zunächst abzuwarten.

### 3.2. Weitere Konsolidierungsansätze

In der Einheitsgemeinde sind, insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben geringfügig Beschäftigte tätig. Hier ergibt sich ebenfalls Einsparpotential. Möglichkeiten der Aufgabenreduzierung, der Organisationsanpassung sowie der Aufgabenerledigung durch Dritte werden geprüft. Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine Reduzierung der Kosten um 10 % vorgesehen.

**Anlage:** Übersicht über geringfügig Beschäftigte

Anlage zum Personalentwicklungskonzept der Stadt Tangerhütte  
Übersicht über die Beschäftigten

Funktionsbezeichnung	Bemerkungen	Be-Gr.	2016		
			St.-plan	Ist	bes. St.
<b>Bürgermeister</b>					
Bürgermeister		A 16	40	40	40
Hauptamt					
Amtsleiter Hauptamt		12	40	40	40
SGL Ordnung/Recht		11	38	38	38
SGL Soziales / Schulen / Kultur / Personal		9	40	40	40
SB Wahlen	Beamtin	A 8	40	40	40
SB Standesamt		8	40	40	40
SB Kosten- Leistungsrechnung	befristet bis 31.08.2017	8	36	36	36
SB Bezüge		8	30	30	30
SB IT-Technik		6	35	35	35
SB Sitzungsdienst		6	40	40	40
SB Einwohnermeldeamt		6	38	38	38
SB Ordnung/Sicherh./FFw		6	40	40	40
SB Ordnung/Gewerbe/Sondernutzung		6	32	32	32
SB Ordnung / Sicherh. / Friedhof		6	40	40	40
SB Kita / Schulen		6	30	30	30
SB Gerätewart		5	40	40	40
SB Sitzungsdienst	5 Std. in Grieben tätig, 2023 Reduzierung der auf 15h	5	30	30	30
SB Ordnung u. Sicherheit		6	40	40	40
SB GBH / Kita / Schulen / Personal / Versichergn.		5	40	40	40
SB Bürgerinfo/Empfang	kw 2024	3	30	30	30
MA Außendienst	derzeit Krankheitsvertretung mit 34h	3	15	15	15
<b>Kämmerei</b>					
Amtsleiter Kämmerei	ku 2016	12	40	40	40
SB Finanzsteuerung		9	35	35	35
SB Bilanz		9	35	35	35
SB Kassenleiter		9	40	40	40
SB Anlagenbuchhaltg.	Langzeit erkrankt	8	34	34	34
SB Kasse	ab 2020 Reduzierung auf 30h	6	40	35	35
SB Vollstreckung		6	40	40	40
SB Steuern		6	35	35	35
SB Steuern	ab 2021 ku E 5 und Reduzierung auf 35h	6	40	40	40
<b>Bauamt</b>					
Amtsleiter Bauamt	ku in 2016	11	40	40	40
SB Tiefbau		8	40	40	40
SB Hochbau		8	40	40	40
SB Gebäudemanager	unbesetzt	8	40	40	40
SB Bauverwaltung		8	40	40	40
SB Hochwasserschäden	befr. bis 31.03.2018	6	40	40	40
SB Liegenschaften		6	32	32	32
<b>Zuweisung Jobcenter</b>					
Jobcenter	kw in 2022	10	35	35	35
Jobcenter		9	40	37	37
Jobcenter	kw in 2017	9	40	40	40
Jobcenter	kw in 2021	8	40	40	40
Jobcenter	kw in 2024	8	35	35	35
Jobcenter	kw in 2023	8	40	40	40
<b>Reinigung Verwaltung</b>					
Reinigungskraft		2	25	25	25

Anlage zum Personalentwicklungskonzept der Stadt Tangerhütte  
Übersicht über die Beschäftigten

Funktionsbezeichnung	Bemerkungen	Be-Gr.	2016		
			St-plan	Ist	bes. St.
<b>Grundschulen</b>					
Hausmeister		5	37,5	37,5	37,5
Hausmeister	2020 Reduzierung auf 35h	4	40	40	40
Hausmeister	2020 Reduzierung auf 30h	4	36	36	36
Schulsekretärin		3	20	20	20
Schulsekretärin		3	20	20	20
Schulsekretärin	AN ist auf mehrere Produkte aufgeteilt	3	22	22	22
Reinigungskraft	AN ist auf mehrere Produkte aufgeteilt	2ü	31,5	31,5	31,5
Reinigungskraft GS Tangerhütte	kw in 2024	2	27,5	27,5	27,5
Reinigungskraft Hort u. GS Tangerhütte	(10 Std Hort, 20 Std. GS)	2	30	30	30
Reinigungskraft	kw in 2024	2	30,5	30,5	30,5
<b>Schulküche Lüderitz</b>					
Köchin		2ü	31	31	31
Küchenhelferin		1	28	28	28
<b>Kulturhaus</b>					
kultureller Mitarbeiter	Stelle fällt weg	6	38	38	38
techn. Mitarbeiterin	kw in 2021	4	30	30	30
<b>Schülerclub</b>					
Sozialpädagogin		S 11	36	36	36
<b>KiTa in Bellingen</b>					
Leiterin		S 9	37	37	37
allg. Vertreter		S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	25	25	25
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin/Springer	AN ist auf mehrere Produkte aufgeteilt, bef. bis 31.07.2017	S 8a	25	25	25
Reinigungskraft	Reinigungskraft	2	22	22	22
<b>KiTa in Cobbel</b>					
Leiterin		S 13	40	40	40
allg. Vertreter		S 9	40	40	40
Erzieherin		S 8a	40	40	40
Erzieherin		S 8a	36	36	36
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Reinigungskraft	kw in 2021	3	20	20	20
<b>KiTa in Demker</b>					
Leiterin		S 9	39	39	39
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin	Elternzeitvertretung befr. 31.12.2016	S 8a	35	35	35
Erzieherin	EZ bis 12/16	S 8a			
<b>KiTa in Grieben</b>					
Leiterin		S 9	35	35	35
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Heilerziehungspflegerin	Beschäftigungsverbot u. Elternzeit bis 31.01.18	S 8a			
Heilpädagogin	Sachgrundvertretung		25	25	25
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin	AN ist auf mehrere Produkte aufgeteilt	S 8a	30	30	30
Reinigungskraft		2	25	25	25
Reinigungskraft	kw in 2021	2	18	18	18

Anlage zum Personalentwicklungskonzept der Stadt Tangerhütte  
Übersicht über die Beschäftigten

Funktionsbezeichnung	Bemerkungen	Be-Gr.	2016		
			St-plan	Ist	bes. St.
<b>KiTa in Lüderitz "Unsere Dorfspatzen"</b>					
Leiter		S 13	35	35	35
Erzieherin		S 8a	32,5	32,5	32,5
Erzieherin		S 9	32,5	32,5	32,5
Erzieherin		S 8a	32,5	32,5	32,5
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	32,5	32,5	32,5
Erzieherin	Elternzeitvertretung befr.11/16	S 8a	30	30	30
Erzieherin	EZ bis 11/16				
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin	AN ist auf mehrere Produkte aufgeteilt	S 8a	30	30	30
Reinigungskraft		2	28	28	28
<b>KiTa in Lüderitz "Lüderitzer Kids"</b>					
Erzieherin		S 13	35	35	35
allg. Vertreter		S 9	30	30	30
Erzieher		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8 a	32,5	32,5	32,5
<b>Hort Tangerhütte</b>					
Leiterin		S 16	30	30	30
all. Vertreter		S 15	25	25	25
Erzieherin		S 8a	25	25	25
Erzieherin		S 8a	25	25	25
Erzieherin	befr.bis 07/17	S 8a	25	25	25
Erzieherin		S 8a	25	25	25
Erzieherin		S 8a	25	25	25
<b>Hort Grieben</b>					
Leitung		S 9	30	30	30
Heilerziehungspflegerin	AN ist auf mehrere Produkte aufgeteilt, bef. bis 31.05.18	S 8a	30	30	30
<b>KiTa A. Frank</b>					
Leiterin		S 16	35	35	35
allg. Vertreter		S 15	35	30	30
Erzieherin	2020 Reduzierung auf 30h	S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin	befr. 28.02.2017	S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin	Elternzeitvertretung befr. bis 28.02.2017	S 8a	35	35	35
Erzieherin	EZ bis 03/17	S 8a			
Erzieher	befr.bis 31.07.2017	S 8a	35	35	35
Essenausgabe/Reinigung	kw in 2021	2 ü	30	30	30
Essenausgabe/Reinigung	kw in 2019	2	30	30	30
Hausmeister		4	24	24	24

Anlage zum Personalentwicklungskonzept der Stadt Tangerhütte  
Übersicht über die Beschäftigten

Funktionsbezeichnung	Bemerkungen	Be-Gr.	2016		
			St-plan	Ist	bes. St.
<b>KiTa F. Fröbel</b>					
Leiterin		S 15	37,5	37,5	37,5
allg. Vertreter		S 13	35	35	35
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin	kw in 2020	S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin	befr.bis 31.12.2016	S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Kinderpflegerin		S 3	30	35	35
Erzieherin	Beschäftigungsverbot und Elternzeit bis 09/2017	S 8a			
Erzieherin	Vertretung befr. bis 10/2017	S 8a	35	35	35
Erzieherin	Beschäftigungsverbot und Elternzeit bis 08/2017	S 8a			
Erzieherin	Vertretung befr. bis 31.07.2017	S 8a	30	30	30
Erzieherin		S 8a	35	35	35
Hausmeister		4	30	30	30
Küchenkraft		2	25	25	25
Reinigungskraft		2	25	25	25
<b>Freibäder</b>					
Schwimmmeister		6	35	35	35
Schwimmmeister		5	40	40	40
<b>Wildpark</b>					
Facharbeiter / Ltr. W.p.		6	40	40	40
Facharbeiter		2	40	40	40
<b>Friedhof</b>					
Friedhofswart		3	35	35	35
<b>Bauhof / Gemeindearbeiter</b>					
Bauhofmitarbeiter		8	40	40	40
Bauhofmitarbeiter		5	37,5	37,5	37,5
Bauhofmitarbeiter		4	30	30	30
Bauhofmitarbeiter		4	30	30	30
Bauhofmitarbeiter	kw in 2022	4	30	30	30
Bauhofmitarbeiter		4	37,5	37,5	37,5
Bauhofmitarbeiter		4	40	40	40
Gemeindearbeiter/Rettungsschwimmer		4	40	40	40
Bauhofmitarbeiter		3	30	30	30
Bauhofmitarbeiter		3	40	40	40
Bauhofmitarbeiter	unbesetzt	3	30	30	30
Bauhofmitarbeiter		3	35	35	35
Hilfsarbeiter		1	30	30	30



## Übersicht über geringfügig beschäftigte Mitarbeiter

Einsatzort	Art der Tätigkeit	mtl. Honorar
<b>Verwaltung</b>		
Verwaltung - Bauamt	Verwaltungshilfe	400,00 €
<b>Schulen/Schulküche</b>		
Grieben	Sekretariat - Grundschule	400,00 €
Grieben	Essenausgabe - Grundschule	300,00 €
Tangerhütte	Pflegearbeiten - Grundschule	100,00 €
Lüderitz	Essentransport/Pflegearbeiten	100,00 €
<b>Reinigung</b>		
Demker	Reinigung Kita	265,00 €
Grieben	Reinigung Mehrzweckhalle	400,00 €
Tangerhütte	Feuerwehr	300,00 €
JFZ Tangerhütte	Reinigung JFZ	170,00 €
Kita "A.F."Tgh	Küchen- und Reinigungsbereich	100,00 €
Kita "F. F."Tgh	Küchen- und Reinigungsbereich	250,00 €
Uetz	Sporthalle	100,00 €
<b>DGH</b>		
Bellingen	Betreuung und Reinigung DGH	150,00 €
Bittkau	Reinigung Clubraum	100,00 €
Birkholz	Betreuung DGH u. Außenbereich	100,00 €
Bittkau	Betreuung Clubraum	65,00 €
Cobbel	Betreuung und Reinigung DGH	75,00 €
Demker / Elversdorf	Betreuung und Reinigung DGH	105,00 €
Klein Schwarzlosen	Betreuung und Reinigung DGH	50,00 €
Kehnert	Reinigung kommunaler Einrichtungen wie Friedhof, Saal, Jugendclub	170,00 €
Lüderitz	Betreuung MZRäume	165,00 €
Schernebeck	Betreuung und Reinigung DGH	50,00 €
Schelldorf	Betreuung und Reinigung DGH	110,00 €
Uchtdorf	Betreuung u. Reinigung DGH u. Kegelbahn	245,00 €
Uetz	Betreuung und Reinigung DGH	50,00 €
Windberge	Betreuung und Reinigung DGH	100,00 €
Weißewarte	Betreuung und Reinigung DGH	100,00 €
<b>Archiv/Chronik</b>		
Hüselitz	Ortschronik	50,00 €
Archiv d. Stadt Tgh.	geringfügig - Archiv	100,00 €
<b>Friedhof</b>		
Friedhof Tgh.	Friedhof	100,00 €
Friedhof Kehnert	Reinigung Leichenhalle	20,00 €
Friedhof Lüderitz/Gr. Schw.	Pflege anony. Begräbnisstätten	110,00 €

<b>Einsatzort</b>	<b>Art der Tätigkeit</b>	<b>Honorar</b>
<b>Kultur/Museen Tangerhütte</b>		
Kulturhaus	Helfer kultureller Bereich	450,00 €
Heimatstube	anfallende Arbeiten in der Heimatstube	165,00 €
Museum	anfallende Arbeiten im Museum	100,00 €
<b>Seniorenbetreuung</b>		
Bittkau	Seniorenbetreuung	200,00 €
Cobbel	Seniorenbetreuung	75,00 €
Hüselitz	Seniorenbetreuung	75,00 €
Kehnert	Seniorenbetreuung	75,00 €
Uetz	Seniorenbetreuung	165,00 €
Weißewarte	Seniorenbetreuung	165,00 €
<b>Jugendklubbetreuung</b>		
Bittkau	Betreuung Jugendclub	438,60 €
<b>Gemeindearbeiter</b>		
Birkholz	Gemeindearbeiter	323,00 €
	Gemeindearbeiter	97,50 €
Cobbel	Gemeindearbeiter	400,00 €
Hüselitz	Gemeindearbeiter	80,00 €
Klein Schwarzlosen	Gemeindearbeiter	100,00 €
Jerchel	Gemeindearbeiter	100,00 €
Kehnert	Gemeindearbeiter	100,00 €
Kehnert	Gemeindearbeiter	382,50 €
Schernebeck	Gemeindearbeiter	100,00 €
Schönwalde	Gemeindearbeiter	34,00 €
Schönwalde	Gemeindearbeiter	40,00 €
Uchtdorf	Gemeindearbeiter	400,00 €
Uetz	Gemeindearbeiter	165,00 €
Windberge	Gemeindearbeiter	100,00 €
<b>Sportplätze</b>		
Uetz	Reinigung Sanitärbereich	65,00 €
<b>Wildpark Weißewarte</b>		
Weißewarte - Wildpark	Helfer im Wildpark	442,00 €
Weißewarte - Wildpark	Helfer im Wildpark	442,00 €
Weißewarte - Wildpark	Helfer im Wildpark	100,00 €
Weißewarte - Wildpark	Helfer im Wildpark	450,00 €
<b>Stadtwirtschaft</b>		
Stadtwirtschaft	Stadtpark	100,00 €
Stadtwirtschaft	Reinigung Bahnhof am Wochenende	100,00 €
<b>Pädagogisches Personal</b>		
Schülerclub	Pädagogin	400,00 €
Schülerclub	Pädagoge	450,00 €
		<b>11.779,60 €</b>

**Unständig geringfügig beschäftigte Mitarbeiter (bei Bedarf und auf Abruf)**

<b>Einsatzort</b>	<b>Art der Tätigkeit</b>	<b>mtl. Honorar bis zu</b>
<b>Schulküche</b>		
Lüderitz	Vertretung Schulküche	100,00 €
<b>Grundschule</b>		
Grieben	Vertretung Essenausgabe	100,00 €
<b>Friedhof Lüderitz</b>		
Lüderitz	Vertretung Gemeindearbeiter FH Lüderitz	180,00 €
<b>Vertretung Reinigung</b>		
Bellingen	Vertretung Reinigung Kita H.d.kl. Racker	100,00 €
Bittkau und Grieben	Vertretung Reinigung Kita Elbspatzen und Waldesrand	400,00 €
Lüderitz	Vertretung Reinigung Kita Dorfspatzen	100,00 €
Tangerhütte	Vertretung Reinigung Kita F. Fröbel	450,00 €
Tangerhütte	Vertretung Reinigung Sporthalle, Schule, Kitas	450,00 €
Tangerhütte	Vertretung Reinigung Schule	50,00 €
Tangerhütte	Vertretung Reinigung Schule	50,00 €
<b>Kultur/Museen</b>		
Kulturhaus	Helfer kultureller Bereich	100,00 €
Kulturhaus	Helfer kultureller Bereich	100,00 €
<b>Saisonbeschäftigte Freibad</b>		
Tangerhütte	Rettungsschwimmer	450,00 €
	Kassierer	200,00 €
	Reinigung	450,00 €
Lüderitz	Kassieren / Reinigung	450,00 €
	Kassierer	100,00 €
	Kassierer	100,00 €
		<b>3.930,00 €</b>

## 8. Entwicklung der freiwilligen Ausgaben während des Haushaltskonsolidierungszeitraumes 2016 - 2024

Produkt-/konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11111.5491000	Verfüungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11130.5271005	Repräsentationen	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11130.5019001	Entgelte für freiwillige Aufgaben/ABM	48.500,00 €	39.200,00 €	39.200,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €
11130.5459000	Mitgliedsbeiträge	32.000,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €
11130.5318001	Zuschuss an Vereine	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
21100.5271100	Grundschulen, Kultur	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
11132	Bedürfnisanstalt	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
24300	Schulküche Lüderitz	3.600,00 €	4.500,00 €	9.500,00 €	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	9.200,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
25223	Infocentrum am Wildpark	3.800,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
25312	Wildpark Weißewarte	25.500,00 €	51.000,00 €	55.700,00 €	30.900,00 €	32.000,00 €	28.000,00 €	29.200,00 €	30.300,00 €	31.600,00 €	32.800,00 €
28110	Brauchstum/Heimspflege	52.900,00 €	66.600,00 €	66.600,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
28111	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	73.500,00 €	77.500,00 €	86.700,00 €	63.900,00 €	63.900,00 €	63.900,00 €	63.900,00 €	63.900,00 €	63.900,00 €	63.900,00 €
36600	Jugendclubs	14.600,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
36611	Jugendclub Tangerhütte (SFZ)	66.200,00 €	75.700,00 €	79.600,00 €	80.900,00 €	79.100,00 €	83.500,00 €	84.800,00 €	86.100,00 €	87.500,00 €	88.900,00 €
11171.5221005	Spielplätze	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
42400	Sportplätze	20.000,00 €	31.000,00 €	26.800,00 €	27.000,00 €	27.200,00 €	27.400,00 €	27.800,00 €	28.000,00 €	28.400,00 €	28.500,00 €
42401	Sporthallen	91.500,00 €	117.700,00 €	112.000,00 €	102.500,00 €	103.800,00 €	98.600,00 €	95.000,00 €	90.600,00 €	87.100,00 €	82.500,00 €
42410	Freibäder	115.300,00 €	165.900,00 €	168.300,00 €	163.100,00 €	151.400,00 €	150.000,00 €	147.400,00 €	152.000,00 €	149.600,00 €	153.600,00 €
55110	Parkanlagen	30.500,00 €	28.300,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	106.800,00 €	102.600,00 €	98.800,00 €	97.400,00 €	97.300,00 €	97.400,00 €	97.300,00 €	97.400,00 €	97.300,00 €	97.400,00 €
57511	Tourismus	0,00 €	5.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>710.300,00 €</b>	<b>842.100,00 €</b>	<b>847.900,00 €</b>	<b>774.900,00 €</b>	<b>753.800,00 €</b>	<b>746.000,00 €</b>	<b>742.600,00 €</b>	<b>745.500,00 €</b>	<b>742.600,00 €</b>	<b>744.800,00 €</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.162.200,00 €</b>	<b>14.879.100,00 €</b>	<b>15.069.600,00 €</b>	<b>14.903.600,00 €</b>	<b>14.990.400,00 €</b>	<b>15.057.300,00 €</b>	<b>14.964.800,00 €</b>	<b>14.953.700,00 €</b>	<b>14.967.500,00 €</b>	<b>15.080.300,00 €</b>
	<b>Prozentual</b>	<b>5,02%</b>	<b>5,66%</b>	<b>5,63%</b>	<b>5,20%</b>	<b>5,03%</b>	<b>4,95%</b>	<b>4,96%</b>	<b>4,99%</b>	<b>4,96%</b>	<b>4,94%</b>

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2016	FöMi 2016	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
55300	3	Friedhof Kehnert	Herstellung halban. UG	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €		584.000 €
55300	3	Friedhof Lüderitz	Herstellung halban. UG	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €		582.000 €

8.000 €

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2016	FöMi 2016	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	1	allgemein	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €		579.000 €
11171	8	Herstellung Spielplatz Tangerhütte	3	Abenteuerspielplatz aus Vorjahren PJ 2011+ 2012	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		579.000 €
12600	3	Brandschutz-Ausstattung	1	Kto. 0822 (42.500), Kto. 0821 (36.900),	293.700 €	0 €	79.400 €	0 €	214.300 €		499.600 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	1	Tiefbrunnen Cobbel (30.000), Flachspiegelbrunnen Stegelitz, Uchtdorf, Bittkau (a 5.000)	165.000 €	0 €	45.000 €	0 €	120.000 €		454.600 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	1	<b>Grieben:</b> 1 Beamer 700, 1 Whitboardtafel 700, 1 Musikanlage 500, Ausstattung Gestaltenraum (Elektrizität, altern. Energiequellen) 1000 <b>Lüderitz:</b> 4 abschließbare Schränke 2000, 2 Schränke für den Werkraum 1600, neue Lamellen für Schulleiterräum und 2 Klassenräume 2400, 1 Beamer 700, 2 Computer 1000 <b>Tangerhütte:</b> 2 Mappenregale 800, Laminiergerät 300	11.700 €	0 €	11.700 €	0 €	0 €		442.900 €
21100	4	Sanierung Grundschule Grieben	1	Dachsanierung	112.500 €	73.800 €	38.700 €	0 €	0 €		404.200 €
21100	4	Herstellung + Ausstattung	1	Gestaltenraum	34.000 €	21.000 €	13.000 €	0 €	0 €		391.200 €
21100	4	Sanierung Grundschule Lüderitz	1	4. BA Dachsanierung	686.400 €	516.400 €	170.000 €	0 €	0 €		221.200 €
25312	4	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Wiederherstellung Wildpark nach Hochwasser 2013	1.430.500 €	851.400 €	0 €	489.100 €	90.000 €		221.200 €

Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen  
2016-2024**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2016	FöMi 2016	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
36510	5	Kita - Brandschutz	1	kabelvern. Rauchmelder für Bellingen (3.000), Grieben (3.000), A.-Frank (3.000)	9.000 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €		212.200 €
36510	5	Kita - Ausstattung	1	<b>Sonnesegele:</b> Bellingen, Demker, Grieben, F.-Fröbel (a750€) <b>Cobbel:</b> Vordach, Rollos, Fliegengitter (4.200) <b>Lüderitz (Dorfsp.):</b> Fliegengitter, Metalltor, Kinderbetten, Staubsauger, Lamellen (5.500) <b>A.-Frank:</b> Erz.-Holztisch 155, 6 Erz.-Stühle a 250, Klangschalenset 180, Kindertaxi 300, Metallschrank 310, Abtreter (800), Schiebetür (4.000) <b>Grieben:</b> Liegepolsterschrank, Sonnenschutz (2.800) <b>F.Fröbel:</b> 3 Erz.-Stühle a 250	23.600 €	0 €	23.600 €	0 €	0 €		188.600 €
36510	5	Kita Bellingen	1	Errichtung Therapie- und Bewegungsraum für integrative Kinder (23.000) Ausstattung (3.000)	26.000 €	0 €	26.000 €	0 €	0 €		162.600 €
36510	5	Kita Grieben-Vollsanierung	3	Stark V	696.200 €	0 €	28.600 €	0 €	667.600 €		134.000 €
36510	5	Kita "Lüderitzer Kids"	1	FF 2015, Spielgerätehaus	3.200 €	2.000 €	1.200 €	0 €	0 €		132.800 €
36520	5	Ausstattung Hort Grieben	1	integrative Betreuung	3.600 €	0 €	3.600 €	0 €	0 €		129.200 €
51100	6	Hochwasserschutzanlage Bellingen	3	Agragen. eG Bellingen Zahlungspflicht der Eigenmittel	424.400 €	0 €	0 €	318.300 €	106.100 €		129.200 €
54110	6	Grunderwerb	1	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	70.000 €	40.000 €	0 €	60.000 €		89.200 €
54110	6	Gemeinschaftsschule Tangerhütte	1	Ersatz Lichtsignalanlage IVP 2015	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Kehnert, Fahrstr.	67.000 €	0 €	0 €	67.000 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Kehnert, Ziegeleiweg	143.100 €	0 €	0 €	143.100 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Bellingen, Tangerhütter Weg	433.000 €	0 €	0 €	433.000 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Bellingen, Verlängerung Tangerhütter Weg	211.200 €	169.000 €	0 €	42.200 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Demker, Elversdorfer Weg	381.900 €	305.500 €	0 €	76.400 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Demker, Weg am Tanger	321.900 €	257.500 €	0 €	64.400 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Kehnert, Verlängerung Fahrstr.	276.800 €	221.400 €	0 €	55.400 €	0 €		89.200 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen  
2016-2024**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2016	FöMi 2016	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Schelldorf, Holzplanweg	36.200 €	29.000 €	0 €	7.200 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Schelldorf, Kühlschlagweg (Kanal)	72.400 €	52.000 €	0 €	20.400 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Schönwalde, Radweg	95.800 €	76.600 €	0 €	19.200 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Schönwalde, Weg am Tanger	559.700 €	447.700 €	0 €	112.000 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Weißewarte, Köckter Weg-Forstweg	482.300 €	385.800 €	0 €	96.500 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Weißewarte, Radweg am Tanger	287.100 €	23.000 €	0 €	57.100 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Weißewarte, Rundchaussee	719.900 €	711.400 €	0 €	8.500 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Briester Radweg	517.500 €	0 €	0 €	517.500 €	0 €		89.200 €
54110	6	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Projektsteuerung	210.700 €	0 €	0 €	210.700 €	0 €		89.200 €
54510	6	Umrüstung auf LED	2	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €		69.200 €
57300	7	Schernebeck	3	Aufwertung Platz am DGH mit Leader+Rücklage	16.700 €	0 €	0 €	13.300 €	0 €		69.200 €

512.800 €

**Bereich III sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2016	FöMi 2016	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11130	2	Ausstattung	Bürostühle, Dokumentenvernichter EMA	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €		66.200 €
11132	6	Bauhof - Ausstattung	Kettensäge, Ersatz f.def. Geräte (2.000) Aufsitzrasenmäher (9.000) Fugenvergusskocher (2.500)	13.500 €	0 €	13.500 €	0 €	13.500 €		52.700 €
42401	7	Turnhalle Uetz	Medienumschluss 2. BA	51.700 €	10.200 €	17.000 €	0 €	24.500 €		35.700 €
42410	7	Freibad Tangerhütte - Ausstattung	Sprungbrett, Umwälzpumpe, Planschbecken	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		30.700 €
55110	7	Park- und Gartenanlagen	Rastsitzplatz Lüderitz 3.000 Stadtpark Tangerhütte 5.000	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €		22.700 €
57511	1	Windberge, Kriegerdenkmal	aus Rücklage	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		<b>22.700 €</b>

46.500 €

Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2017	FöMi 2017	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
55300	3	Friedhof Uetz	Erneuerung + Entwässerung (fehlt) Fassade und Horizontalsperre	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		580.000,00 €

10.000 €

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2017	FöMi 2017	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	1	allgemein	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €		578.000,00 €
11171	8	Brandschutz in öffentlichen Gebäuden	1	Rauchmelder öffentl. Gebäude	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		568.000,00 €
12600	3	Neubau Garage für ELW1/TSF-W	1	Folgemaßnahme	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €		538.000,00 €
12600	3	Brandschutz - Ausrüstung	1	Einsatzleitwagen ELW1/TSF-W (120.000 €)	1.615.000 €	0 €	120.000 €	0 €	1.495.000 €		418.000,00 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	1		165.000 €	45.000 €	15.000 €	0 €	105.000 €		403.000,00 €
12600	3	Brandschutz-Ausstattung (0822)	1	2 x Beleuchtungssatz (1.400 €) 1 x Beleuchtungsstativ (400 €) 3 x Beleuchtungsstrahler (1.000 €) 1 x Halligan Tool (300 €) 13 x Handsprechfunkgeräte (7.400 €) 6 x Überjacken (1.500 €) 2 x Überhosen (400 €) 20 x Helme (36.700 €) 4 x Holstrahlrohr (2.800 €) 2 x Handlampen (700 €) 1 x Geräteschrank (500 €) 1 x Werkbank (200 €) 1 x Rettungsbrett (400 €) 2 x Laptop (1.600 €) 25 Masken (6.300 €)	293.700 €	0 €	28.600 €	0 €	265.100 €		374.400,00 €

205.600 €

Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre



Produkt		Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2017	FöMi 2017	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Brandschutz Ausstattung (0821)		1 x Rettungssatz (20.000 €) 1 x Gasmessgerät (2.000 €) 4 x Atemschutzgeräte (10.000 €) 2 x Notstromaggregat (10.000 €) 1 x Tauchpumpe (1.700 €) 1 x Schmutzwasserpumpe (2.000 €)	293.700 €	108.000 €	45.700 €	0 €	140.000 €		328.700,00 €
21100	4	Grundschule Tangerhütte Vorplanung	3	Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark III	1.080.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	75.000 €	980.000 €		303.700,00 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	1	am Tanger: 2 Regale 1.200 €, Mappenwagen 350 € Lüderitz: Lamellen f. 2 Räume 1.600 €, Laptop 600 € Whiteboard 700 € Grieben: Pauschale 1.500 €	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €		297.700,00 €
25312	4	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Wiederherstellung Wildpark nach Hochwasser 2013	1.430.500 €	1.340.500 €	0 €	90.000 €	0 €		297.700,00 €
36510	5	Kita Grieben-Vollsanierung	3	Stark V	696.200 €	28.600 €	0 €	333.800 €	333.800 €		297.700 €
36510	5	Kita Friedrich Fröbel	3	Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark V	684.400 €	0 €	0 €	60.000 €	624.400 €		297.700 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung	1	Bellingen: Laptop (500), Spielanlage (7.000), Garderobe (660) Cobbel: 6 Erzieherdrehhocker (a 250) Demker: Laptop (500), E-Herd (600) Grieben: Kinderwerkbank (209), 6 Erzieherdrehhocker (a 250), Spiel-u. Schlafpodest (379), große Rampe (299), Spieleteppich (299) Lüderitz, Dorfspatzen: Liegepolsterschrank (500), 2 Roller (a 209 €) Lüderitzer Kids: 2 Stiefelkaktus (a 400), Schaukasten (290), Teppich (272), Teppich (278), Aufbewahrungsmöbel (795), Fahrzeug (679), Fahrzeug (529), A.-Frank: Bewegungslandschaft (800), 6 Erzieherdrehhocker (a 250) Grieben: 2 Sitzgarnituren (400), 2 Roller (520), 2 Sitzecken mit Auflage (600) Tangerhütte: Aktenschrank (200), Roller (259), 2 Rabtrans (578)	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €		275.700,00 €
36520	5	Horteinrichtungen - Ausstattung	1	Grieben: 2 Sitzgarnituren (400), 2 Roller (520), 2 Sitzecken mit Auflage (600) Tangerhütte: Aktenschrank (200), Roller (259), 2 Rabtrans (578)	2.600 €	0 €	2.600 €	0 €	0 €		273.100,00 €
54110	6	Städtebauförderung "Neustädter Ring"	3	Städtebaumittel aus Vorjahren PJ 2011+2012	199.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €		273.100,00 €

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen  
2016-2024**

54110	6	Städtebauförderung "Bebelstr."	3	PJ 2014 HHJ 2017	615.000 €	0 €	102.500 €	205.000 €	307.500 €	170.600,00 €
54110	6	Grunderwerb	1	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	110.000 €	15.000 €	0 €	45.000 €	155.600,00 €
54110	6	Grunderwerb	1	Radweg Schönwalde	7.500 €	0 €	5.000 €	0 €	2.500 €	150.600,00 €
54110	6	Grunderwerb	2	Weg am Tanger	60.000 €	0 €	10.000 €	0 €	50.000 €	140.600,00 €
54110	6	Grunderwerb	3	Grieben-Schelldorf	48.000 €	0 €	8.000 €	0 €	40.000 €	132.600,00 €
54510	6	Umrüstung auf LED	2	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	122.600,00 €
57511	1	Erstellung Knotenpunktesystem	3	Bereitstellung von Informationstafeln	7.500 €	0 €	1.500 €	6.000 €	0 €	121.100,00 €

11.500 €

**Bereich III    sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2017	FöMi 2017	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
42401	7	Turnhalle Uetz	Medienumschluss 3. BA	51.700 €	27.200 €	24.500 €	0 €	0 €		96.600,00 €
11132	2	Bauhof Ausstattung	Aufsatzstreuer für Multicarfahrzeug	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		81.600,00 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	Mess- u. Regeleinrichtung Planschbecken	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €		<b><u>75.600,00 €</u></b>

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2018	FöMi 2018	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2018	FöMi 2018	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	1	allgemein	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €		588.000 €
12600	3	Brandschutz - Ausrüstung	1	MTW (55.000 €)	1.670.000 €	470.000 €	38.500 €	16.500 €	1.145.000 €		549.500 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	1		165.000 €	60.000 €	15.000 €	0 €	90.000 €		534.500 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau Vorplanung	1	LF 1-4 (3 Stellplätze)	980.000 €	0 €	80.000 €	0 €	900.000 €		454.500 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	1		293.700 €	153.700 €	20.000 €	0 €	120.000 €		514.500 €
21100	4	Grundschule Tangerhütte 1. BA	3	Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark III	1.080.000 €	100.000 €	122.500 €	367.500 €	490.000 €		392.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	1	noch zu belegen	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €	0 €	0 €		387.400 €
36510	5	Kita Grieben-Vollsanierung	3	Stark V	696.200 €	362.400 €	0 €	333.800 €	0 €		387.400 €
36510	5	Kita Friedrich Fröbel	3	Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark V	684.400 €	60.000 €	0 €	624.400 €	0 €		387.400 €
36510	5	Kita's - Ausstattung	1	A.-Frank Schiebetür (4.000€) Rest noch zu belegen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		377.400 €
54110	6	Städtebauförderung "Bebelstr."	3	PJ 2014 HHJ 2018	615.000 €	307.500 €	102.500 €	205.000 €	0 €		274.900 €
54110	6	Grunderwerb	1	Radweg Schönwalde	7.500 €	5.000 €	2.500 €	0 €	0 €		272.400 €
54110	6	Grunderwerb	1	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	125.000 €	15.000 €	0 €	30.000 €		257.400 €
54110	6	Grunderwerb	2	Weg am Tanger	60.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	40.000 €		247.400 €
54110	6	Grunderwerb	3	Grieben-Schelldorf	48.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €	32.000 €		239.400 €
						430.600 €					

**Bereich III sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2018	FöMi 2018	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
42410	7	Freibad Tangerhütte	Mess- u. Regeleinrichtung großes Becken	6.300 €	0 €	6.300 €	0 €	0 €		233.100 €
42410	7	Freibad Lüderitz	Schlammwassersauger	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		<b>223.100 €</b>

Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2019	FöMi 2019	offener Investitionsbedarf		verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--	------------------

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2019	FöMi 2019	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	1	allgemein	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €		587.000 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	1		165.000 €	75.000 €	15.000 €	0 €	75.000 €		572.000 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	1		293.700 €	173.700 €	20.000 €	0 €	100.000 €		552.000 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau	1	1. BA (3 Stellplätze)	980.000 €	80.000 €	300.000 €	150.000 €	450.000 €		252.000 €
21100	4	Grundschule Tangerhütte 2. BA	3	Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark III	1.080.000 €	590.000 €	122.500 €	367.500 €	0 €		129.500 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	1		4.600 €	0 €	4.600 €	0 €	0 €		124.900 €
36510	5	Kita's - Ausstattung	1		12.500 €	0 €	12.500 €	0,00 €	0,00 €		112.400 €
54110	6	Grunderwerb	1	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	140.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €		97.400 €
54110	6	Grunderwerb	2	Weg am Tanger	60.000 €	20.000 €	10.000 €	0 €	30.000 €		87.400 €
54110	6	Grunderwerb	3	Grieben-Schelldorf	48.000 €	16.000 €	8.000 €	0 €	24.000 €		79.400 €
54110	6	Schönwalder Chaussee	1	lt. Entflechtgesetz	357.500 €	0 €	111.100 €	246.400 €	0 €		<b>-31.700 €</b>

621.700 €

Rest IVP 2016 22.700 €  
Rest IVP 2017 9.000 €

**Bereich III sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2019	FöMi 2019	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	1	allgemein	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €		587.000 €
12600	3	Brandschutz - Löschwassereinsatzstellen	1		165.000 €	90.000 €	15.000 €	0 €	60.000 €		572.000 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	1		293.700 €	193.700 €	20.000 €	0 €	80.000 €		552.000 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau	1	2. BA (3 Stellplätze)	980.000 €	530.000 €	375.000 €	75.000 €	0 €		177.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	1		5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		172.000 €
36510	5	Kita's - Ausstattung	1		12.500 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €		159.500 €
54110	6	Grunderwerb	1	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		144.500 €
54110	6	Grunderwerb	2	Weg am Tanger	60.000 €	30.000 €	10.000 €	0 €	20.000 €		134.500 €
54110	6	Grunderwerb	3	Grieben-Schelldorf	48.000 €	24.000 €	8.000 €	0 €	16.000 €		126.500 €
54510	6	LED-Umrüstung	2	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201 Umsetzung mit Hilfe Projekt "Lichtpunkte"	250.000 €	0 €	75.000 €	0 €	175.000 €		51.500 €

538.500 €

**Bereich III sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	verbleibende IVP
11132	2	Bauhof Ausstattung	Traktor (Bankett u. Grabenpflege) Ersatz Fahrzeug 1995	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	21.500 €
11132	2	Bauhof Ausstattung	Aufsitzmäher Ersatz Fahrzeug 2010	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	<b>-8.500 €</b>

Rest IVP 2017

8.500 €

Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2021	FöMi 2021	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

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

Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.

Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2021	FöMi 2021	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	1		293.700 €	213.700 €	20.000 €	0 €	60.000 €		570.000 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	1		165.000 €	105.000 €	15.000 €	0 €	45.000 €		555.000 €
12600	3	Brandschutz-Ausrüstung	1	ELW 1 (90.000 €)	1.615.000 €	120.000 €	63.000 €	27.000 €	1.405.000 €		492.000 €
12601	3	Brandschutz-Ausrüstung	2	LF 10 (300.000 €)	1.615.000 €	210.000 €	210.000 €	90.000 €	1.105.000 €		282.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	1		4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €		278.000 €
36510	5	Neubau Kita Stark III Lüderitz/Groß Schwarzlosen Vorplanung	1	ca. 125 Plätze	1.980.000 €	0 €	37.500 €	112.500 €	1.830.000 €		240.500 €
36510	5	Kita's - Ausstattung	1		11.000 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €		229.500 €
54110	6	Grunderwerb	2	Weg am Tanger	60.000 €	40.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €		219.500 €
54110	6	Grunderwerb	3	Grieben-Schelldorf	48.000 €	32.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €		211.500 €
54110	6	Städtebauförderung Tangerstr. (1. BA)	3	PJ2017 HHJ 2021	400.000 €	0 €	66.700 €	133.300 €	200.000 €		144.800 €
54110	6	Cobbel, Regenentwässerung	1	lt. Entflechtgesetz	100.000 €	0 €	30.000 €	70.000 €	0 €		114.800 €
54510	6	LED-Umrüstung	2	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201 Umsetzung mit Hilfe Projekt "Lichtpunkte"	250.000 €	75.000 €	50.000 €	0 €	125.000 €		<b>64.800 €</b>

525.200 €

**Bereich III sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2021	FöMi 2021	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2022	FöMi 2022	offener Investitionsbedarf		verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--	------------------

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2022	FöMi 2022	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	1		293.700 €	233.700 €	20.000 €	0 €	40.000 €		570.000 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	1		165.000 €	120.000 €	15.000 €	0 €	30.000 €		555.000 €
12600	3	Brandschutz-Ausrüstung	1	TLF 3000 (300.000 €)	1.615.000 €	510.000 €	210.000 €	90.000 €	805.000 €		345.000 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen Vorplanung	1	Planung LF 1-4 (5 Stellplätze)	1.280.000 €	0 €	100.000 €	0 €	900.000 €		245.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	1		2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €		242.500 €
36510	5	Neubau Kita Stark III Lüderitz/Groß Schwarzlosen 1. BA	3	ca. 125 Plätze	1.980.000 €	150.000 €	228.800 €	686.200 €	915.000 €		13.700 €
36510	5	Kita's - Ausstattung	1		10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		3.700 €
54110	6	Städtebauförderung Tangerstr. (2. BA)	3	PJ2017 HHJ 2022	400.000 €	200.000 €	66.700 €	133.300 €	0 €		-63.000 €
54110	6	Städtebauförderung Winckelmannstr.	3	PJ 2018 HHJ 2022	70.000 €	0 €	23.100 €	46.900 €	0 €		-86.100 €
54110	6	Grunderwerb	2	Weg am Tanger	60.000 €	50.000 €	10.000 €	0 €	0 €		-96.100 €
54110	6	Grunderwerb	3	Grieben-Schelldorf	48.000 €	40.000 €	8.000 €	0 €	0 €		-104.100 €
							694.100 €				

Rest IVP 2017 58.100 €  
Rest IVP 2018 46.000 €

**Bereich III sonstiges**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2022	FöMi 2022	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre

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

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

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

Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.

Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2023	FöMi 2023	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	1		293.700 €	253.700 €	20.000 €	0 €	20.000 €		570.000 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	1		165.000 €	135.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €		555.000 €
12600	3	Brandschutz-Ausrüstung	1	MTW (55.000 €)	1.670.000 €	810.000 €	38.500 €	16.500 €	805.000 €		516.500 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen	1	1. BA (5 Stellplätze)	1.280.000 €	100.000 €	440.000 €	150.000 €	590.000 €		76.500 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	1		5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		71.500 €
36510	5	Neubau Kita Stark III Lüderitz/Groß Schwarzlosen 2. BA	1	ca. 125 Plätze	1.980.000 €	1.065.000 €	228.800 €	686.200 €	0 €		-157.300 €
36510	5	Kita's - Ausstattung	1		10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		-167.300 €
54110	6	Städtebauförderung Friedrichs-Engels-Str. (1. BA)	3	PJ 2019 HHJ 2023	290.000 €	0 €	50.000 €	100.000 €	140.000 €		<b>-217.300 €</b>

807.300 €

Rest IVP 2018  
Rest IVP 2021

177.100 €  
40.200 €

**Bereich III sonstiges**

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

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

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre



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

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

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

Kat.1: Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)

Kat.2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.

Kat. 3: Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2024	FöMi 2024	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	1		293.700 €	273.700 €	20.000 €	0 €	0 €		570.000 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	1		165.000 €	150.000 €	15.000 €	0 €	0 €		555.000 €
12600	3	Brandschutz-Ausrüstung	1	TSF-W (100.000 €)	1.615.000 €	865.000 €	70.000 €	30.000 €	650.000 €		485.000 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Lüderitz/Groß Schwarzlosen	1	1. BA (5 Stellplätze)	1.280.000 €	690.000 €	515.000 €	75.000 €	0 €		-30.000 €
21100	4	Grundschulen	1	Ausstattung	3.400 €	0 €	3.400 €	0 €	0 €		-33.400 €
36510	5	Kindertagesstätten	1	Ausstattung	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		-43.400 €
54110	6	Städtebauförderung Friedrichs-Engels-Str. (2. BA)	3	PJ 2019 HHJ 2024	290.000 €	0 €	46.600 €	93.400 €	0 €		<b>-90.000 €</b>

680.000 €

Rest IVP 2021

**-24.600 €****Bereich III sonstiges**

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

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

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**nicht mit Finanzmitteln gedeckte Investitionsmaßnahmen**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Bereich	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	offenes Invest
55300	3	Friedhof Bittkau	I		Abriss und Herstellung Zaun	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
55300	3	Friedhof Brunkau	I		Herstellung neuer Zaun	11.100,00 €	0,00 €	11.100,00 €
55300	3	Friedhof Groß Schwarzlosen	I		Herstellung neues Zaunstück	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
12600	3	Brandschutz - Ausrüstung	II	1	Rettungswagen (350.000 €)	1.670.000 €	1.290.000 €	350.000 €
12600	3	Brandschutz-Ausrüstung	II	1	TLF 3000 (300.000 €)	1.670.000 €	1.290.000 €	300.000 €
21100	4	Grundschule Grieben Sanierung	II	4	Sanierung-Grundschulgebäude	1.463.000,00 €	112.500,00 €	941.000,00 €
21100	4	Grundschule Grieben Sanierung	II	4	Sanierung Kleinfeldsportplatz-Grundschule	30.000 €	0 €	30.000 €
21100	4	Grundschule Lüderitz	II	1	Sanierung Grundschulgebäude	2.504.400,00 €	686.400,00 €	1.818.000,00 €
36510	5	Kita Bellingen-	II	4	Sanierungsbedarf-	833.000,00 €	0,00 €	833.000,00 €
36510	5	Kita Demker	II	4	Sanierungsbedarf-	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
36510	5	Kita Cobbel	II	4	Sanierungsbedarf-	920.000,00 €	0,00 €	920.000,00 €
36510	5	Kita "Unsere Dorfspatzen"	II	4	Sanierungsbedarf-	1.030.000,00 €	0,00 €	1.030.000,00 €
54110	5	Bellingen, Unwettergraben	II	1	Herstellung	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
54110	6	Klein Schwarzlosen Regenwasserrückhaltebecken	II	1	Herstellung	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
54110	6	Hüselitz, Regenwasser	II	1	RW-Schutzgraben	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
54110	6	Lüderitz, Umschluss Regenwasseranschluss	II	1		500.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
54510	6	Einheitsgemeinde, LED Umrüstung	II	2	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201	250.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
36510	5	Kita Friedrich-Fröbel	II	3	Sanierungsbedarf, vorderer Trakt	1.188.900,00 €	684.400,00 €	504.500,00 €
54110	6	Städtebauförderung	II	3	Verläng. Bahnhofstr.	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €
54110	6	Städtebauförderung	II	3	Schillerstraße	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
54110	6	Städtebauförderung	II	3	Fritz-Reuter-Str.	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
11130	2	Bittkau Festplatz	III		Überdachung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
42400	7	Schernebeck, Sportplatz	III		Herstellung Drainage für Klärgrube	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
42400	7	Tangerhütte, Sportplatz	III		Grundsanierung W.-Seelenbinder-Sportplatz	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
42401	7	Tangerhütte, Sport- u. Schwimmhalle	III		Komplettsanierung	675.000,00 €	0,00 €	675.000,00 €
42410	7	Freibad Lüderitz	III		2 Chlorgranulanlagen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	III		Chlorgranulanlage	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	III		Doppelschaukel	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	III		Planschbeckensauger	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
54110	6	Straßen, Grieben	III		Straßenbau Breite Straße	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
54110	6	Straßen, Grieben	III		Dorferneuerung Gehweg Gartenstraße	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €
			III					
54110	6	Tangerhütte			Grunderwerb "alter Bahnhof"	30.000,00 €		30.000,00 €
54110	6	Tangerhütte	III		Gehweg Bismarckstr. (Sportplatz), straßenausbaubeitragpfl.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
54110	6	Tangerhütte	III		Verlängerung Tangerhütter Weg	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
54110	6	Uchtdorf	III		Verbindungsstraße Mahlpfuhler Weg - Gartenstraße (straßenausbaubeitragpfl.)	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
54110	6	Uetz	III		Sonnemannstr. 54a-58 (straßenausbaubeitragpfl.)	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
55110	7	Einheitsgemeinde, Park	III		Parkgestaltung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
57511	1	Jerchel	III		Jahresbaumallee	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €

Bereinigung 8.864.600,00 €  
4.004.000,00 €  
**4.860.600,00 €**

Legende:

TH = Teilhaushalt  
IVP = Investitionspauschale  
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**nicht mit Finanzmitteln gedeckte Instandhaltungsmaßnahmen (Aufwand)**

Produkt	Maßnahmebezeichnung		Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	offenes Invest
55300	Windberge, Trauerhallen	<b>Bereich</b>		Ausstattung, Bestuhlung aller 4 Trauerhallen	1.900,00 €		1.900,00 €
55300	Friedhof	I		jährliche Instandhaltung	15.000,00 €		15.000,00 €
54110	Brücken	I	1	Sanierung von Brücken und Ltg.	40.000,00 €		40.000,00 €
12600	Brandschutz	II	2	jährliche Instandhaltung	15.000,00 €		15.000,00 €
11130	Einheitsgemeinde, Verwaltungsgebäude	II		Sanierung Eingangsbereich	21.000,00 €		21.000,00 €
42400	Tangerhütte, Sport- u. Schwimmhalle	III		Sanierungsarbeiten Dach	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
42401	Lüderitz, Meh zweckhalle	III		Ernerung des Daches	200.000,00 €		200.000,00 €
42410	Freibad Lüderitz	III		Sanierung Rutsche	25.000,00 €		25.000,00 €
54110	Sandfurth	III		Sandfurther Dorfstraße Dünnbettschicht	100.000,00 €		100.000,00 €
54110	Straßen, Bittkau	III		Einbau Deckschicht Friedrich-Ebert-Str.	50.000,00 €		50.000,00 €
57511	Windberge	III		Dorfteich, Sanierung	18.000,00 €		18.000,00 €
		III					

**535.900,00 €**

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Zusammenstellung Kreditfinanzierungen**

keine Neuverschuldung bis 2024 geplant

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Zusammenstellung Reste IVP und deren Verwendung**

Restbeträge IVP			Verteilung Restbeträge IVP						
HHJ	Betrag	Minus	2019	2020	2021	2022	2023	2024	verbleibt
2016	22.700 €		22.700 €						0 €
2017	75.600 €		9.000 €	8.500 €		58.100 €			0 €
2018	223.100 €					46.000 €	177.100 €		0 €
2019	0 €	-31.700 €							0 €
2020	0 €	-8.500 €							0 €
2021	64.800 €						40.200 €	24.600 €	0 €
2022	0 €	-104.100 €							0 €
2023	0 €	-217.300 €							0 €
2024	0 €	-90.000 €							0 €
	386.200 €	-451.600 €							
			31.700 €	8.500 €	0 €	104.100 €	217.300 €	24.600 €	<b>-65.400 €</b>

### 10. Haushaltskonsolidierung Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
?	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.683,28	4.823.200	4.957.400	5.618.900	5.751.000	6.274.200	6.324.200	6.582.000	6.632.000	6.682.000	6.732.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845.223,75	5.409.700	5.558.500	5.263.000	5.199.600	5.133.800	5.119.800	5.006.900	4.994.300	4.994.300	5.008.300
3 + sonstige Transfererträge	1.475.728,81	61.900	233.400	25.400	25.400	45.400	145.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649.383,38	1.676.500	1.700.800	1.821.000	1.777.400	1.778.700	1.779.800	1.781.300	1.782.300	1.783.600	1.784.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.265,18	1.302.600	1.262.100	1.158.300	1.105.900	1.090.800	1.088.300	1.030.500	947.500	888.900	885.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	484.083,06	688.900	580.700	426.200	426.200	426.200	426.200	426.200	426.200	426.200	426.200
7 + Finanzerträge	125.875,03	199.500	237.300	242.300	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	15.873.242,49	14.162.300	14.530.200	14.555.100	14.568.500	15.032.100	15.166.700	15.135.300	15.090.700	15.083.400	15.144.800
10 Personalaufwendungen	6.321.248,53	6.768.900	7.419.000	7.612.900	7.459.600	7.544.700	7.579.700	7.599.700	7.630.100	7.661.200	7.752.300
11 + Versorgungsaufwendungen	25.183,66	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204.329,92	2.286.600	2.251.400	2.213.800	2.179.300	2.146.100	2.121.300	2.109.400	2.094.000	2.083.700	2.085.200
13 + Transferaufwendungen	3.830.173,13	3.899.100	3.853.900	3.925.300	3.985.800	4.013.800	4.114.300	4.011.900	4.011.900	4.011.900	4.011.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	870.559,90	726.800	885.100	862.100	833.000	848.600	817.200	833.000	818.200	811.400	836.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.623,18	178.300	153.100	138.900	129.300	120.600	108.200	94.200	82.900	82.700	77.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.406,72	300.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.474.525,04	14.162.200	14.879.100	15.069.600	14.903.600	14.990.400	15.057.300	14.964.800	14.953.700	14.967.500	15.080.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.398.717,45	100	-348.900	-514.500	-335.100	41.700	109.400	170.500	137.000	115.900	64.500
19 außerordentliche Erträge	24.524,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	24.524,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.423.242,17	100	-348.900	-514.500	-335.100	41.700	109.400	170.500	137.000	115.900	64.500

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.824.228,60	4.823.200	4.957.400	5.618.900	5.751.000	6.274.200	6.324.200	6.582.000	6.632.000	6.682.000	6.732.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844.761,41	5.409.700	5.558.500	5.263.000	5.199.600	5.133.800	5.119.800	5.006.900	4.994.300	4.994.300	5.008.300
3	+ sonstige Transfererträge	1.475.728,80	61.900	233.400	25.400	25.400	45.400	145.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.104,19	1.676.500	1.700.800	1.821.000	1.777.400	1.778.700	1.779.800	1.781.300	1.782.300	1.783.600	1.784.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.440.154,79	1.302.600	1.262.100	1.158.300	1.105.900	1.090.800	1.088.300	1.030.500	947.500	888.900	885.200
6	+ sonstige Einzahlungen	400.944,31	408.900	400.700	396.200	396.200	396.200	396.200	396.200	396.200	396.200	396.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.188,53	199.500	237.300	242.300	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.472.110,63</u>	<u>13.882.300</u>	<u>14.350.200</u>	<u>14.525.100</u>	<u>14.498.500</u>	<u>14.962.100</u>	<u>15.096.700</u>	<u>15.065.300</u>	<u>15.020.700</u>	<u>15.013.400</u>	<u>15.074.800</u>
9	Personalauszahlungen	6.644.435,30	6.768.900	7.419.000	7.612.900	7.459.600	7.544.700	7.579.700	7.599.700	7.630.100	7.661.200	7.752.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	636,66	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.363,92	2.286.600	2.251.400	2.213.800	2.179.300	2.146.100	2.121.300	2.109.400	2.094.000	2.083.700	2.085.200
12	+ Transferauszahlungen	3.830.173,13	3.899.100	3.853.900	3.925.300	3.985.800	4.013.800	4.114.300	4.011.900	4.011.900	4.011.900	4.011.900
13	+ sonstige Auszahlungen	847.575,99	726.800	885.100	862.100	833.000	848.600	817.200	833.000	818.200	811.400	836.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	213.039,58	178.300	153.100	138.900	129.300	120.600	108.200	94.200	82.900	82.700	77.700
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.691.224,58</u>	<u>13.862.200</u>	<u>14.565.100</u>	<u>14.755.600</u>	<u>14.589.600</u>	<u>14.676.400</u>	<u>14.743.300</u>	<u>14.650.800</u>	<u>14.639.700</u>	<u>14.653.500</u>	<u>14.766.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.780.886,05</u>	<u>20.100</u>	<u>-214.900</u>	<u>-230.500</u>	<u>-91.100</u>	<u>285.700</u>	<u>353.400</u>	<u>414.500</u>	<u>381.000</u>	<u>359.900</u>	<u>308.500</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.049.049,96	5.310.800	3.392.300	1.497.500	2.138.700	1.353.900	665.000	1.022.800	1.546.400	1.542.700	863.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	87.669,48	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.136.719,44</u>	<u>5.590.800</u>	<u>3.572.300</u>	<u>1.527.500</u>	<u>2.168.700</u>	<u>1.383.900</u>	<u>695.000</u>	<u>1.052.800</u>	<u>1.576.400</u>	<u>1.572.700</u>	<u>893.400</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	806.470,13	5.395.400	3.394.400	1.590.200	1.985.100	1.385.600	673.500	958.000	1.650.500	1.760.000	878.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>806.470,13</u>	<u>5.395.400</u>	<u>3.394.400</u>	<u>1.590.200</u>	<u>1.985.100</u>	<u>1.385.600</u>	<u>673.500</u>	<u>958.000</u>	<u>1.650.500</u>	<u>1.760.000</u>	<u>878.400</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>330.249,31</u>	<u>195.400</u>	<u>177.900</u>	<u>-62.700</u>	<u>183.600</u>	<u>-1.700</u>	<u>21.500</u>	<u>94.800</u>	<u>-74.100</u>	<u>-187.300</u>	<u>15.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>2.111.135,36</u>	<u>215.500</u>	<u>-37.000</u>	<u>-293.200</u>	<u>92.500</u>	<u>284.000</u>	<u>374.900</u>	<u>509.300</u>	<u>306.900</u>	<u>172.600</u>	<u>323.500</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.244.769,95	660.900	483.500	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.210.537,15	1.329.700	1.232.700	660.400	671.800	683.700	677.600	689.700	690.200	530.400	288.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.965.767,20	-668.800	-749.200	-660.400	-671.800	-683.700	-677.600	-689.700	-690.200	-530.400	-288.000
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-1.965.767,20	-668.800	-749.200	-660.400	-671.800	-683.700	-677.600	-689.700	-690.200	-530.400	-288.000
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	145.368,16	-453.300	-786.200	-953.600	-579.300	-399.700	-302.700	-180.400	-383.300	-357.800	35.500
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.680.221,52	-3.534.853,36	-3.988.153,36	-4.774.353,36	-5.727.953,36	-6.307.253,36	-6.706.953,36	-7.009.653,36	-7.190.053,36	-7.573.353,36	-7.931.153,36
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.534.853,36	-3.988.153,36	-4.774.353,36	-5.727.953,36	-6.307.253,36	-6.706.953,36	-7.009.653,36	-7.190.053,36	-7.573.353,36	-7.931.153,36	-7.895.653,36



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	131.216,02	217.500	236.200	212.000	138.400	132.900	134.200	135.400	136.700	138.000	139.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	25.183,66	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181.856,06	138.500	157.700	148.000	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>338.255,74</u>	<u>358.200</u>	<u>396.200</u>	<u>362.300</u>	<u>288.400</u>	<u>282.900</u>	<u>284.200</u>	<u>285.400</u>	<u>286.700</u>	<u>288.000</u>	<u>289.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-338.255,74</u>	<u>-358.200</u>	<u>-396.200</u>	<u>-362.300</u>	<u>-288.400</u>	<u>-282.900</u>	<u>-284.200</u>	<u>-285.400</u>	<u>-286.700</u>	<u>-288.000</u>	<u>-289.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-338.255,74	-358.200	-396.200	-362.300	-288.400	-282.900	-284.200	-285.400	-286.700	-288.000	-289.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-338.255,74	-358.200	-396.200	-362.300	-288.400	-282.900	-284.200	-285.400	-286.700	-288.000	-289.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	131.216,02	217.500	236.200	212.000	138.400	132.900	134.200	135.400	136.700	138.000	139.400
10 + Versorgungsauszahlungen	636,66	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	181.084,26	138.500	157.700	148.000	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.936,94	358.200	396.200	362.300	288.400	282.900	284.200	285.400	286.700	288.000	289.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-312.936,94	-358.200	-396.200	-362.300	-288.400	-282.900	-284.200	-285.400	-286.700	-288.000	-289.400
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,50	500	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	504,50	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>867,00</u>	<u>1.100</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-867,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-867,00	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11112 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Euro											
25 = Ergebnis	-867,00	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,50	500	300	300	300	300	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	504,50	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
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>867,00</u>	<u>1.100</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-867,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11112 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.019,93	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	41.071,61	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7 + Finanzerträge	107.965,00	175.000	214.700	219.700	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>235.056,54</u>	<u>243.700</u>	<u>256.700</u>	<u>261.700</u>	<u>282.400</u>	<u>302.400</u>	<u>402.400</u>	<u>282.400</u>	<u>282.400</u>	<u>282.400</u>	<u>282.400</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198,20	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.678,20	23.000	23.200	23.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.789,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.665,74</u>	<u>329.300</u>	<u>329.600</u>	<u>329.600</u>	<u>334.600</u>	<u>354.600</u>	<u>454.600</u>	<u>334.600</u>	<u>334.600</u>	<u>334.600</u>	<u>334.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>201.390,80</u>	<u>-85.600</u>	<u>-72.900</u>	<u>-67.900</u>	<u>-52.200</u>	<u>-52.200</u>	<u>-52.200</u>	<u>-52.200</u>	<u>-52.200</u>	<u>-52.200</u>	<u>-52.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	201.390,80	-85.600	-72.900	-67.900	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	201.390,80	-85.600	-72.900	-67.900	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	85.083,72	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	31.570,39	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.965,00	175.000	214.700	219.700	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>224.619,11</u>	<u>243.700</u>	<u>256.700</u>	<u>261.700</u>	<u>262.400</u>	<u>282.400</u>	<u>382.400</u>	<u>262.400</u>	<u>262.400</u>	<u>262.400</u>	<u>262.400</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.658,20	23.000	23.200	23.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.856,40</u>	<u>29.300</u>	<u>29.600</u>	<u>29.600</u>	<u>34.600</u>	<u>54.600</u>	<u>154.600</u>	<u>34.600</u>	<u>34.600</u>	<u>34.600</u>	<u>34.600</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>193.762,71</u>	<u>214.400</u>	<u>227.100</u>	<u>232.100</u>	<u>227.800</u>	<u>227.800</u>	<u>227.800</u>	<u>227.800</u>	<u>227.800</u>	<u>227.800</u>	<u>227.800</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.455,02	29.500	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293,62	2.000	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.002,42	5.100	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.751,68</u>	<u>36.600</u>	<u>33.000</u>	<u>33.900</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
10 Personalaufwendungen	133.107,07	131.200	129.000	129.600	121.100	121.600	121.900	122.400	122.900	123.500	124.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.836,04	64.000	62.800	56.900	56.200	56.700	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
13 + Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	229.533,39	184.000	182.600	184.200	169.200	170.200	164.700	164.700	170.200	164.700	164.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	141,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>472.017,50</u>	<u>379.600</u>	<u>374.800</u>	<u>371.100</u>	<u>346.900</u>	<u>348.900</u>	<u>342.400</u>	<u>342.900</u>	<u>348.900</u>	<u>344.000</u>	<u>344.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-435.265,82</u>	<u>-343.000</u>	<u>-341.800</u>	<u>-337.200</u>	<u>-312.900</u>	<u>-314.900</u>	<u>-308.400</u>	<u>-308.900</u>	<u>-314.900</u>	<u>-310.000</u>	<u>-310.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-435.265,82	-343.000	-341.800	-337.200	-312.900	-314.900	-308.400	-308.900	-314.900	-310.000	-310.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-435.265,82	-343.000	-341.800	-337.200	-312.900	-314.900	-308.400	-308.900	-314.900	-310.000	-310.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.495,88	29.500	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382,76	2.000	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.578,47	5.100	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 + sonstige Einzahlungen	0,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.457,73</u>	<u>36.600</u>	<u>33.000</u>	<u>33.900</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
9 Personalauszahlungen	134.942,43	131.200	129.000	129.600	121.100	121.600	121.900	122.400	122.900	123.500	124.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.638,20	64.000	62.800	56.900	56.200	56.700	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
12 + Transferauszahlungen	400,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
13 + sonstige Auszahlungen	225.599,64	184.000	182.600	184.200	169.200	170.200	164.700	164.700	170.200	164.700	164.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>468.580,27</u>	<u>379.600</u>	<u>374.800</u>	<u>371.100</u>	<u>346.900</u>	<u>348.900</u>	<u>342.400</u>	<u>342.900</u>	<u>348.900</u>	<u>344.000</u>	<u>344.500</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-430.122,54</u>	<u>-343.000</u>	<u>-341.800</u>	<u>-337.200</u>	<u>-312.900</u>	<u>-314.900</u>	<u>-308.400</u>	<u>-308.900</u>	<u>-314.900</u>	<u>-310.000</u>	<u>-310.500</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.990,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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>4.990,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</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>-4.990,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</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>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.271,86	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.271,86</u>	<u>1.300</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>
10 Personalaufwendungen	461.421,68	468.600	429.200	436.000	442.600	449.100	455.700	462.300	469.500	476.400	483.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.911,43	129.100	126.500	126.400	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,64	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>598.155,75</u>	<u>599.200</u>	<u>572.200</u>	<u>563.900</u>	<u>570.000</u>	<u>576.500</u>	<u>583.100</u>	<u>589.700</u>	<u>596.900</u>	<u>603.800</u>	<u>610.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-591.883,89</u>	<u>-597.900</u>	<u>-572.200</u>	<u>-563.900</u>	<u>-570.000</u>	<u>-576.500</u>	<u>-583.100</u>	<u>-589.700</u>	<u>-596.900</u>	<u>-603.800</u>	<u>-610.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-591.883,89	-597.900	-572.200	-563.900	-570.000	-576.500	-583.100	-589.700	-596.900	-603.800	-610.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-591.883,89	-597.900	-572.200	-563.900	-570.000	-576.500	-583.100	-589.700	-596.900	-603.800	-610.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.006,66	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.006,66</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	461.421,68	468.600	429.200	436.000	442.600	449.100	455.700	462.300	469.500	476.400	483.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.592,97	129.100	126.500	126.400	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.780,94	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>594.795,59</u>	<u>599.200</u>	<u>572.200</u>	<u>563.900</u>	<u>570.000</u>	<u>576.500</u>	<u>583.100</u>	<u>589.700</u>	<u>596.900</u>	<u>603.800</u>	<u>610.900</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-588.788,93</u>	<u>-597.900</u>	<u>-572.200</u>	<u>-563.900</u>	<u>-570.000</u>	<u>-576.500</u>	<u>-583.100</u>	<u>-589.700</u>	<u>-596.900</u>	<u>-603.800</u>	<u>-610.900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.913,47	2.500	13.500	15.000	0	0	60.000	0	0	0	0
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>19.913,47</u>	<u>2.500</u>	<u>13.500</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</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>-19.913,47</u>	<u>-2.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.333,32	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.046,42	357.700	368.100	309.100	313.700	318.500	323.200	272.100	209.500	157.300	159.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>380.379,74</u>	<u>366.000</u>	<u>368.100</u>	<u>309.100</u>	<u>313.700</u>	<u>318.500</u>	<u>323.200</u>	<u>272.100</u>	<u>209.500</u>	<u>157.300</u>	<u>159.700</u>
10 Personalaufwendungen	1.747.290,09	1.902.400	1.999.200	2.001.900	1.983.200	2.003.700	2.018.000	1.967.100	1.924.900	1.880.600	1.901.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739,15	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.837,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.765.867,20</u>	<u>1.929.200</u>	<u>2.020.000</u>	<u>2.022.700</u>	<u>2.004.000</u>	<u>2.024.500</u>	<u>2.038.800</u>	<u>1.987.900</u>	<u>1.945.700</u>	<u>1.901.400</u>	<u>1.922.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.385.487,46</u>	<u>-1.563.200</u>	<u>-1.651.900</u>	<u>-1.713.600</u>	<u>-1.690.300</u>	<u>-1.706.000</u>	<u>-1.715.600</u>	<u>-1.715.800</u>	<u>-1.736.200</u>	<u>-1.744.100</u>	<u>-1.762.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	6.453,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>6.453,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.379.034,32	-1.563.200	-1.651.900	-1.713.600	-1.690.300	-1.706.000	-1.715.600	-1.715.800	-1.736.200	-1.744.100	-1.762.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11140 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-1.379.034,32	-1.563.200	-1.651.900	-1.713.600	-1.690.300	-1.706.000	-1.715.600	-1.715.800	-1.736.200	-1.744.100	-1.762.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.333,32	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	356.499,56	357.700	368.100	309.100	313.700	318.500	323.200	272.100	209.500	157.300	159.700
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.832,88</u>	<u>366.000</u>	<u>368.100</u>	<u>309.100</u>	<u>313.700</u>	<u>318.500</u>	<u>323.200</u>	<u>272.100</u>	<u>209.500</u>	<u>157.300</u>	<u>159.700</u>
9 Personalauszahlungen	1.880.954,92	1.902.400	1.999.200	2.001.900	1.983.200	2.003.700	2.018.000	1.967.100	1.924.900	1.880.600	1.901.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739,15	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.667,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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>1.899.361,68</u>	<u>1.929.200</u>	<u>2.020.000</u>	<u>2.022.700</u>	<u>2.004.000</u>	<u>2.024.500</u>	<u>2.038.800</u>	<u>1.987.900</u>	<u>1.945.700</u>	<u>1.901.400</u>	<u>1.922.300</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>-1.651.900</u>	<u>-1.713.600</u>	<u>-1.690.300</u>	<u>-1.706.000</u>	<u>-1.715.600</u>	<u>-1.715.800</u>	<u>-1.736.200</u>	<u>-1.744.100</u>	<u>-1.762.600</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11140 Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.455,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.708,16	70.000	70.000	64.500	71.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.437,65	52.700	53.000	58.200	56.200	56.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.145,81</u>	<u>122.700</u>	<u>123.000</u>	<u>122.700</u>	<u>127.700</u>	<u>131.200</u>	<u>132.200</u>	<u>132.200</u>	<u>132.200</u>	<u>132.200</u>	<u>132.200</u>	<u>132.200</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>-122.700</u>	<u>-127.700</u>	<u>-131.200</u>	<u>-132.200</u>	<u>-132.200</u>	<u>-132.200</u>	<u>-132.200</u>	<u>-132.200</u>	<u>-132.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-116.689,85	-122.700	-123.000	-122.700	-127.700	-131.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Euro												
25 = Ergebnis	-116.689,85	-122.700	-123.000	-122.700	-127.700	-131.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.455,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.455,96</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>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.708,16	70.000	70.000	64.500	71.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	51.636,62	52.700	53.000	58.200	56.200	56.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>121.344,78</u>	<u>122.700</u>	<u>123.000</u>	<u>122.700</u>	<u>127.700</u>	<u>131.200</u>	<u>132.200</u>	<u>132.200</u>	<u>132.200</u>	<u>132.200</u>	<u>132.200</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-119.888,82</u>	<u>-122.700</u>	<u>-123.000</u>	<u>-122.700</u>	<u>-127.700</u>	<u>-131.200</u>	<u>-132.200</u>	<u>-132.200</u>	<u>-132.200</u>	<u>-132.200</u>	<u>-132.200</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.849,65	13.500	14.000	14.000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.559,36	31.900	61.100	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	69.632,15	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>897.041,16</u>	<u>325.400</u>	<u>255.100</u>	<u>72.800</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.839,33	45.400	44.800	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.253,45	0	3.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.500,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>534.593,05</u>	<u>45.400</u>	<u>48.300</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>362.448,11</u>	<u>280.000</u>	<u>206.800</u>	<u>-12.000</u>	<u>-6.800</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	11.037,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>11.037,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	373.485,23	280.000	206.800	-12.000	-6.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	373.485,23	280.000	206.800	-12.000	-6.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.594,24	13.500	14.000	14.000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	814.763,25	31.900	61.100	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 + sonstige Einzahlungen	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>828.357,64</u>	<u>45.400</u>	<u>75.100</u>	<u>42.800</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.165,60	45.400	44.800	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.753,45	0	3.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>533.919,05</u>	<u>45.400</u>	<u>48.300</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>294.438,59</u>	<u>0</u>	<u>26.800</u>	<u>-42.000</u>	<u>-36.800</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.300</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	84.184,48	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.204,48</b>	<b>280.000</b>	<b>180.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	359,00	20.000	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	48.097,12	0	70.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.456,12</b>	<b>25.000</b>	<b>73.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>35.748,36</b>	<b>255.000</b>	<b>107.000</b>	<b>18.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	748.000	696.900	657.700	645.300	633.100	621.100	609.500	597.900	586.700	575.700	575.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000</u>	<u>699.500</u>	<u>660.300</u>	<u>667.900</u>	<u>655.700</u>	<u>643.700</u>	<u>632.100</u>	<u>620.500</u>	<u>609.300</u>	<u>598.300</u>	<u>598.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	437.200	372.400	375.100	370.400	365.600	361.000	356.900	352.300	347.900	343.700	343.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	18.400	17.500	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>452.200</u>	<u>390.800</u>	<u>392.600</u>	<u>387.300</u>	<u>382.500</u>	<u>377.900</u>	<u>373.800</u>	<u>369.200</u>	<u>364.800</u>	<u>360.600</u>	<u>360.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>297.800</u>	<u>308.700</u>	<u>267.700</u>	<u>280.600</u>	<u>273.200</u>	<u>265.800</u>	<u>258.300</u>	<u>251.300</u>	<u>244.500</u>	<u>237.700</u>	<u>237.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	297.800	308.700	267.700	280.600	273.200	265.800	258.300	251.300	244.500	237.700	237.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	0,00	297.800	308.700	267.700	280.600	273.200	265.800	258.300	251.300	244.500	237.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	748.000	696.900	657.700	645.300	633.100	621.100	609.500	597.900	586.700	575.700
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000</u>	<u>699.500</u>	<u>660.300</u>	<u>647.900</u>	<u>635.700</u>	<u>623.700</u>	<u>612.100</u>	<u>600.500</u>	<u>589.300</u>	<u>578.300</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	437.200	372.400	375.100	370.400	365.600	361.000	356.900	352.300	347.900	343.700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	18.400	17.500	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
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>0,00</u>	<u>452.200</u>	<u>390.800</u>	<u>392.600</u>	<u>387.300</u>	<u>382.500</u>	<u>377.900</u>	<u>373.800</u>	<u>369.200</u>	<u>364.800</u>	<u>360.600</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>297.800</u>	<u>308.700</u>	<u>267.700</u>	<u>260.600</u>	<u>253.200</u>	<u>245.800</u>	<u>238.300</u>	<u>231.300</u>	<u>224.500</u>	<u>217.700</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	40.000	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>0,00</u>	<u>40.000</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>0,00</u>	<u>-40.000</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>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.712,86	0	6.300	6.300	0	14.000	0	12.600	0	0	14.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.712,86</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>12.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,89	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.288,49	600	10.900	10.900	0	25.000	0	21.400	0	0	25.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.436,38</u>	<u>600</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>22.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.723,52</u>	<u>-600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.723,52	-600	-5.600	-5.600	0	-12.000	0	-9.800	0	0	-12.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-10.723,52	-600	-5.600	-5.600	0	-12.000	0	-9.800	0	0	-12.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.712,86	0	6.300	6.300	0	14.000	0	12.600	0	0	14.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.712,86</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>12.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,89	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	27.288,49	600	10.900	10.900	0	25.000	0	21.400	0	0	25.000
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>29.436,38</u>	<u>600</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>22.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.723,52</u>	<u>-600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,79	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.467,43	14.900	23.600	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.117,71	10.100	15.100	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.283,31</u>	<u>25.600</u>	<u>39.300</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896,98	19.300	20.500	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	27.300	27.300	27.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,51	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	776,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.135,34</u>	<u>22.500</u>	<u>23.500</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>30.300</u>	<u>30.300</u>	<u>30.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>13.147,97</u>	<u>3.100</u>	<u>15.800</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.147,97	3.100	15.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	16.400	16.400	16.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Stadt Tangerhütte

2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	13.147,97	3.100	15.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	16.400	16.400	16.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,79	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.586,23	14.900	23.600	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	79,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.577,18	10.100	15.100	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.861,58</u>	<u>25.600</u>	<u>39.300</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896,98	19.300	20.500	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	27.300	27.300	27.300
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.246,17	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.143,15</u>	<u>22.500</u>	<u>23.500</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>30.300</u>	<u>30.300</u>	<u>30.300</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>11.718,43</u>	<u>3.100</u>	<u>15.800</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.331,32	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86.356,32</u>	<u>70.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.976,82	44.000	61.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	163,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.140,74</u>	<u>44.000</u>	<u>61.100</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>34.215,58</u>	<u>26.000</u>	<u>28.900</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	34.215,58	26.000	28.900	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	34.215,58	26.000	28.900	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.378,54	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.403,54	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	51.051,33	44.000	61.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.051,33	44.000	61.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	35.352,21	26.000	28.900	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.693,13	15.800	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889,38	3.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.203,56	500	500	500	600	600	600	600	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.786,07</u>	<u>19.300</u>	<u>30.200</u>	<u>40.500</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>
10 Personalaufwendungen	3.734,54	3.800	17.500	44.400	45.000	45.600	46.200	42.100	42.800	43.400	44.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.433,88	205.700	210.600	191.400	193.900	177.400	176.000	171.000	173.400	171.100	173.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.991,01	88.700	138.200	146.200	144.500	145.600	143.700	143.200	144.300	143.000	143.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>263.159,43</u>	<u>298.200</u>	<u>366.300</u>	<u>382.000</u>	<u>383.400</u>	<u>368.600</u>	<u>365.900</u>	<u>356.300</u>	<u>360.500</u>	<u>357.500</u>	<u>360.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-226.373,36</u>	<u>-278.900</u>	<u>-336.100</u>	<u>-341.500</u>	<u>-342.800</u>	<u>-328.000</u>	<u>-325.300</u>	<u>-315.700</u>	<u>-319.900</u>	<u>-316.900</u>	<u>-320.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-226.373,36	-278.900	-336.100	-341.500	-342.800	-328.000	-325.300	-315.700	-319.900	-316.900	-320.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-226.373,36	-278.900	-336.100	-341.500	-342.800	-328.000	-325.300	-315.700	-319.900	-316.900	-320.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.693,13	15.800	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.197,66	500	500	500	600	600	600	600	600	600	600
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.090,79</u>	<u>19.300</u>	<u>30.200</u>	<u>40.500</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>
9 Personalauszahlungen	3.734,54	3.800	17.500	44.400	45.000	45.600	46.200	42.100	42.800	43.400	44.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.602,10	205.700	210.600	191.400	193.900	177.400	176.000	171.000	173.400	171.100	173.700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	70.508,61	88.700	138.200	146.200	144.500	145.600	143.700	143.200	144.300	143.000	143.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>259.845,25</u>	<u>298.200</u>	<u>366.300</u>	<u>382.000</u>	<u>383.400</u>	<u>368.600</u>	<u>365.900</u>	<u>356.300</u>	<u>360.500</u>	<u>357.500</u>	<u>360.900</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-236.754,46</u>	<u>-278.900</u>	<u>-336.100</u>	<u>-341.500</u>	<u>-342.800</u>	<u>-328.000</u>	<u>-325.300</u>	<u>-315.700</u>	<u>-319.900</u>	<u>-316.900</u>	<u>-320.300</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.500	150.000	75.000	117.000	90.000	166.500	180.000
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.500</u>	<u>150.000</u>	<u>75.000</u>	<u>117.000</u>	<u>90.000</u>	<u>166.500</u>	<u>180.000</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.414,67	0	79.400	194.300	66.000	20.000	20.000	410.000	320.000	75.000	120.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.962,56	15.000	45.000	45.000	95.000	465.000	465.000	15.000	115.000	605.000	605.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.377,23</u>	<u>15.000</u>	<u>124.400</u>	<u>239.300</u>	<u>161.000</u>	<u>485.000</u>	<u>485.000</u>	<u>425.000</u>	<u>435.000</u>	<u>680.000</u>	<u>725.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.377,23</u>	<u>-15.000</u>	<u>-124.400</u>	<u>-239.300</u>	<u>-144.500</u>	<u>-335.000</u>	<u>-410.000</u>	<u>-308.000</u>	<u>-345.000</u>	<u>-513.500</u>	<u>-545.000</u>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,08	10.400	3.500	800	800	800	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.299,08</u>	<u>10.900</u>	<u>3.600</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.299,08</u>	<u>-10.900</u>	<u>-3.600</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
19 Außerordentliche Erträge	7.034,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.034,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.735,38	-10.900	-3.600	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	4.735,38	-10.900	-3.600	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.034,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.034,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,08	10.400	3.500	800	800	800	800	800	800	800	800
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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>2.299,08</u>	<u>10.900</u>	<u>3.600</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.735,38</u>	<u>-10.900</u>	<u>-3.600</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

# Stadt Tangerhütte

2016

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>1.300</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>0,00</u>	<u>-1.300</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>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Euro											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758,04	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.219,07	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.322,88	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.299,99</u>	<u>16.400</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
10 Personalaufwendungen	203.409,09	212.400	204.100	207.400	210.200	213.000	215.600	218.200	218.200	221.100	221.400	221.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.856,87	156.400	167.500	164.500	160.000	166.700	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.254,38	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	297,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>372.817,84</u>	<u>376.500</u>	<u>379.200</u>	<u>379.500</u>	<u>377.800</u>	<u>387.300</u>	<u>382.900</u>	<u>385.500</u>	<u>385.500</u>	<u>388.400</u>	<u>388.700</u>	<u>388.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-349.517,85</u>	<u>-360.100</u>	<u>-369.900</u>	<u>-370.200</u>	<u>-368.500</u>	<u>-378.000</u>	<u>-373.600</u>	<u>-376.200</u>	<u>-376.200</u>	<u>-379.100</u>	<u>-379.400</u>	<u>-379.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-349.517,85	-360.100	-369.900	-370.200	-368.500	-378.000	-373.600	-376.200	-376.200	-379.100	-379.400	-379.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-349.517,85	-360.100	-369.900	-370.200	-368.500	-378.000	-373.600	-376.200	-376.200	-379.100	-379.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758,04	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.439,07	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.039,88	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.236,99</u>	<u>16.400</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
9 Personalauszahlungen	224.042,47	212.400	204.100	207.400	210.200	213.000	215.600	218.200	218.200	221.100	221.400	221.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.043,78	156.400	167.500	164.500	160.000	166.700	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.170,56	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>387.256,81</u>	<u>376.500</u>	<u>379.200</u>	<u>379.500</u>	<u>377.800</u>	<u>387.300</u>	<u>382.900</u>	<u>385.500</u>	<u>385.500</u>	<u>388.400</u>	<u>388.700</u>	<u>388.700</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-365.019,82</u>	<u>-360.100</u>	<u>-369.900</u>	<u>-370.200</u>	<u>-368.500</u>	<u>-378.000</u>	<u>-373.600</u>	<u>-376.200</u>	<u>-376.200</u>	<u>-379.100</u>	<u>-379.400</u>	<u>-379.400</u>
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.148,24	0	0	75.000	367.500	367.500	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>138.148,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>367.500</u>	<u>367.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.407,55	7.400	11.700	6.000	4.600	4.600	5.000	4.000	2.500	5.000	3.400
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	379.816,73	271.500	221.700	100.000	490.000	490.000	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>386.224,28</u>	<u>278.900</u>	<u>233.400</u>	<u>106.000</u>	<u>494.600</u>	<u>494.600</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>2.500</u>	<u>5.000</u>	<u>3.400</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-248.076,04</u>	<u>-278.900</u>	<u>-233.400</u>	<u>-31.000</u>	<u>-127.100</u>	<u>-127.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>-3.400</u>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972,72	7.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.950,73	65.000	65.500	65.500	75.600	76.200	76.900	77.600	78.200	78.800	79.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>66.923,45</u>	<u>72.000</u>	<u>69.000</u>	<u>65.500</u>	<u>75.600</u>	<u>76.200</u>	<u>76.900</u>	<u>77.600</u>	<u>78.200</u>	<u>78.800</u>	<u>79.400</u>
10	Personalaufwendungen	41.276,89	45.600	43.500	44.100	44.700	45.300	46.000	46.700	47.300	47.900	48.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.055,26	29.500	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	442,89	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70.775,04</u>	<u>75.600</u>	<u>74.400</u>	<u>75.000</u>	<u>75.600</u>	<u>76.200</u>	<u>76.900</u>	<u>77.600</u>	<u>78.200</u>	<u>78.800</u>	<u>79.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.851,59</u>	<u>-3.600</u>	<u>-5.400</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.851,59	-3.600	-5.400	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	-3.851,59	-3.600	-5.400	-9.500	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972,72	7.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.228,01	65.000	65.500	65.500	75.600	76.200	76.900	77.600	78.200	78.800	79.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.200,73</u>	<u>72.000</u>	<u>69.000</u>	<u>65.500</u>	<u>75.600</u>	<u>76.200</u>	<u>76.900</u>	<u>77.600</u>	<u>78.200</u>	<u>78.800</u>	<u>79.400</u>
9 Personalauszahlungen	60.537,68	45.600	43.500	44.100	44.700	45.300	46.000	46.700	47.300	47.900	48.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.329,90	29.500	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	442,89	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
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>89.310,47</u>	<u>75.600</u>	<u>74.400</u>	<u>75.000</u>	<u>75.600</u>	<u>76.200</u>	<u>76.900</u>	<u>77.600</u>	<u>78.200</u>	<u>78.800</u>	<u>79.400</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-41.109,74</u>	<u>-3.600</u>	<u>-5.400</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

# Stadt Tangerhütte

2016

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>1.000</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>0,00</u>	<u>-1.000</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>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>201,00</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	8.389,03	8.300	3.800	3.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,84	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.209,87</u>	<u>8.500</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.008,87</u>	<u>-8.300</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.008,87	-8.300	-3.500	-3.500	-1.600	-1.600	-200	-200	-200	-200	-200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	-9.008,87	-8.300	-3.500	-3.500	-1.600	-1.600	-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>201,00</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
9 Personalauszahlungen	8.389,03	8.300	3.800	3.800	1.900	1.900	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820,84	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.209,87</u>	<u>8.500</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-9.008,87</u>	<u>-8.300</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.159,29</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>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,58	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.150,58</u>	<u>3.800</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-991,29</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-991,29	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Euro												
25 = Ergebnis	-991,29	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.129,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.159,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,58	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.150,58</u>	<u>3.800</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-991,29</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.704,32	20.000	25.800	19.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.740,00	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.738,92	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>135.183,24</u>	<u>126.000</u>	<u>126.800</u>	<u>120.900</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>
10	Personalaufwendungen	114.381,40	119.500	142.700	142.500	100.300	101.400	97.400	98.600	99.700	101.000	102.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.625,49	30.400	33.000	32.000	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,49	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143.357,38</u>	<u>151.500</u>	<u>177.800</u>	<u>176.600</u>	<u>133.100</u>	<u>134.200</u>	<u>130.200</u>	<u>131.400</u>	<u>132.500</u>	<u>133.800</u>	<u>135.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.174,14</u>	<u>-25.500</u>	<u>-51.000</u>	<u>-55.700</u>	<u>-30.900</u>	<u>-32.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-29.200</u>	<u>-30.300</u>	<u>-31.600</u>	<u>-32.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.174,14	-25.500	-51.000	-55.700	-30.900	-32.000	-28.000	-29.200	-30.300	-31.600	-32.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-8.174,14	-25.500	-51.000	-55.700	-30.900	-32.000	-28.000	-29.200	-30.300	-31.600	-32.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.334,06	20.000	25.800	19.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.740,00	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.738,92	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>133.812,98</u>	<u>126.000</u>	<u>126.800</u>	<u>120.900</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>
9 Personalauszahlungen	114.381,40	119.500	142.700	142.500	100.300	101.400	97.400	98.600	99.700	101.000	102.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.530,11	30.400	33.000	32.000	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.350,49	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>143.262,00</u>	<u>151.500</u>	<u>177.800</u>	<u>176.600</u>	<u>133.100</u>	<u>134.200</u>	<u>130.200</u>	<u>131.400</u>	<u>132.500</u>	<u>133.800</u>	<u>135.000</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-9.449,02</u>	<u>-25.500</u>	<u>-51.000</u>	<u>-55.700</u>	<u>-30.900</u>	<u>-32.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-29.200</u>	<u>-30.300</u>	<u>-31.600</u>	<u>-32.800</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	607.400	543.900	90.000	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>607.400</u>	<u>543.900</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	207,06	607.400	543.900	90.000	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>207,06</u>	<u>634.400</u>	<u>543.900</u>	<u>90.000</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>-207,06</u>	<u>-27.000</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>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>336,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	665,30	900	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.721,65	75.100	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.386,95</u>	<u>76.000</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.050,95</u>	<u>-76.000</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.050,95	-76.000	-66.600	-66.600	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Euro												
25 = Ergebnis	-43.050,95	-76.000	-66.600	-66.600	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>336,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	665,30	900	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.647,90	75.100	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>43.313,20</u>	<u>76.000</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-42.977,20</u>	<u>-76.000</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.233,90	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.233,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.233,90</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>



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.184,05	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.131,43	64.400	62.500	42.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.737,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>77.052,97</u>	<u>83.400</u>	<u>81.000</u>	<u>61.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
10 Personalaufwendungen	96.540,42	83.800	59.900	60.600	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.778,52	102.600	97.000	85.500	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,69	1.800	1.600	1.600	200	200	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>193.126,63</u>	<u>188.200</u>	<u>158.500</u>	<u>147.700</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-116.073,66</u>	<u>-104.800</u>	<u>-77.500</u>	<u>-86.700</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-116.073,66	-104.800	-77.500	-86.700	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	-116.073,66	-104.800	-77.500	-86.700	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.184,05	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.972,13	64.400	62.500	42.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.689,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>76.845,68</u>	<u>83.400</u>	<u>81.000</u>	<u>61.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
9 Personalauszahlungen	96.540,42	83.800	59.900	60.600	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.893,80	102.600	97.000	85.500	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.776,60	1.800	1.600	1.600	200	200	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>186.210,82</u>	<u>188.200</u>	<u>158.500</u>	<u>147.700</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-109.365,14</u>	<u>-104.800</u>	<u>-77.500</u>	<u>-86.700</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	117.400	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben  
 Produkt 28111 heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.000,00</u>	<u>117.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	23.000,00	176.100	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>23.000,00</u>	<u>176.100</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>-15.000,00</u>	<u>-58.700</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>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.770,97	1.578.500	1.680.300	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200
3 + sonstige Transfererträge	3.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.549,61	815.300	795.500	847.700	849.500	849.500	849.500	849.500	849.500	849.500	849.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.970,46	96.500	100.600	111.100	68.800	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.172.041,04</u>	<u>2.500.600</u>	<u>2.588.400</u>	<u>2.746.000</u>	<u>2.705.500</u>	<u>2.697.800</u>	<u>2.697.800</u>	<u>2.697.800</u>	<u>2.697.800</u>	<u>2.697.800</u>	<u>2.697.800</u>
10 Personalaufwendungen	2.781.850,39	3.037.600	3.435.400	3.624.100	3.661.900	3.710.400	3.715.800	3.767.800	3.819.200	3.869.900	3.918.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.180,57	250.500	246.700	219.600	213.400	207.600	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	91.986,66	100.900	104.000	110.700	108.900	108.900	108.900	103.800	103.800	103.800	103.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.087.019,62</u>	<u>3.389.000</u>	<u>3.800.100</u>	<u>3.968.400</u>	<u>3.998.200</u>	<u>4.040.900</u>	<u>4.045.800</u>	<u>4.092.700</u>	<u>4.144.100</u>	<u>4.194.800</u>	<u>4.243.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-914.978,58</u>	<u>-888.400</u>	<u>-1.211.700</u>	<u>-1.222.400</u>	<u>-1.292.700</u>	<u>-1.343.100</u>	<u>-1.348.000</u>	<u>-1.394.900</u>	<u>-1.446.300</u>	<u>-1.497.000</u>	<u>-1.545.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-914.978,58	-888.400	-1.211.700	-1.222.400	-1.292.700	-1.343.100	-1.348.000	-1.394.900	-1.446.300	-1.497.000	-1.545.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	-914.978,58	-888.400	-1.211.700	-1.222.400	-1.292.700	-1.343.100	-1.348.000	-1.394.900	-1.446.300	-1.497.000	-1.545.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.638,03	1.578.500	1.680.300	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200
3 + sonstige Transfererträge	3.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.409,12	815.300	795.500	847.700	849.500	849.500	849.500	849.500	849.500	849.500	849.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	47.518,45	96.500	100.600	111.100	68.800	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.171.315,60</u>	<u>2.500.600</u>	<u>2.588.400</u>	<u>2.746.000</u>	<u>2.705.500</u>	<u>2.697.800</u>	<u>2.697.800</u>	<u>2.697.800</u>	<u>2.697.800</u>	<u>2.697.800</u>	<u>2.697.800</u>
9 Personalauszahlungen	2.929.592,80	3.037.600	3.435.400	3.624.100	3.661.900	3.710.400	3.715.800	3.767.800	3.819.200	3.869.900	3.918.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.427,53	250.500	246.700	219.600	213.400	207.600	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	76.416,07	100.900	104.000	110.700	108.900	108.900	108.900	103.800	103.800	103.800	103.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.195.436,40</u>	<u>3.389.000</u>	<u>3.786.100</u>	<u>3.954.400</u>	<u>3.984.200</u>	<u>4.026.900</u>	<u>4.031.800</u>	<u>4.078.700</u>	<u>4.130.100</u>	<u>4.180.800</u>	<u>4.229.400</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.024.120,80</u>	<u>-888.400</u>	<u>-1.197.700</u>	<u>-1.208.400</u>	<u>-1.278.700</u>	<u>-1.329.100</u>	<u>-1.334.000</u>	<u>-1.380.900</u>	<u>-1.432.300</u>	<u>-1.483.000</u>	<u>-1.531.600</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	422.400	958.200	0	0	112.500	686.200	686.200	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>422.400</u>	<u>958.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>112.500</u>	<u>686.200</u>	<u>686.200</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.332,52	13.100	23.600	41.800	10.000	12.500	12.500	11.000	10.000	10.000	10.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	140.563,06	41.700	63.600	374.000	958.200	0	0	150.000	915.000	915.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>160.895,58</u>	<u>54.800</u>	<u>88.400</u>	<u>415.800</u>	<u>968.200</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>161.000</u>	<u>925.000</u>	<u>925.000</u>	<u>10.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-160.895,58</u>	<u>-54.800</u>	<u>-88.400</u>	<u>6.600</u>	<u>-10.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-48.500</u>	<u>-238.800</u>	<u>-238.800</u>	<u>-10.000</u>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.977,53	111.400	142.900	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.644,50	80.400	89.800	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249,36	0	0	16.200	13.700	13.700	13.700	13.700	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>282.871,39</u>	<u>191.800</u>	<u>246.700</u>	<u>327.200</u>	<u>324.700</u>	<u>324.700</u>	<u>324.700</u>	<u>324.700</u>	<u>311.000</u>	<u>311.000</u>	<u>311.000</u>
10	Personalaufwendungen	312.567,71	246.100	363.300	347.300	352.600	357.700	363.200	368.500	374.000	379.600	385.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.673,13	21.300	20.600	22.300	22.400	22.300	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	503,63	1.100	15.300	14.900	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>335.744,47</u>	<u>268.500</u>	<u>399.200</u>	<u>384.500</u>	<u>389.500</u>	<u>394.500</u>	<u>399.900</u>	<u>405.200</u>	<u>410.700</u>	<u>416.300</u>	<u>421.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-52.873,08</u>	<u>-76.700</u>	<u>-152.500</u>	<u>-57.300</u>	<u>-64.800</u>	<u>-69.800</u>	<u>-75.200</u>	<u>-80.500</u>	<u>-99.700</u>	<u>-105.300</u>	<u>-110.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.873,08	-76.700	-152.500	-57.300	-64.800	-69.800	-75.200	-80.500	-99.700	-105.300	-110.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-52.873,08	-76.700	-152.500	-57.300	-64.800	-69.800	-75.200	-80.500	-99.700	-105.300	-110.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.977,53	111.400	142.900	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.476,70	80.400	89.800	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.249,36	0	0	16.200	13.700	13.700	13.700	13.700	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.703,59</u>	<u>191.800</u>	<u>246.700</u>	<u>327.200</u>	<u>324.700</u>	<u>324.700</u>	<u>324.700</u>	<u>324.700</u>	<u>311.000</u>	<u>311.000</u>	<u>311.000</u>
9 Personalauszahlungen	312.617,71	246.100	363.300	347.300	352.600	357.700	363.200	368.500	374.000	379.600	385.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.209,76	21.300	20.600	22.300	22.400	22.300	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	493,03	1.100	15.300	14.900	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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>335.320,50</u>	<u>268.500</u>	<u>399.200</u>	<u>384.500</u>	<u>389.500</u>	<u>394.500</u>	<u>399.900</u>	<u>405.200</u>	<u>410.700</u>	<u>416.300</u>	<u>421.900</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-51.616,91</u>	<u>-76.700</u>	<u>-152.500</u>	<u>-57.300</u>	<u>-64.800</u>	<u>-69.800</u>	<u>-75.200</u>	<u>-80.500</u>	<u>-99.700</u>	<u>-105.300</u>	<u>-110.900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.281,13	1.000	3.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
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>2.281,13</u>	<u>1.000</u>	<u>3.600</u>	<u>2.600</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>-781,13</u>	<u>-1.000</u>	<u>-3.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37,84</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>
10	Personalaufwendungen	4.632,26	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589,97	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.222,23</u>	<u>14.600</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.184,39</u>	<u>-14.600</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.184,39	-14.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	-11.184,39	-14.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	37,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	4.632,26	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557,86	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.190,12	14.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.152,28	-14.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.670,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.070,24</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
10 Personalaufwendungen	87.639,06	88.800	98.900	101.700	103.000	104.300	105.600	106.900	108.200	109.600	111.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,33	14.500	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,55	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>94.651,94</u>	<u>104.600</u>	<u>114.100</u>	<u>118.000</u>	<u>119.300</u>	<u>120.600</u>	<u>121.900</u>	<u>123.200</u>	<u>124.500</u>	<u>125.900</u>	<u>127.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-54.581,70</u>	<u>-66.200</u>	<u>-75.700</u>	<u>-79.600</u>	<u>-80.900</u>	<u>-82.200</u>	<u>-83.500</u>	<u>-84.800</u>	<u>-86.100</u>	<u>-87.500</u>	<u>-88.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.581,70	-66.200	-75.700	-79.600	-80.900	-82.200	-83.500	-84.800	-86.100	-87.500	-88.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36611</b>	Schüler- und Freizeitzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-54.581,70	-66.200	-75.700	-79.600	-80.900	-82.200	-83.500	-84.800	-86.100	-87.500	-88.900

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.670,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.670,00</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
9 Personalauszahlungen	87.639,06	88.800	98.900	101.700	103.000	104.300	105.600	106.900	108.200	109.600	111.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,90	14.500	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.294,55	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>94.589,51</u>	<u>104.600</u>	<u>114.100</u>	<u>118.000</u>	<u>119.300</u>	<u>120.600</u>	<u>121.900</u>	<u>123.200</u>	<u>124.500</u>	<u>125.900</u>	<u>127.300</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-55.919,51</u>	<u>-66.200</u>	<u>-75.700</u>	<u>-79.600</u>	<u>-80.900</u>	<u>-82.200</u>	<u>-83.500</u>	<u>-84.800</u>	<u>-86.100</u>	<u>-87.500</u>	<u>-88.900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36611 Schüler- und Freizeitzentrum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	715,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>715,67</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>-715,67</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>

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.922,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.071,32</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
10 Personalaufwendungen	49.347,78	4.700	12.800	13.100	13.300	13.500	13.700	14.100	14.300	14.700	14.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.525,11	21.200	24.100	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	225,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>119.098,42</u>	<u>25.900</u>	<u>36.900</u>	<u>32.700</u>	<u>32.900</u>	<u>33.100</u>	<u>33.300</u>	<u>33.700</u>	<u>33.900</u>	<u>34.300</u>	<u>34.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-99.027,10</u>	<u>-20.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-26.800</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.800</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.027,10	-20.000	-31.000	-26.800	-27.000	-27.200	-27.400	-27.800	-28.000	-28.400	-28.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-99.027,10	-20.000	-31.000	-26.800	-27.000	-27.200	-27.400	-27.800	-28.000	-28.400	-28.500

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.987,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.459,28</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
9 Personalauszahlungen	49.347,78	4.700	12.800	13.100	13.300	13.500	13.700	14.100	14.300	14.700	14.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.458,63	21.200	24.100	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	225,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>119.031,94</u>	<u>25.900</u>	<u>36.900</u>	<u>32.700</u>	<u>32.900</u>	<u>33.100</u>	<u>33.300</u>	<u>33.700</u>	<u>33.900</u>	<u>34.300</u>	<u>34.400</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-101.572,66</u>	<u>-20.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-26.800</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.800</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.500</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.518,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.681,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>11.199,43</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>-11.199,43</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>



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	4.800	9.700	14.600	19.400	24.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>6.700</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>11.000</u>	<u>15.900</u>	<u>20.800</u>	<u>25.600</u>	<u>30.500</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	40.200	52.500	54.000	54.700	55.500	55.600	56.600	57.400	58.200	59.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	70.900	63.700	53.500	54.000	53.500	53.800	53.500	54.000	53.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>98.200</u>	<u>123.900</u>	<u>118.200</u>	<u>108.700</u>	<u>110.000</u>	<u>109.600</u>	<u>110.900</u>	<u>111.400</u>	<u>112.700</u>	<u>113.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-91.500</u>	<u>-117.700</u>	<u>-112.000</u>	<u>-102.500</u>	<u>-103.800</u>	<u>-98.600</u>	<u>-95.000</u>	<u>-90.600</u>	<u>-87.100</u>	<u>-82.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-91.500	-117.700	-112.000	-102.500	-103.800	-98.600	-95.000	-90.600	-87.100	-82.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	0,00	-91.500	-117.700	-112.000	-102.500	-103.800	-98.600	-95.000	-90.600	-87.100	-82.500

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	4.800	9.700	14.600	19.400	24.300
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>6.700</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>11.000</u>	<u>15.900</u>	<u>20.800</u>	<u>25.600</u>	<u>30.500</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	40.200	52.500	54.000	54.700	55.500	55.600	56.600	57.400	58.200	59.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	70.900	63.700	53.500	54.000	53.500	53.800	53.500	54.000	53.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>98.200</u>	<u>123.900</u>	<u>118.200</u>	<u>108.700</u>	<u>110.000</u>	<u>109.600</u>	<u>110.900</u>	<u>111.400</u>	<u>112.700</u>	<u>113.000</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>-91.500</u>	<u>-117.700</u>	<u>-112.000</u>	<u>-102.500</u>	<u>-103.800</u>	<u>-98.600</u>	<u>-95.000</u>	<u>-90.600</u>	<u>-87.100</u>	<u>-82.500</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

# Stadt Tangerhütte

2016

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	36.200	17.000	24.500	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>0,00</u>	<u>37.000</u>	<u>17.000</u>	<u>24.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-37.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-24.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.744,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.358,08</u>	<u>29.500</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
10 Personalaufwendungen	74.321,63	81.000	106.000	107.800	109.200	110.700	112.200	113.700	115.200	116.900	118.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.856,97	62.900	88.000	88.700	82.100	68.900	66.000	61.900	65.000	60.900	63.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	958,64	900	900	800	800	800	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>137.137,24</u>	<u>144.800</u>	<u>194.900</u>	<u>197.300</u>	<u>192.100</u>	<u>180.400</u>	<u>179.000</u>	<u>176.400</u>	<u>181.000</u>	<u>178.600</u>	<u>182.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-109.779,16</u>	<u>-115.300</u>	<u>-165.900</u>	<u>-168.300</u>	<u>-163.100</u>	<u>-151.400</u>	<u>-150.000</u>	<u>-147.400</u>	<u>-152.000</u>	<u>-149.600</u>	<u>-153.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-109.779,16	-115.300	-165.900	-168.300	-163.100	-151.400	-150.000	-147.400	-152.000	-149.600	-153.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42410 Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-109.779,16	-115.300	-165.900	-168.300	-163.100	-151.400	-150.000	-147.400	-152.000	-149.600	-153.600

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.744,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.281,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.025,99</u>	<u>29.500</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
9 Personalauszahlungen	74.321,63	81.000	106.000	107.800	109.200	110.700	112.200	113.700	115.200	116.900	118.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.486,46	62.900	88.000	88.700	82.100	68.900	66.000	61.900	65.000	60.900	63.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	958,64	900	900	800	800	800	800	800	800	800	800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>137.766,73</u>	<u>144.800</u>	<u>194.900</u>	<u>197.300</u>	<u>192.100</u>	<u>180.400</u>	<u>179.000</u>	<u>176.400</u>	<u>181.000</u>	<u>178.600</u>	<u>182.600</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-110.740,74</u>	<u>-115.300</u>	<u>-165.900</u>	<u>-168.300</u>	<u>-163.100</u>	<u>-151.400</u>	<u>-150.000</u>	<u>-147.400</u>	<u>-152.000</u>	<u>-149.600</u>	<u>-153.600</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42410 Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.885,17	13.900	5.000	6.000	16.300	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	27.059,08	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>28.944,25</u>	<u>13.900</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>16.300</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>-28.944,25</u>	<u>-13.900</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-16.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.393,98	0	15.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.393,98</u>	<u>0</u>	<u>15.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-21.393,98</u>	<u>0</u>	<u>-15.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</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	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.393,98	0	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Euro												
25 = Ergebnis	-21.393,98	0	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.293,98	0	15.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.293,98	0	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.293,98	0	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.920,00	36.000	318.300	106.100	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.920,00</u>	<u>36.000</u>	<u>318.300</u>	<u>106.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	318.300	106.100	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	45.000	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>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>318.300</u>	<u>106.100</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>19.920,00</u>	<u>-9.000</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>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Euro										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.241,64	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.241,64</u>	<u>5.500</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	70,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70,35</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>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.171,29</u>	<u>5.500</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.171,29	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	<b>52100</b>	Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	7.171,29	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.983,24	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.983,24</u>	<u>5.500</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.983,24</u>	<u>5.500</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	309.500,00	301.700	294.200	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>309.500,00</u>	<u>301.700</u>	<u>294.200</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.314,07	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>45.314,07</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>264.185,93</u>	<u>301.700</u>	<u>274.200</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	264.185,93	301.700	274.200	263.700	263.700	263.700	263.700	263.700	263.700	263.700	263.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	264.185,93	301.700	274.200	263.700	263.700	263.700	263.700	263.700	263.700	263.700	263.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	309.500,00	301.700	294.200	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>309.500,00</u>	<u>301.700</u>	<u>294.200</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	45.314,07	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>45.314,07</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>264.185,93</u>	<u>301.700</u>	<u>274.200</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.137,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.860,00	41.100	30.800	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>71.997,84</u>	<u>41.100</u>	<u>30.800</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>71.997,84</u>	<u>41.100</u>	<u>28.800</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	71.997,84	41.100	28.800	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	71.997,84	41.100	28.800	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	31.137,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	40.860,00	41.100	30.800	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>71.997,84</u>	<u>41.100</u>	<u>30.800</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>71.997,84</u>	<u>41.100</u>	<u>28.800</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.947,83	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.947,83</u>	<u>13.000</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>10.947,83</u>	<u>13.000</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.947,83	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	10.947,83	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.947,83	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.947,83</u>	<u>13.000</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.947,83</u>	<u>13.000</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.727,10	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.465,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.735,04</u>	<u>9.000</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.195,77	71.400	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	986,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.409,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>57.592,16</u>	<u>72.400</u>	<u>72.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-42.857,12</u>	<u>-63.400</u>	<u>-62.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>-58.800</u>	<u>-58.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.857,12	-63.400	-62.800	-68.800	-68.800	-58.800	-58.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-42.857,12	-63.400	-62.800	-68.800	-68.800	-58.800	-58.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.729,10	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	26,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.755,98</u>	<u>9.000</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.754,28	71.400	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	986,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55.740,95</u>	<u>72.400</u>	<u>72.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-45.984,97</u>	<u>-63.400</u>	<u>-62.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>-58.800</u>	<u>-58.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.087,63	3.957.300	1.875.800	205.000	205.000	246.400	0	203.300	180.200	100.000	93.400	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	48.158,97	0	51.000	3.000	1.500	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>198.711,60</u>	<u>3.957.300</u>	<u>1.926.800</u>	<u>208.000</u>	<u>206.500</u>	<u>246.400</u>	<u>0</u>	<u>203.300</u>	<u>180.200</u>	<u>100.000</u>	<u>93.400</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.379,09	35.000	40.000	38.000	35.500	33.000	33.000	18.000	18.000	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	358,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	17.217,26	3.993.500	1.875.800	507.400	307.500	357.500	0	300.000	270.000	150.000	140.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.954,73</u>	<u>4.028.500</u>	<u>1.915.800</u>	<u>545.400</u>	<u>343.000</u>	<u>390.500</u>	<u>33.000</u>	<u>318.000</u>	<u>288.000</u>	<u>150.000</u>	<u>140.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>178.756,87</u>	<u>-71.200</u>	<u>11.000</u>	<u>-337.400</u>	<u>-136.500</u>	<u>-144.100</u>	<u>-33.000</u>	<u>-114.700</u>	<u>-107.800</u>	<u>-50.000</u>	<u>-46.600</u>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.367,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.367,92</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>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.156,15	211.500	226.500	222.000	217.000	212.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>202.156,15</u>	<u>211.500</u>	<u>226.500</u>	<u>222.000</u>	<u>217.000</u>	<u>212.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-189.788,23</u>	<u>-211.500</u>	<u>-226.500</u>	<u>-222.000</u>	<u>-217.000</u>	<u>-212.000</u>	<u>-207.000</u>	<u>-207.000</u>	<u>-207.000</u>	<u>-207.000</u>	<u>-207.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-189.788,23	-211.500	-226.500	-222.000	-217.000	-212.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	-189.788,23	-211.500	-226.500	-222.000	-217.000	-212.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.367,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.367,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.392,69	211.500	226.500	222.000	217.000	212.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>200.392,69</u>	<u>211.500</u>	<u>226.500</u>	<u>222.000</u>	<u>217.000</u>	<u>212.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-188.024,77</u>	<u>-211.500</u>	<u>-226.500</u>	<u>-222.000</u>	<u>-217.000</u>	<u>-212.000</u>	<u>-207.000</u>	<u>-207.000</u>	<u>-207.000</u>	<u>-207.000</u>	<u>-207.000</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.904,56	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

# Stadt Tangerhütte

2016

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>47.904,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	32.155,24	20.000	20.000	10.000	0	0	75.000	50.000	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>32.155,24</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>15.749,32</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-75.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>74,59</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>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.053,42	29.900	27.700	27.200	27.200	27.200	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.653,42</u>	<u>30.500</u>	<u>28.300</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-28.578,83</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.300</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.578,83	-30.500	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	-28.578,83	-30.500	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	49,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.524,34	29.900	27.700	27.200	27.200	27.200	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	600,00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.124,34	30.500	28.300	27.800	27.800	27.800	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.075,03	-30.500	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.121,81	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.121,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	615,14	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>615,14</u>	<u>5.000</u>	<u>8.000</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>5.506,67</u>	<u>-5.000</u>	<u>-8.000</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>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.042,09	306.300	302.600	342.600	322.600	322.600	322.600	322.600	322.600	322.600	322.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>318.042,09</u>	<u>306.300</u>	<u>302.600</u>	<u>342.600</u>	<u>322.600</u>	<u>322.600</u>	<u>322.600</u>	<u>322.600</u>	<u>322.600</u>	<u>322.600</u>	<u>322.600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	349.764,13	370.200	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	65,35	0	0	0	0	0	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>	<u>373.400</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>-30.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.787,39	-63.900	-70.800	-30.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-31.787,39	-63.900	-70.800	-30.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.775,37	306.300	302.600	342.600	322.600	322.600	322.600	322.600	322.600	322.600	322.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.775,37	306.300	302.600	342.600	322.600	322.600	322.600	322.600	322.600	322.600	322.600
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	349.764,13	370.200	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.764,13	370.200	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-292.988,76	-63.900	-70.800	-30.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.531,17	58.900	58.900	65.400	64.700	65.400	65.800	66.600	67.000	67.700	68.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>59.748,76</u>	<u>62.100</u>	<u>61.800</u>	<u>68.300</u>	<u>67.600</u>	<u>68.300</u>	<u>68.700</u>	<u>69.500</u>	<u>69.900</u>	<u>70.600</u>	<u>71.100</u>
10	Personalaufwendungen	38.992,43	40.700	39.300	40.100	40.600	41.200	41.700	42.400	42.900	43.500	44.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.352,06	27.600	37.200	24.700	23.500	23.600	23.500	23.600	23.500	23.600	23.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064,12	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63.463,66</u>	<u>71.900</u>	<u>80.000</u>	<u>68.300</u>	<u>67.600</u>	<u>68.300</u>	<u>68.700</u>	<u>69.500</u>	<u>69.900</u>	<u>70.600</u>	<u>71.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.714,90</u>	<u>-9.800</u>	<u>-18.200</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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.714,90	-9.800	-18.200	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	-3.714,90	-9.800	-18.200	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.865,20	58.900	58.900	65.400	64.700	65.400	65.800	66.600	67.000	67.700	68.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	745,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.082,79</u>	<u>62.100</u>	<u>61.800</u>	<u>68.300</u>	<u>67.600</u>	<u>68.300</u>	<u>68.700</u>	<u>69.500</u>	<u>69.900</u>	<u>70.600</u>	<u>71.100</u>
9 Personalauszahlungen	38.992,43	40.700	39.300	40.100	40.600	41.200	41.700	42.400	42.900	43.500	44.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.177,55	27.600	37.200	24.700	23.500	23.600	23.500	23.600	23.500	23.600	23.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.816,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>62.985,98</u>	<u>71.900</u>	<u>80.000</u>	<u>68.300</u>	<u>67.600</u>	<u>68.300</u>	<u>68.700</u>	<u>69.500</u>	<u>69.900</u>	<u>70.600</u>	<u>71.100</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.903,19</u>	<u>-9.800</u>	<u>-18.200</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>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.993,10	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

# Stadt Tangerhütte

2016

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.993,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	859,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.226,41	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	2.000	6.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.086,24</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>10.000</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>19.906,86</u>	<u>-4.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-10.000</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>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.472,02	45.100	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.472,02</u>	<u>45.100</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-37.472,02</u>	<u>-45.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.472,02	-45.100	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Euro												
25 = Ergebnis	-37.472,02	-45.100	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	37.394,19	45.100	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.394,19	45.100	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.394,19	-45.100	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.570,78	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.714,17	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>43.284,95</u>	<u>29.200</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>
10	Personalaufwendungen	30.465,74	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.646,59	104.200	102.000	98.200	96.800	96.700	96.800	96.700	96.800	96.700	96.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249,57	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	73,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>140.434,98</u>	<u>136.000</u>	<u>132.300</u>	<u>128.500</u>	<u>127.100</u>	<u>127.000</u>	<u>127.100</u>	<u>127.000</u>	<u>127.100</u>	<u>127.000</u>	<u>127.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-97.150,03</u>	<u>-106.800</u>	<u>-102.600</u>	<u>-98.800</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-97.150,03	-106.800	-102.600	-98.800	-97.400	-97.300	-97.400	-97.300	-97.400	-97.300	-97.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-97.150,03	-106.800	-102.600	-98.800	-97.400	-97.300	-97.400	-97.300	-97.400	-97.300	-97.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.752,66	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.600,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.352,88</u>	<u>29.200</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>
9 Personalauszahlungen	30.465,74	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.951,18	104.200	102.000	98.200	96.800	96.700	96.800	96.700	96.800	96.700	96.800
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	249,57	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>139.666,49</u>	<u>136.000</u>	<u>132.300</u>	<u>128.500</u>	<u>127.100</u>	<u>127.000</u>	<u>127.100</u>	<u>127.000</u>	<u>127.100</u>	<u>127.000</u>	<u>127.100</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-101.313,61</u>	<u>-106.800</u>	<u>-102.600</u>	<u>-98.800</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.400</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.537,75	0	13.300	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.537,75</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.784,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	32.669,63	12.000	16.700	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>42.454,56</u>	<u>12.000</u>	<u>16.700</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>-19.916,81</u>	<u>-12.000</u>	<u>-3.400</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>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Euro												
25 = Ergebnis	0,00	0	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

# Stadt Tangerhütte

2016

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.400</u>	<u>7.500</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.500</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>

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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.683,28	4.823.200	4.957.400	5.618.900	5.751.000	6.274.200	6.324.200	6.582.000	6.632.000	6.682.000	6.732.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.711,00	3.586.300	3.614.200	3.191.600	3.153.200	3.073.400	3.073.400	2.947.900	2.947.900	2.947.900	2.947.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	17.405,50	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.982.802,56</u>	<u>8.430.000</u>	<u>8.591.600</u>	<u>8.830.500</u>	<u>8.924.200</u>	<u>9.367.600</u>	<u>9.417.600</u>	<u>9.549.900</u>	<u>9.599.900</u>	<u>9.649.900</u>	<u>9.699.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.480.009,00	3.513.500	3.480.100	3.551.500	3.612.000	3.620.000	3.620.000	3.637.600	3.637.600	3.637.600	3.637.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.119,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.062,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.488.190,78</u>	<u>3.516.500</u>	<u>3.484.100</u>	<u>3.555.500</u>	<u>3.616.000</u>	<u>3.624.000</u>	<u>3.624.000</u>	<u>3.641.600</u>	<u>3.641.600</u>	<u>3.641.600</u>	<u>3.641.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.494.611,78</u>	<u>4.913.500</u>	<u>5.107.500</u>	<u>5.275.000</u>	<u>5.308.200</u>	<u>5.743.600</u>	<u>5.793.600</u>	<u>5.908.300</u>	<u>5.958.300</u>	<u>6.008.300</u>	<u>6.058.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.494.611,78	4.913.500	5.107.500	5.275.000	5.308.200	5.743.600	5.793.600	5.908.300	5.958.300	6.008.300	6.058.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	5.494.611,78	4.913.500	5.107.500	5.275.000	5.308.200	5.743.600	5.793.600	5.908.300	5.958.300	6.008.300	6.058.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.824.228,60	4.823.200	4.957.400	5.618.900	5.751.000	6.274.200	6.324.200	6.582.000	6.632.000	6.682.000	6.732.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.711,00	3.586.300	3.614.200	3.191.600	3.153.200	3.073.400	3.073.400	2.947.900	2.947.900	2.947.900	2.947.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	2,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.719,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.959.661,38</u>	<u>8.430.000</u>	<u>8.591.600</u>	<u>8.830.500</u>	<u>8.924.200</u>	<u>9.367.600</u>	<u>9.417.600</u>	<u>9.549.900</u>	<u>9.599.900</u>	<u>9.649.900</u>	<u>9.699.900</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	3.480.009,00	3.513.500	3.480.100	3.551.500	3.612.000	3.620.000	3.620.000	3.637.600	3.637.600	3.637.600	3.637.600
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.412,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.484.421,50</u>	<u>3.516.500</u>	<u>3.484.100</u>	<u>3.555.500</u>	<u>3.616.000</u>	<u>3.624.000</u>	<u>3.624.000</u>	<u>3.641.600</u>	<u>3.641.600</u>	<u>3.641.600</u>	<u>3.641.600</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>5.475.239,88</u>	<u>4.913.500</u>	<u>5.107.500</u>	<u>5.275.000</u>	<u>5.308.200</u>	<u>5.743.600</u>	<u>5.793.600</u>	<u>5.908.300</u>	<u>5.958.300</u>	<u>6.008.300</u>	<u>6.058.300</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.444,00	592.700	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>576.444,00</u>	<u>592.700</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>576.444,00</u>	<u>592.700</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>



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

**Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.471.978,81	51.600	207.400	200	200	200	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	504,53	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	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>	<u>2.800</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	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.517,01	174.300	148.100	133.900	124.300	115.600	103.200	90.200	78.900	78.700	73.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>200.517,02</u>	<u>189.300</u>	<u>148.100</u>	<u>133.900</u>	<u>124.300</u>	<u>115.600</u>	<u>103.200</u>	<u>90.200</u>	<u>78.900</u>	<u>78.700</u>	<u>73.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.272.280,90</u>	<u>-133.700</u>	<u>61.900</u>	<u>-131.100</u>	<u>-121.500</u>	<u>-112.800</u>	<u>-100.400</u>	<u>-87.400</u>	<u>-76.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-70.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.272.280,90	-133.700	61.900	-131.100	-121.500	-112.800	-100.400	-87.400	-76.100	-75.900	-70.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro											
25 = Ergebnis	1.272.280,90	-133.700	61.900	-131.100	-121.500	-112.800	-100.400	-87.400	-76.100	-75.900	-70.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.471.978,80	51.600	207.400	200	200	200	200	200	200	200	200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	312,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	2,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	504,53	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.640,41	174.300	148.100	133.900	124.300	115.600	103.200	90.200	78.900	78.700	73.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>207.640,41</u>	<u>189.300</u>	<u>148.100</u>	<u>133.900</u>	<u>124.300</u>	<u>115.600</u>	<u>103.200</u>	<u>90.200</u>	<u>78.900</u>	<u>78.700</u>	<u>73.700</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>1.265.157,50</u>	<u>-133.700</u>	<u>61.900</u>	<u>-131.100</u>	<u>-121.500</u>	<u>-112.800</u>	<u>-100.400</u>	<u>-87.400</u>	<u>-76.100</u>	<u>-75.900</u>	<u>-70.900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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

**Stadt Tangerhütte**

**2016**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>